**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 06.2019.

Рума, јули 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.-30.06. 2019. године Надзорни одбор е одржао четири 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  30.06.2019. | реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 130.300 | 136.265 | 104,58 |
| Други пословни приходи |  | 71 |  |
| Приходи од премија, субвенција, донација |  |  |  |
| У к у п н о | 130.300 | 136.336 | 104,63 |

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  30.06.2019. | реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Трошкови материјала | 12.300 | 13.098 | 106,49 |
| Tрошкови горива и енергије | 27.840 | 32.466 | 116,62 |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 63.870 | 60.726 | 95,07 |
| Tрошкови производних услуга | 20.070 | 18.354 | 91,45 |
| Трошкови амортизације | 12.500 | 12.500 | 100 |
| Трошкови дугорочних резервисања |  |  |  |
| Нематеријални трошкови | 11.230 | 9.082 | 80,87 |
| У к у п н о | 147.810 | 146.226 | 98,93 |

**Трошкови материјала обухватају:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.06.2019. | реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Трошкови материјала за израду | 8.575 | 11.268 | 131,40 |
| Трошкови помоћног материјала | 475 | 381 | 80,21 |
| Трошкови канцеларијског материјала | 500 | 302 | 60,40 |
| Tрошкови резервних делова, хтз, ауто гума | 2.750 | 1.147 | 41,71 |
| У к у п н о | 12.300 | 13.098 | 106,49 |

**Трошкови горива и енергије обухватају:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.06.2019. | реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Tрошкови електричне енергије | 23.250 | 27.345 | 117,61 |
| Трошкови горива | 4.590 | 5.121 | 111,57 |
| У к у п н о | 27.840 | 32.466 | 116,61 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.06.2019. | реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 48.003 | 46.187 | 96,22 |
| Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца | 9.820 | 8.206 | 83,56 |
| Трошкове накнада уговора о делу | 230 | 415 | 180,43 |
| Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора | 665 | 636 | 95,64 |
| Остали лични расходи | 5.152 | 5.282 | 102,52 |
| У к у п н о | 63.870 | 60.726 | 95,07 |

**Трошкови амортизације**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.06.2019. | Реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Трошкови амортизациј | 12500 | 12500 | 100 |
| У к у п н о | 12500 | 12500 | 100 |

**Трошкови производних услуга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.06.2019. | реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Трошкови транспортних услуга | 5.950 | 5.938 | 99,80 |
| Трошкови услуга одржавања | 8.750 | 8.619 | 98,50 |
| Трошкови закупнина | 650 | 614 | 94,46 |
| Трошкови истраживања | 670 | 541 | 80,75 |
| Трошкови осталих услуга | 4.050 | 2.642 | 65,23 |
| У к у п н о | 20.070 | 18.354 | 91,45 |

**Нематеријалне трошкове чине:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.06.2019. | реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Трошкови репрезентације | 275 | 261 | 94,91 |
| Непроизводне услуге | 3.300 | 4.246 | 128,67 |
| Трошкови премије осигурања | 500 | 428 | 85,60 |
| Трошкови платног промета | 350 | 279 | 79,71 |
| Трошкови чланарина | 50 | 33 | 66,00 |
| Трошкови пореза | 6.500 | 3.763 | 57,89 |
| Остали нематеријални трошкови | 255 | 72 | 28,23 |
| У к у п н о | 11.230 | 9.082 | 80,87 |

**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Финансијски приходи предузећа односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.06.2019. | реализација  30.06.2019. | Реал/план |
| Приходи од камата | 3630 | 1843 |  |
| Остали финансијски приходи |  | 158 |  |
| У к у п н о | 3630 | 2001 |  |

**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.06.2019. | реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Расходи камата |  |  |  |
| Oстали финансијски расходи |  |  |  |
| У к у п н о | - | - | - |

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Осталиприходи односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.06.2019. | реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Добици од продаје основних средстава |  |  |  |
| Ванредни приходи |  |  |  |
| Остали непоменути приходи | 500 | 146 | 29,20 |
| Приходи од усклађивања вред. | 3.000 | 2.531 | 84,36 |
| У к у п н о | 3.500 | 2.677 | 76,48 |

**ОСТАЛИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.06.2019. | реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Губици по основу расход. немат. улагања |  |  |  |
| Расходи по основу директних отписа потр |  |  |  |
| Мањкови |  |  |  |
| Остали непоменути расходи |  | 654 |  |
| Oбезвређивање потраживања | 2.000 | 1.325 | 66,25 |
| У к у п н о | 2.000 | 1.979 | 98,95 |

**ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.06.2019. | реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Губитак из пословања | 13.880 | 7191 | 51,81 |
| У к у п н о | 13.880 | 7191 | 51,81 |

**2. БИЛАНС СТАЊА**

АКТИВА

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Нематеријална улагања обухватају

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.06.2019. | Реализација 30.06.2019. | Реализ/план |
| Концесије, патенти, софтвер и остала права | 1960 | 1541 | 78,62 |
| Остала нематеријална улагања | 18250 | 18246 | 100 |
| Нематеријална улагања у припреми |  |  |  |
| У к у п н о | 20210 | 19787 | 97,90 |

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.06.2019. | Реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Пољопривредно земљиште | 330 | 329 | 100 |
| Грађевински објекти | 335.670 | 357.045 | 106,37 |
| Постројења и опрема | 80.446 | 67.233 | 83,57 |
| Остале некретнине, постројења и опрема |  | 71 |  |
| Некретнине, постројења и опрема у припреми | 50.000 | 66.493 | 132,98 |
| Улагања на туђим некретнинама |  | 549 |  |
| У к у п н о | 466.446 | 491.720 | 105,42 |

БИОЛОШКА СРЕДСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.06.2019. | Реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Биолошка средства | 15 | 15 | 100 |
| У к у п н о | 15 | 15 | 100 |

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.06.2019. | Реализација  30.06.2019. | 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  30.06.2019. | Реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Материјал | 10.330 | 15.331 | 148,41 |
| Дати аванси |  | 297 |  |
| У к у п н о | 10.330 | 15.628 | 151,28 |

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.06.2019 | Реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Купци у земљи | 103.300 | 116.007 | 112,30 |
| У к у п н о | 103.300 | 116.007 | 112,30 |

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.06.2019. | Реализација  30.06.2019. | Реализ/план |
| Друга потраживања | 13.000 | 16.541 | 127,24 |
| У к у п н о | 13.000 | 16.541 | 127,24 |

.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.06.2019. | Реализација  30.06.2019. | Реал/план |
| готовина | 20.000 | 16.223 | 81,15 |
| У к у п н о | 20.000 | 16.223 | 81,15 |

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.06.2019. | Реализација 30.06.2019. | Реал/план |
| Унапред плаћене премије осигурања | 250 | 227 | 90,80 |
| У к у п н о | 250 | 227 | 90,80 |

ПАСИВА

КАПИТАЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План  30.06.2019. | Реализација  30.06.2019. | Реал/план |
| Државни капитал | 45.295 | 45.295 | 100 |
| Губитак | (307.894) | (300.677) | 97,66 |
| Остали капитал | 621.138 | 621.138 | 100 |
| Нереализовани губици | (482) |  |  |
| Ревалоризационе резерве | 84.270 | 83.984 | 99,66 |
| Нераспоређени добитак |  |  |  |
| укупно | 442.327 | 449.740 | 101,67 |

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне обавезе имају следећу структуру

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План  30.06.2019. | Реализација  30.06.2019. | Реал/план |
| Примљени аванси | 500 | 60 | 12 |
| Обавезе из пословања | 11.000 | 11.884 | 108,03 |
| Остале кратк.обавезе |  | 6.628 |  |
| Остале обавезе из пословања | 1.000 |  |  |
| Обавезе по основу ПДВ | 1.500 | 915 | 61 |
| Остале краткорочне обавезе |  | 285 |  |
| Обавезе за остале порезе и доприносе | 1500 | 2737 | 182,25 |
| Пасивна временска разграничења | 190.000 | 187.670 | 98,77 |
| укупно | 205.500 | 210.179 | 102,28 |

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

Укупно је исплаћено девет 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 30.06.2019. износи 138 .

**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.-30.06.2019. 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.

У току су радови на замени деонице водоводне мреже од разделног шахта на локацији „Риков млин“ према Вогњу. Постојећи цевовод Ø150 због честих кварова се замењује 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 заменути 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.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈП "Водовод" Рума у периоду до 30.06.2019. 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, јули 2019. Директор

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

дип. инг. Станић Слободан