**Образац 12**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ РУМА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017.-31.03.2017.

Рума, април 2017

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: JAВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДОВОД“ РУМА

Седиште: ОРЛОВИЋЕВА ББ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 08099545

ПИБ: 101341282

Надлежно министарство: Министарство привреде

Jавно предузеће „Водовод“ Рума уписано је у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистрe Решењем број: бр. БД 51878/2005 од 20.06.2005. матични број 08099545, ПИБ 101341282.

Претежна делатност ЈП „Водовод“ Рума је:

* **36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

Осим наведене претежне делатности ЈП „Водовод“ Рума према Статуту обавља и друге делатности:

* 37.00 Уклањање отпадних вода
* 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
* 39.00 Санација, рекутивација и друге услуге у области управљања отпадом
* 42.21 Изградња цевовода
* 42.91 Изградња хидротехничких објеката
* 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
* 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
* 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
* 71.20 Техничко испитивање и анализе
* 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
* 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
* 49.41 Друмски превоз терета
* 52.10 Складиштење

Јавно предузеће „Водовод“ Рума је правно лице које обавља делатност од општег интереса.

Јавно предузеће "Водовод" Рума основано је од стране СО Рума са приоритетном делатношћу производња воде и снабдевање питком водом грађана и привреде, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији општине Рума.

Јавно предузеће "Водовод" Рума обавља и послове одржавања и експлоатације водовода у Иригу и Врднику, Викенд зони од Ирига до Иришког Венца, као и објекте хотела на Иришком Венцу, болнице, Националног парка, РТС и Електровојводине. Осим за овај систем, ЈП "Водовод" Рума одговорно је и за уредно водоснабдевање локалних водовода у селима Добринци, Витојевци, Грабовци, Никинци, Шатринци и Добродол. У току 2015. Године ЈП „Водовод“ Рума је преузело на управљање и одржавање водоводе у Хртковцима, Кленку и Платичеву.

Предузеће функционише као јединствена целина у оквиру које постоје:

I радна јединица - Заједничке службе у чијем саставу су:

- сектор општих послова

- сектор финансија и рачуноводства

- сектор комерцијалних послова, транспорта, набавке и ускладиштења

II радна јединица – Техничка служба у чијем саставу је:

* Сектор развоја и техничке припреме

III радна јединица – Производња и дистрибуција воде

IV радна јединица - Одржавање и изградња

V радна јединица - Одвођење и пречишћавање отпадних вода

Органи предузећа су Надзорни одбор и директор. У периоду 01.01.-31.03. 2017. године Надзорни одбор је одржао три седнице.

Предузеће послује преко пет текућих рачуна и то у Војвођанској банци ад Нови Сад број 355-1001738-71, Банци Интеса ад Београд 160-193379-96, АИК банци ад Ниш број 105-82008-94, у Поштанској штедионици 200-2388100101889-41, у Управи за трезор 840-863743-60.

Предузеће је према члану 6 Закона о рачуноводству разврстано је у средње правно лице.

Законски оквири који уређују пословање предузећа су:

* Закон о јавним предузећима (Сл. гласник РС 119/2012,116/2013, 44/2014)
* Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини (Сл. гласник РС бр. 6/06, 49/2013)
* Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 5/06, 27/2014)
* Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 118/08, 124/2012)
* Закон о раду (Сл. Гласник рс 24/05 и 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014)
* Закон о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС бр. 88/2011)
* Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примaња код корисника јавни средстава (Сл. Гласник 116/2014)
* Низ законских и подзаконских аката која регулишу област грађевинарства, платног промета, рачуноводства и др.

На основу члана 37. Статута Општине Рума, Скупштина Општине Рума, на седници одржаној 20. децембра 2016. године, донела је закључак број 06-100-27/2016-III- и дала сагласност на одлуку Надзорног одбора о доношењу Програма пословања ЈП „Водовод“ Рума за 2017. годину

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**1. БИЛАНС УСПЕХА**

**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

Пословне приходе чине:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | П л а н  31.03.2017. | реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 58.695 | 56.491 | 96,24 |
| Други пословни приходи |  | 71 |  |
| У к у п н о | 58.695 | 56.562 | 96,36 |

Приходи од продаје односе се на приходе од воде, канализације, накнаде за хмо, приходе од услуга техничке службе, услуга рада специјалног возила.

**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**

Пословни расходи предузећа односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  31.03.2017. | реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Трошкови материјала | 6.160 | 2.880 | 46,75 |
| Tрошкови горива и енергије | 12.120 | 13.175 | 108,70 |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 33.188 | 30.559 | 92,08 |
| Tрошкови производних услуга | 5.972 | 2.919 | 48,88 |
| Трошкови амортизације | 6.500 | 6.500 | 100 |
| Трошкови дугорочних резервисања |  |  |  |
| Нематеријални трошкови | 4.650 | 5.821 | 125,18 |
| У к у п н о | 68.590 | 61.854 | 90,17 |

**Трошкови материјала обухватају:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  31.03.2017. | реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Трошкови материјала за израду | 4.372 | 2.075 | 47,46 |
| Трошкови помоћног материјала | 237 | 125 | 52,74 |
| Трошкови канцеларијског материјала | 425 | 215 | 50,58 |
| Tрошкови резервних делова, хтз, ауто гума | 1.125 | 466 | 41,42 |
| У к у п н о | 6.159 | 2.879 | 46,74 |

**Трошкови горива и енергије обухватају:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  31.03.2017. | реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Tрошкови електричне енергије | 10.920 | 10.860 | 99,45 |
| Трошкови горива | 1.200 | 2.315 | 192,91 |
| У к у п н о | 12.120 | 13.175 | 108,70 |

**Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода односе се на:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  31.03.2017 | реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 24.000 | 22.890 | 95,37 |
| Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца | 4.250 | 4.238 | 99,71 |
| Трошкове накнада уговора о делу | 115 | 125 | 108,69 |
| Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора | 332 | 318 | 95,78 |
| Остали лични расходи | 3.000 | 2.988 | 99,60 |
| У к у п н о | 33.188 | 30.559 | 92,07 |

**Трошкови амортизације**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  31.03.2017. | Реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Трошкови амортизациј | 6.500 | 6.500 | 100 |
| У к у п н о | 6.500 | 6.500 | 100 |

**Трошкови производних услуга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  31.03.2017. | реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Трошкови транспортних услуга | 1.210 | 733 | 60,58 |
| Трошкови услуга одржавања | 4.550 | 1.277 | 28,07 |
| Трошкови закупнина | 212 | 228 | 107 |
| Трошкови истраживања |  | 30 |  |
| Трошкови осталих услуга |  | 651 |  |
| У к у п н о | 5.972 | 2.919 | 48,88 |

**Нематеријалне трошкове чине:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  31.03.2017. | реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Трошкови непроизводних услуга | 151 | 1.195 | 791 |
| Трошкови репрезентације | 137 | 92 | 67 |
| Трошкови премије осигурања | 250 | 307 | 122 |
| Трошкови платног промета | 175 | 113 | 64 |
| Трошкови чланарина | 25 | 158 | 632 |
| Трошкови пореза | 3.172 | 2.942 | 92,75 |
| Остали нематеријални трошкови | 740 | 1.014 | 137 |
| У к у п н о | 4.650 | 5.821 | 125,18 |

**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Финансијски приходи предузећа односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  31.03.2017. | реализација  31.03.2017. | Реал/план |
| Приходи од камата | 1.280 | 434 | 33,91 |
| Остали финансијски приходи |  | 35 |  |
| У к у п н о | 1.280 | 469 | 36,64 |

**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  31.03.2017 | реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Расходи камата |  | 3 |  |
| Oстали финансијски расходи |  |  |  |
| У к у п н о |  | 3 |  |

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Осталиприходи односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  31.03.2017. | реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Добици од продаје основних средстава |  |  |  |
| Ванредни приходи |  |  |  |
| Остали непоменути приходи | 500 | 225 | 45,00 |
| Приходи од усклађивања вред. | 2.000 | 500 | 25,00 |
| У к у п н о | 2.500 | 725 | 29,00 |

**ОСТАЛИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  31.03.2017 | реализација  31.03.2017 | Реализ/план |
| Губици по основу расход. немат. улагања |  |  |  |
| Расходи по основу директних отписа потр | 750 | 318 | 42 |
| Мањкови |  |  |  |
| Остали непоменути расходи |  | 267 |  |
| Oбезвређивање потраживања | 2.000 |  |  |
| У к у п н о | 2.750 | 585 | 21,27 |

**ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  31.03.2017. | реализација  31.03.2017 | Реализ/план |
| Губитак пре опорезивања | 9.115 | 4.686 | 51,41 |
| У к у п н о | 9.115 | 4.686 | 51,41 |

**2. БИЛАНС СТАЊА**

АКТИВА

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Нематеријална улагања обухватају

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2017. | Реализација 31.03.2017. | Реализ/план |
| Концесије, патенти, софтвер и остала права | 480 | 674 | 140,41 |
| Остала нематеријална улагања | 18.250 | 18.246 | 100 |
| Нематеријална улагања у припреми | 2.360 |  |  |
| У к у п н о | 21.090 | 18.920 | 89,71 |

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  31.03.2017. | Реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Пољопривредно земљиште | 330 | 329 | 100 |
| Грађевински објекти | 278.190 | 382.918 | 137,64 |
| Постројења и опрема | 57.660 | 58.451 | 101,37 |
| Остале некретнине, постројења и опрема |  | 71 |  |
| Некретнине, постројења и опрема у припреми | 36.356 | 47.499 | 130,65 |
| Улагања на туђим некретнинама |  | 744 |  |
| У к у п н о | 372.536 | 490.012 | 131,53 |

БИОЛОШКА СРЕДСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2017. | Реализација  31.03.2017 | Реализ/план |
| Биолошка средства | 15 | 15 | 100 |
| У к у п н о | 15 | 15 | 100 |

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  31.03.2017 | Реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Учешћа у капиталу других правних лица | 166 | 166 | 100 |
| У к у п н о | 166 | 166 | 100 |

Учешћа у капиталу других правних лица односе се на власништво над акцијама Војвођанске банке ад Нови Сад.

ЗАЛИХЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  31.03.2017. | Реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Материјал | 9.800 | 12.954 | 132,18 |
| Дати аванси |  |  |  |
| У к у п н о | 9.800 | 12.954 | 132,18 |

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2017 | Реализација  31.03.2017 | Реализ/план |
| Купци у земљи | 98.395 | 117.161 | 119,07 |
| У к у п н о | 98.395 | 117.161 | 119,07 |

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2017. | Реализација  31.03.2017. | Реализ/план |
| Друга потраживања | 4.400 | 9.286 | 211,05 |
| У к у п н о | 4.400 | 9.286 | 211,05 |

.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  31.03.2017. | Реализација  31.03.2017. | Реал/план |
| готовина | 28.610 | 23.166 | 80,97 |
| У к у п н о | 28.610 | 23.166 | 80,97 |

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2017. | Реализација 31.03.2017. | Реал/план |
| Унапред плаћене премије осигурања | 250 | 117 | 46,80 |
| У к у п н о | 250 | 117 | 46,80 |

ПАСИВА

КАПИТАЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | Плаан  31.03.2017. | Реализација  31.03.2017. | Реал/план |
| Државни капитал | 779.100 | 666.643 | 85,53 |
| Губитак | 313.229 | 286.859 | 91,58 |
| Остали капитал |  |  |  |
| Нереализовани губици |  | 482 |  |
| Ревалоризационе резерве |  | 84.634 |  |
| укупно | 465.871 | 463.936 | 99,58 |

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне обавезе имају следећу структуру

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План 31.03.2017. | Реализација  31.03.2017. | Реал/план |
| Примљени аванси | 500 | 270 | 54 |
| Обавезе из пословања | 11.000 | 9.439 | 85,81 |
| Обавезе по основу ПДВ | 1.500 | 1.010 | 67,33 |
| Остале краткорочне обавезе |  | 5.833 |  |
| Обавезе за остале порезе и доприносе | 1.500 | 2.102 | 140,13 |
| Пасивна временска разграничења | 47.418 | 183.834 | 387 |
| укупно | 543.089 | 678.286 | 124,89 |

**3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна.

Приливи готовине из пословних активности односе се на приливе готовине од продаје производа и пружања услуга,приливи од камата. Најзначајнији прилив готовине предузеће оставарује од продаје воде, услуга канализације, услуга техничке службе.

У одливе готовине из пословних активности спадају исплате добављачима за испоручену робу и пружене услуге, исплате запосленима, новчане исплате пореза.

**4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених крећу се у оквиру планираних, односно трошкова предвиђених Планом и програмом пословања.

Зараде су исплаћене за три месеца и крећу се у оквиру масе предвиђене Програмом пословања

Укупно је исплаћено шест уговора о делу.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћују се месечно у износу који је предвиђен одлуком о накнадама за рад председницима и члановима Надзорног одбора у јавним предузећима чији је оснивач општина Рума (број 112-1-55/2013-III од 26.06.2013) .

Накнаде трошкова у јавном саобраћају за долазак и одлазак са рада исплаћују се месечно у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.

У јануару месецу исплаћене су јубиларне награде радницима за 10,20 и 30 година рада у предузећу.

Солидарне помоћи су исплаћиване у случају болести радника, у случају смрти родитеља.

**5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених 31.12.2016. године је био 142. На основу одредби закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. Гласник 68/2015) и Одлуке СО Рума о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2015. Годину број 06-11-6/2016-III од 02.02.2016. год. ЈП „Водовод“ Рума је извршило рационализацију запослених. Троје радника је проглашено технолошким вишком, а један радник је отишао у пензију. Укупан број запослених на дан 31.03.2017. износи 146 радника.

**6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене производа и услуга нису се мењале, на снази је ценовник од 01.06.2013. године број Закључка Скупштине општине Рума 06-60-8/2013-III од 08.05.2013. За преузете водоводе у насељеним местима Хртковци, Платичево и Кленак задржане су цене које су биле на снази пре преузимања водовода.

**7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У периоду 01.01.-31.03.2017. године добијенo je 3.418 хиљ дин по основу уговора број 401-211/15-IV и 401-212/2015-10 за санацију електроопреме на извориштима.

**8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планом и програмом пословања планирани су трошкови спонзорства, донација, хуманитарних помоћи. Надзорни одбор доноси одлуку о трошењу средстава за спонзорство и донације.

**9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду 01.01.-31.03.2017. године није било већих инвестиционих радова

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈП „Водовод“ Рума је у овом периоду остварило губитак у пословању јер је у овом периоду знатно мања потрошња воде и услуга канализације, смањени су приходи од услуга техничке службе.

ЈП "Водовод" Рума у периоду до 3103.2017. години је уз све проблеме у пословању обезбедило, и по питању квалитета и по питању квантитета, уредно водоснабдевање потрошача општина Рума и Ириг, jер укупна пословна политика предузећа јесте квалитет услуга, који задовољава највише критеријуме корисника – потрошача.

Рума, април 2017. Директор

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

дип. инг. Станић Слободан