**1056 Образац 12**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ РУМА**

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

За период од 01.01.2022.-31.03.2022.

Рума, април 2022.

 **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. 2022. године Надзорни одбор је одржао четири седнице.

Предузеће послује преко пет текућих рачуна и то у ОТП банци ад Нови Сад број 325-9500600056474-87, 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.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**1. БИЛАНС УСПЕХА**

**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

Пословне приходе чине:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | П л а н 31.03.2022. | реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 77.900 | 71.793 | 92,16 |
| Остали пословни приходи | 300 | 53 | 17,67 |
| Приходи од премија, субвенција, донација |  |  |  |
| У к у п н о | 78.200 | 71.846 | 91,87 |

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 | План31.03.2022. | Реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Трошкови материјала, горива и енергије | 28.200 | 23.664 | 83,91 |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 42.350 | 39.518 | 93,31 |
| Tрошкови производних услуга | 12.330 | 10.076 | 81,72 |
| Трошкови амортизације | 7.000 | 7.000 | 100 |
| Трошкови дугорочних резервисања |  |  |  |
| Нематеријални трошкови | 5.500 | 3.192 | 58,04 |
| У к у п н о | 95.380 | 83.450 | 87,49 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план 31.03.2022. | Реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 32.400 | 30.988 | 95,64 |
| Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца | 5.625 | 5.193 | 92,32 |
| Остали лични расходи | 4.325 | 3.337 | 77,16 |
| У к у п н о | 42.350 | 39.518 | 93,31 |

**Трошкови амортизације**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план31.03.2022. | Реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Трошкови амортизације | 7.000 | 7.000 | 100 |
| У к у п н о | 7.000 | 7.000 | 100 |

**Трошкови производних услуга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план31.03.2022. | реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Трошкови транспортних услуга | 3.000 | 2.272 | 75,73 |
| Трошкови услуга одржавања | 7.424 | 6.511 | 87,80 |
| Трошкови закупнина | 275 | 76 | 27,64 |
| Трошкови истраживања |  |  |  |
| Трошкови осталих услуга | 1.631 | 1.217 | 74,62 |
| У к у п н о | 12.330 | 10.076 | 81,72 |

 **Нематеријалне трошкове чине:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план 31.03.2022. | реализација31.03.2022 | Реализ/план |
| Трошкови репрезентације | 162 | 326 | 201,23 |
| Непроизводне услуге | 1.458 | 608 | 41,70 |
| Трошкови премије осигурања | 500 | 412 | 82,40 |
| Трошкови платног промета | 300 | 263 | 87,67 |
| Трошкови чланарина | 25 |  |  |
| Трошкови пореза | 2.480 | 1.201 | 48,42 |
| Остали нематеријални трошкови | 575 | 382 | 66,43 |
| У к у п н о | 5.500 | 3.192 | 58,03 |

**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Финансијски приходи предузећа односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план 31.03.2022. | реализација31.03.2022. | Реал/план |
| Приходи од камата | 630 | 311 | 49,37 |
| Остали финансијски приходи |  | 27 |  |
| У к у п н о | 630 | 338 | 53,65 |

**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план31.03.2022. | реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Расходи камата |  |  |  |
| Oстали финансијски расходи |  |  |  |
| У к у п н о |  |  |  |

**ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕД. ФИН. ИМОВИНЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План31.03.2022. | Реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Приходи од усклађивања вред. Фин. имовине | 2.000 | 864 | 43,20 |
|  | 2.000 | 864 | 43,20 |

**РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕД. ФИН. ИМОВИНЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План31.03.2022. | Реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Расходи од усклађивања вред. Фин. имовине | 1.000 | 2.382 | 238,20 |
|  | 1.000 | 2.382 | 238,20 |

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Осталиприходи односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план 31.03.2022. | реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Добици од продаје основних средстава |  |  |  |
| Ванредни приходи |  |  |  |
| Остали непоменути приходи | 250 |  |  |
| У к у п н о | 250 |  |  |

**ОСТАЛИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План31.03.2022. | реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Губици по основу расход. немат. улагања |  |  |  |
| Расходи по основу директних отписа потр |  |  |  |
| Мањкови |  |  |  |
| Остали непоменути расходи |  |  |  |
| У к у п н о | 500 |  |  |

**ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План31.03.2022. | реализација31.03.2022. | Реализ/план |
|  Губитак из пословања | 15.800 | 12.784 | 92,63 |
| У к у п н о | 15.800 | 12.784 | 92,63 |

 **БИЛАНС СТАЊА**

АКТИВА

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Нематеријална улагања обухватају

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2021. | Реализација 31.03.2021. | Реализ/план |
| Концесије, патенти, софтвер и остала нематеријална имовина | 19.490 | 18.718 | 96,04 |
| У к у п н о | 19.490 | 18.718 | 96,04 |

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2022. | Реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Земљиште и грађевински објекти | 410.330 | 361.885 | 88,19 |
| Постројења и опрема | 78.247 | 60.124 | 76,84 |
| Некретнине, постројења и опрема у припреми | 65.000 | 73.677 | 113,35 |
| Остале некретнине, постројења и улагања на туђим некретнинама |  | 349 |  |
| У к у п н о | 553.577 | 496.035 | 89,61 |

БИОЛОШКА СРЕДСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2022. | Реализација31.03.2022 | Реализ/план |
| Биолошка средства | 15 | 15 | 100 |
| У к у п н о | 15 | 15 | 100 |

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План31.03.2022. | Реализација31.03.2022. | 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 | План31.03.2022. | Реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Материјал | 14.000 | 12.727 | 90,91 |
| Дати аванси |  | 2.540 |  |
| У к у п н о | 14.000 | 15.267 | 109,05 |

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План31.03.2022 | Реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Купци у земљи | 104.935 | 95.524 | 91,03 |
| У к у п н о | 104.935 | 95.524 | 91,03 |

ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2022. | Реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Остала потраживања | 19.200 | 19.582 | 101,99 |
| У к у п н о  | 19.200 | 19.582 | 101,99 |

 .

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План31.03.2022. | Реализација31.03.2022. | Реал/план |
| готовина | 16.550 | 16.227 | 98,05 |
| У к у п н о | 16.550 | 16.227 | 98,05 |

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2022. | Реализација 31.03.2022. | Реал/план |
| Краткорочна активна врем. разграничења | 250 | 558 | 223,20 |
| У к у п н о | 250 | 558 | 223,20 |

ПАСИВА

КАПИТАЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План 31.03.2022. | Реализација31.03.2022. | Реал/план |
| Основни капитал | 666.433 | 666.433 | 100 |
| Губитак | (309.680) | (311.215) | 100,50 |
| Нереализовани губици |  |  |  |
| Ревалоризационе резерве | 84.270 | 83.639 | 99,25 |
| Нераспоређени добитак |  | 3.068 |  |
| укупно | 441.023 | 441.925 | 100,20 | 448.497 |

 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Обавезе из пословања имају следећу структуру

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План 31.12.2021. | Реализација31.12.2021. | Реал/план |
| Обавезе према добављачима | 10.000 | 15.390 |  |
| Остале обавезе из пословања |  | 4 |  |
| укупно | 10.000 | 15.394 |  |
| укупно | 264.100 | 203.338 | 76,99 |

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План31.03.2022. | Реализација31.03.2022. | Реализ/план |
| Остале краткорочне обавезе | 6.500 | 6.631 | 102,02 |
| Обавезе по основу пдв | 1.500 | 1.216 | 81,07 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 1.600 |  |  |
|  | 9.600 | 7.847 | 81,74 |

**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 3 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 чланова породице радника.

**5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

 Укупан број запослених на дан 31.03.2021. износи 134.

 **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

 Дана 01.06.2021. Скупштина општине Рума је усвојила нови ценовник са повећањем цена од 5%., који је тренутно важећи.

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

У периоду 01.01.-31.03.2022. није било субвенција.

**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 ИНВЕСТИЦИЈАМA**

У периоду 01.01.-31.03.2022. године није било инвестиција

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈП "Водовод" Рума у периоду до 31.03.2022. 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 2022. Директор

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

 дип. инг. Kaрајловић Милан