**1056 Образац 12**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ РУМА**

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

За период од 01.01.2019.-30 09.2019.

Рума, октобар 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.-30.09. 2019. године Надзорни одбор е одржао пет седнице.

Предузеће послује преко пет текућих рачуна и то у Војвођанској 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  30.09.2019. | реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 207.500 | 219.717 | 105,88 |
| Други пословни приходи | 750 | 196 | 26,13 |
| Приходи од премија, субвенција, донација |  |  |  |
| У к у п н о | 208.250 | 219.913 | 105,60 |

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  30.09.2019. | реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Трошкови материјала | 18.900 | 22.358 | 118,30 |
| Tрошкови горива и енергије | 42.620 | 50.906 | 119,44 |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 97.800 | 93.584 | 95,69 |
| Tрошкови производних услуга | 30.700 | 28.091 | 91,50 |
| Трошкови амортизације | 18.750 | 18.750 | 100 |
| Трошкови дугорочних резервисања |  |  |  |
| Нематеријални трошкови | 17.200 | 14.275 | 82,99 |
| У к у п н о | 225.970 | 227.964 | 100,88 |

**Трошкови материјала обухватају:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2019. | реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Трошкови материјала за израду | 13.312 | 18.954 | 142,38 |
| Трошкови помоћног материјала | 712 | 648 | 91,01 |
| Трошкови канцеларијског материјала | 750 | 574 | 76,53 |
| Tрошкови резервних делова, хтз, ауто гума | 4.126 | 2.182 | 52,88 |
| У к у п н о | 18.900 | 22.358 | 118,29 |

**Трошкови горива и енергије обухватају:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2019. | реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Tрошкови електричне енергије | 35.735 | 42.974 | 120,26 |
| Трошкови горива | 6.885 | 7.932 | 115,21 |
| У к у п н о | 42.620 | 50.906 | 119,44 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2019. | реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 72.005 | 69.388 | 96,36 |
| Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца | 13.630 | 12.327 | 90,44 |
| Трошкове накнада уговора о делу | 345 | 528 | 153,04 |
| Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора | 997 | 954 | 95,68 |
| Остали лични расходи | 10.823 | 10.387 | 95,97 |
| У к у п н о | 97.800 | 93.584 | 95,69 |

**Трошкови амортизације**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2019. | Реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Трошкови амортизациј | 18.750 | 18.750 | 100 |
| У к у п н о | 18.750 | 18.750 | 100 |

**Трошкови производних услуга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2019. | реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Трошкови транспортних услуга | 375 | 161 | 42,93 |
| Трошкови услуга одржавања | 24.100 | 21.728 | 90,15 |
| Трошкови закупнина | 775 | 667 | 86,06 |
| Трошкови истраживања | 1.000 | 995 | 99,50 |
| Трошкови осталих услуга | 4.450 | 4.539 | 102,00 |
| У к у п н о | 30.700 | 28.090 | 91,50 |

**Нематеријалне трошкове чине:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2019. | реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Трошкови репрезентације | 400 | 377 | 94,25 |
| Непроизводне услуге | 3.363 | 2.762 | 103,18 |
| Трошкови премије осигурања | 750 | 679 | 90,53 |
| Трошкови платног промета | 530 | 493 | 93,02 |
| Трошкови чланарина | 525 | 213 | 40,57 |
| Трошкови пореза | 9.750 | 6.744 | 69,17 |
| Остали нематеријални трошкови | 1.882 | 1.386 | 73,64 |
| У к у п н о | 17.200 | 14.275 | 82,99 |

**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Финансијски приходи предузећа односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2019. | реализација  30.09.2019. | Реал/план |
| Приходи од камата | 6.095 | 2.938 | 48,20 |
| Остали финансијски приходи |  | 185 |  |
| У к у п н о | 6.095 | 3.123 | 51,24 |

**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2019. | реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Расходи камата |  | 228 |  |
| Oстали финансијски расходи |  |  |  |
| У к у п н о | - | 228 | - |

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Осталиприходи односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2019. | реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Добици од продаје основних средстава |  |  |  |
| Ванредни приходи | 700 | 369 | 52,71 |
| Остали непоменути приходи |  |  |  |
| Приходи од усклађивања вред. | 4.000 | 4.427 | 110,67 |
| У к у п н о | 4.700 | 4.796 | 102,04 |

**ОСТАЛИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2019. | реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Губици по основу расход. немат. улагања |  |  |  |
| Расходи по основу директних отписа потр |  |  |  |
| Мањкови |  |  |  |
| Остали непоменути расходи | 2.000 | 178 |  |
| Oбезвређивање потраживања | 3.000 | 4.555 | 66,25 |
| У к у п н о | 5.000 | 4.733 | 94,66 |

**ДОБИТАК**  **ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2019. | реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Добитак из пословања |  | 101 |  |
| У к у п н о |  | 101 |  |

**2. БИЛАНС СТАЊА**

АКТИВА

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Нематеријална улагања обухватају

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2019. | Реализација 30.09.2019. | Реализ/план |
| Концесије, патенти, софтвер и остала права | 1.960 | 1.541 | 78,62 |
| Остала нематеријална улагања | 18.250 | 18.246 | 100 |
| Нематеријална улагања у припреми |  |  |  |
| У к у п н о | 20.210 | 19.787 | 97,91 |

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2019. | Реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Пољопривредно земљиште | 330 | 329 | 100 |
| Грађевински објекти | 341.670 | 345.306 | 101,06 |
| Постројења и опрема | 82.620 | 72.757 | 88,06 |
| Остале некретнине, постројења и опрема |  | 71 |  |
| Некретнине, постројења и опрема у припреми | 58.000 | 71417 | 123,13 |
| Улагања на туђим некретнинама |  | 558 |  |
| У к у п н о | 482.620 | 490.438 | 101,62 |

БИОЛОШКА СРЕДСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2019. | Реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Биолошка средства | 15 | 15 | 100 |
| У к у п н о | 15 | 15 | 100 |

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2019. | Реализација  30.09.2019. | 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 | План  30.09.2019. | Реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Материјал | 10.380 | 14.131 | 136,13 |
| Дати аванси |  | 297 |  |
| У к у п н о | 10.380 | 14.428 | 71,94 |

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2019 | Реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Купци у земљи | 103.800 | 117.024 | 112,74 |
| У к у п н о | 103.800 | 117.024 | 112,74 |

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2019. | Реализација  30.09.2019. | Реализ/план |
| Друга потраживања | 13.000 | 16.133 | 124,10 |
| У к у п н о | 13.000 | 16.133 | 124,10 |

.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2019. | Реализација  30.09.2019. | Реал/план |
| готовина | 23.000 | 16.811 | 73,09 |
| У к у п н о | 23.000 | 16.811 | 73,09 |

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2019. | Реализација 30.09.2019. | Реал/план |
| Унапред плаћене премије осигурања | 250 | 204 | 81,60 |
| У к у п н о | 250 | 204 | 81,60 |

ПАСИВА

КАПИТАЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План  30.09.2019. | Реализација  30.09.2019. | Реал/план |
| Државни капитал | 45.295 | 45.295 | 100,00 |
| Губитак | (305.939) | (293.486) | 95,93 |
| Остали капитал | 621.138 | 621.138 | 100 |
| Нереализовани губици | (482) | (482) | 100 |
| Ревалоризационе резерве | 84.270 | 83.984 | 99,66 |
| Нераспоређени добитак |  | 101 |  |
| укупно | 444.282 | 456.550 | 102,76 |

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне обавезе имају следећу структуру

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План  30.09.2019. | Реализација  30.09.2019. | Реал/план |
| Примљени аванси | 500 | 345 | 69,00 |
| Обавезе из пословања | 11.000 | 3.678 | 33,43 |
| Остале кратк.обавезе | 1000 | 5.490 | 549 |
| Остале обавезе из пословања |  |  |  |
| Обавезе по основу ПДВ | 1.500 | 1.367 | 91,33 |
| Остале краткорочне обавезе |  |  |  |
| Обавезе за остале порезе и доприносе | 1.500 | 3.589 | 239,26 |
| Пасивна временска разграничења | 190.000 | 187.670 | 98,77 |
| укупно | 205.500 | 202.139 | 98,36 |

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

Укупно је исплаћено дванаест 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 30.09.2019. износи 141 .

**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.-30.09.2019. 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.

Наставак радова на изградњи фекалне канализације у дужини од 348м и фекалне препумпне станице на локацији „Фишер салаш“ у Руми. Наставак мреже и црпна станица су израђени за потребе прикључена новог производног погода на локацији, а започели су почетком марта ове године а завршени су 05.05.2019. године. Инвестициона вредност ових радова је 4.000.000 дина

У оквиру реконструкције раскрснице у центру Платичева замењена је деоница цевовода АЦ Ø150 са ПВЦ-О Ø150 водоводним цевима. Приликом ископа за израду паркинга и проширења коловоза постојеће АЦ цев је на више места оштећена те је било неопходно да се деоница у дужини од 60 м замени новим цевоводом.

Извршена је замена деонице водоводне мреже од разделног шахта на локацији „Риков млин“ према Вогњу. Постојећи цевовод Ø150 због честих кварова је замењен новим ПВЦ-О Ø150 цевима НП 12,5бара у дужини од 350 м.

Ј.П.“Водовод“ Рума припрема локални водовод u Нерадину за пуштење у рад. Пре више од 10 година је израђена водоводна мрежа и на исту израђено око 170 прикључака, локални водовод у Нерадину је био у раду кратко време јер је постојећи бунар престао са радом а тиме и насеље остало без водоснабдевања. Крајем прошле године избушен је нови бунар за потребе локалног водовода у Нерадину, бунар је потом опремљен, повезан на локани водовод, а тек почетком маја 2019. године бунар је и прикључен на електро мрежу. По пуштању бунара у рад у насељу су замењени сви водомери и тренутно се водоводна мрежа дезинфикује и испира. Након узимања узорака и потрвде да је вода хигијенски исправна, локани водовод се може пустити у рад.

Током априла је започета и санација ц.с. „Борковац“ за потребе система водоснабдевања општине Ириг. Замењене су две постојеће пумпе у црпној станици новим а још је уграђено две нове пумпе у постојеће колоне у црпној станици. Све четири пумпе су истог капацитете и опремњене са фреквентним регулаторима и аутоматиком за сигуран рад. Санирана црпна станица ће имати могућност да у сваком тренутку ради према потребном капацитету и у складу са расположивом водом, тако да капацитет може да варира од 20-100л/сек. Предност саниране црпне станице је знатно смањење утрошка електричне енергије због савременијих и економичнијих мотора.

Након бушења новог бунара Б10 на изворишту „Сава 1“ у Јарку, током лета започети су радови и на опремању бунара. За сада је израђен плато око бунара, ограђен бетонским стубовима и плетеном жицом. Изнад конструкције бунара постављена је хауба и склониште за електро орман. Предстоје радови на опремању бунара, монтажи пумпе и челичних цеви и спајању бунара са потребном ливенаријом у систем водоснабдевања.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈП "Водовод" Рума у периоду до 30.09.2019. 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, октобар 2019. Директор

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

дип. инг. Станић Слободан