**1056 Образац 12**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ РУМА**

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

За период од 01.01.2019.-31.03.2019.

Рума, април 2019.

 **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. 2019. године Надзорни одбор е одржао једну седницу.

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.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**1. БИЛАНС УСПЕХА**

**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

Пословне приходе чине:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | П л а н 31.03.2019. | реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 60.570 | 62.608 | 103,36 |
| Други пословни приходи | 250 | 35 | 14 |
| Приходи од премија, субвенција, донација |  |  |  |
| У к у п н о | 60.820 | 62.643 | 103,00 |

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 | План31.03.2019. | реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Трошкови материјала | 6.070 | 5876 | 96,80 |
| Tрошкови горива и енергије | 13.720 | 14.392 | 104,89 |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 31.478 | 30.198 | 95,93 |
| Tрошкови производних услуга | 9.890 | 9.616 | 97,23 |
| Трошкови амортизације | 6.250 | 6.250 | 100 |
| Трошкови дугорочних резервисања |  |  |  |
| Нематеријални трошкови | 5.525 | 4.230 | 76,56 |
| У к у п н о | 72.933 | 70.562 | 96,75 |

**Трошкови материјала обухватају:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план31.03.2019. | реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Трошкови материјала за израду | 4207 | 4.902 | 116,52 |
| Трошкови помоћног материјала | 238 | 190 | 79,83 |
| Трошкови канцеларијског материјала | 250 | 220 | 88 |
| Tрошкови резервних делова, хтз, ауто гума | 1375 | 564 | 41 |
| У к у п н о | 6070 | 5.876 | 96,80 |

**Трошкови горива и енергије обухватају:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план31.03.2019. | реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Tрошкови електричне енергије | 11.625 | 12.298 | 105,79 |
| Трошкови горива | 2.095 | 2.094 | 100 |
| У к у п н о | 13.720 | 14.392 | 104,90 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план 31.03.2019. | реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 24.001 | 22.930 | 95,53 |
| Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца | 4.104 | 4.075 | 99,29 |
| Трошкове накнада уговора о делу | 115 | 158 | 137,39 |
| Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора | 332 | 318 | 95,78 |
| Остали лични расходи | 2.926 | 2.717 | 92,85 |
| У к у п н о | 31.478 | 30.198 | 95,93 |

**Трошкови амортизације**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план31.03.2019. | Реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Трошкови амортизациј | 6.250 | 6.250 | 100 |
| У к у п н о | 6.250 | 6.250 | 100 |

**Трошкови производних услуга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план31.03.2019. | реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Трошкови транспортних услуга | 2.975 | 2.381 | 80,03 |
| Трошкови услуга одржавања | 5.200 | 5.298 | 101,88 |
| Трошкови закупнина | 325 | 225 | 69,23 |
| Трошкови истраживања |  | 205 |  |
| Трошкови осталих услуга | 1.390 | 1.507 | 108,41 |
| У к у п н о | 9.890 | 9.616 | 97,23 |

 **Нематеријалне трошкове чине:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план 31.03.2019. | реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Трошкови репрезентације | 137 | 140 | 102,19 |
| Непроизводне услуге | 1397 | 719 | 51,46 |
| Трошкови премије осигурања | 250 | 323 | 129,20 |
| Трошкови платног промета | 175 | 117 | 66,85 |
| Трошкови чланарина | 25 | 24 | 96 |
| Трошкови пореза | 2775 | 1882 | 67,82 |
| Остали нематеријални трошкови | 766 | 1025 | 133,81 |
| У к у п н о | 5525 | 4230 | 76,56 |

**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Финансијски приходи предузећа односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план 31.03.2019. | реализација31.03.2019. | Реал/план |
| Приходи од камата | 1280 | 763 | 59,61 |
| Остали финансијски приходи |  | 81 |  |
| У к у п н о | 1280 | 844 | 65,94 |

**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план31.03.2019. | реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Расходи камата |  |  |  |
| Oстали финансијски расходи |  |  |  |
| У к у п н о | - | - | - |

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Осталиприходи односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план 31.03.2019. | реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Добици од продаје основних средстава |  |  |  |
| Ванредни приходи |  |  |  |
| Остали непоменути приходи | 300 |  |  |
| Приходи од усклађивања вред. | 2000 | 1313 | 65,65 |
| У к у п н о | 2300 | 1313 | 57,08 |

**ОСТАЛИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план31.03.2019. | реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Губици по основу расход. немат. улагања |  |  |  |
| Расходи по основу директних отписа потр |  |  |  |
| Мањкови |  |  |  |
| Остали непоменути расходи | 1000 | 310 | 31 |
| Oбезвређивање потраживања |  |  |  |
| У к у п н о | 1000 | 310 | 31 |

**ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план31.03.2019. | реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Добитак из пословања | 9.533 | 6.072 | 63,69 |
| У к у п н о | 9.533 | 6.072 | 63,69 |

**2. БИЛАНС СТАЊА**

АКТИВА

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Нематеријална улагања обухватају

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2019. | Реализација 31.03.2019. | Реализ/план |
| Концесије, патенти, софтвер и остала права | 1.960 | 1.541 | 78,62 |
| Остала нематеријална улагања |  |  |  |
| Нематеријална улагања у припреми | 18.250 | 18.246 | 100 |
| У к у п н о | 20.210 | 19.787 | 97,90 |

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2019. | Реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Пољопривредно земљиште | 330 | 329 | 100 |
| Грађевински објекти | 336.670 | 362.928 | 107,80 |
| Постројења и опрема | 68.688 | 66.114 | 96,25 |
| Остале некретнине, постројења и опрема |  | 71 |  |
| Некретнине, постројења и опрема у припреми | 50.000 | 63.057 | 126,11 |
| Улагања на туђим некретнинама |  | 558 |  |
| У к у п н о | 455.688 | 493.057 | 108,20 |

БИОЛОШКА СРЕДСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2019. | Реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Биолошка средства | 15 | 15 | 100 |
| У к у п н о | 15 | 15 | 100 |

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План31.03.2019. | Реализација31.03.2019.. | 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 | План31.12.2018. | Реализација31.12.2018. | Реализ/план |
| Материјал | 9.800 | 14.739 | 150,39 |
| Дати аванси |  | 2.096 |  |
| У к у п н о | 9.800 | 16.835 | 171,78 |

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План31.03.2019 | Реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Купци у земљи | 104.935 | 108.673 | 103,56 |
| У к у п н о | 104.935 | 108.673 | 103,56 |

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2019. | Реализација31.03.2019. | Реализ/план |
| Друга потраживања | 14.000 | 17.159 | 122,56 |
| У к у п н о  | 14.000 | 17.159 | 122,56 |

 .

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План31.03.2019. | Реализација31.03.2019. | Реал/план |
| готовина | 21.000 | 31.848 | 151,66 |
| У к у п н о | 21.000 | 31.848 | 151,66 |

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План 31.03.2019. | Реализација 31.03.2019. | Реал/план |
| Унапред плаћене премије осигурања | 250 | 426 | 170,40 |
| У к у п н о | 250 | 426 | 170,40 |

ПАСИВА

КАПИТАЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План 31.03.2019. | Реализација31.03.2019. | Реал/план |
| Државни капитал | 45.295 | 45.295 | 100 |
| Губитак | (303.547) | (300.086) | 98,85 |
| Остали капитал | 621.138 | 621.138 | 100 |
| Нереализовани губици | 482 | 482 | 100 |
| Ревалоризационе резерве | 84.270 | 83.984 | 99,67 |
| Нераспоређени добитак |  |  |  |
| укупно | 446.674 | 449.849 | 100,71 |

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне обавезе имају следећу структуру

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План 31.03.2019. | Реализација31.03.2019. | Реал/план |
| Примљени аванси | 500 | 278 | 55,60 |
| Обавезе из пословања |  |  |  |
| Остале кратк.обавезе |  | 262 |  |
| Остале обавезе из пословања | 11.000 | 17.294 | 157,21 |
| Обавезе по основу ПДВ | 1.500 | 919 | 61,26 |
| Остале краткорочне обавезе |  | 5.360 |  |
| Обавезе за остале порезе и доприносе | 1.500 | 3.148 | 209,86 |
| Пасивна временска разграничења | 180.000 | 194.282 | 107,93 |
| укупно | 194.500 | 221.543 | 113,90 |

**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 месеци и крећу се у оквиру масе предвиђене Програмом пословања

 Укупно је исплаћено четири 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 на дан 31.03.2019. износи 138 .

**6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене производа и услуга се нису мењале и на снази је ценовник од 01.01.2018. године број Закључка Скупштине општине Рума 06-116-25/2017-III од 20.12.2017.

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

У периоду 01.01.-31.03.2019. 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 ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Изградња канализације отпадних вода са црпном станицом

Пројектом је предвиђена изградња канализационе мреже отпадних вода са црпном станицом на локацији Риков млин, која прелази преко следећих катастарских парцела 1268/18, 909 и 912/2 к.о. Вогањ, на територији општине Рума, насеље Рума.

Основне карактеристике техничког решења су : предметна канализациона мрежа прикључује се на најближи шахт постојеће јавне канализационе мреже – није могућа гравитациона канализација, већ се отпадне воде каналишу потисним цевоводом од к.п. 912/2 на којој се налази канализациона црпна (потисна ) станица, мрежа је трасирана иза путних јаркова, односно између јаркова и пешачких стаза – траса канализације се паралелно води и укршта са државним путем ПА 120 – нема укрштања канализације са водним објектима. Канализација је потисна са црпном станицом на к.п. 912/2 капацитета 300 л/мин и цевоводом ПЕХД фи 110 мм у дужини од 348 м.

За наведену инвестицију исходована је грађевинска дозвола под бројем РОП-РУМ-37880-ЦПИХ-2/2019 од 08.03.2019. године и извршена пријава радова под бројем РОП-РУМ-37880-WА-4/2019 од 19.03.2019. год. Радове изводи предузеће „Борад“ доо из Сремске Митровице по уговору са ЈП „Водовод“ из Руме.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈП "Водовод" Рума у периоду до 31.03.2019. 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 2019. Директор

-

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

 дип. инг. Станић Слободан