**Образац 12**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ РУМА**

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

За период од 01.01.2018.-30.09.2018.

Рума, октобар 2018.

**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. 2018. године Надзорни одбор је одржао шест седница.

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 2017. године, донела је закључак број 06-116-11/2017-III- и дала сагласност на одлуку Надзорног одбора о доношењу Програма пословања ЈП „Водовод“ Рума за 2018. годину

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**1. БИЛАНС УСПЕХА**

**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

Пословне приходе чине:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | П л а н  30.09.2018. | реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 200.880 | 206.506 | 102,80 |
| Други пословни приходи |  | 217 |  |
| Приходи од премија, субвенција, донација |  |  |  |
| У к у п н о | 201.630 | 206.723 | 102,53 |

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  30.09.2018. | реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Трошкови материјала | 18.820 | 14.987 | 79,63 |
| Tрошкови горива и енергије | 40.490 | 41.078 | 101,45 |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 92.685 | 87.887 | 94,82 |
| Tрошкови производних услуга | 26.655 | 21.578 | 80,95 |
| Трошкови амортизације | 19.500 | 19.500 | 100 |
| Трошкови дугорочних резервисања |  |  |  |
| Нематеријални трошкови | 20.360 | 16.076 | 78,96 |
| У к у п н о | 218.510 | 201.106 | 92,03 |

**Трошкови материјала обухватају:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2018. | реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Трошкови материјала за израду | 14.335 | 12.600 | 87,90 |
| Трошкови помоћног материјала | 713 | 483 | 67,74 |
| Трошкови канцеларијског материјала | 750 | 404 | 53,87 |
| Tрошкови резервних делова, хтз, ауто гума | 3.022 | 1.500 | 49,64 |
| У к у п н о | 18.820 | 14.987 | 79,63 |

**Трошкови горива и енергије обухватају:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2018. | реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Tрошкови електричне енергије | 34.490 | 33.676 | 97,64 |
| Трошкови горива | 6.000 | 7.402 | 123,37 |
| У к у п н о | 40.490 | 41.078 | 101,45 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2018. | реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 72.005 | 67.970 | 94,39 |
| Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца | 12.888 | 12.584 | 97,64 |
| Трошкове накнада уговора о делу | 345 | 291 | 84,34 |
| Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора | 997 | 954 | 95,68 |
| Остали лични расходи |  |  |  |
| У к у п н о | 92.685 | 87.887 | 94,82 |

**Трошкови амортизације**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2018. | Реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Трошкови амортизациј | 19500 | 19500 | 100 |
| У к у п н о | 19500 | 19500 | 100 |

**Трошкови производних услуга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2018. | реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Трошкови транспортних услуга | 8475 | 7636 |  |
| Трошкови услуга одржавања | 11767 | 13591 |  |
| Трошкови закупнина | 975 | 634 |  |
| Трошкови истраживања |  |  |  |
| Трошкови осталих услуга | 5438 |  |  |
| У к у п н о | 26655 | 21578 |  |

**Нематеријалне трошкове чине:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2018. | реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Трошкови репрезентације | 400 | 183 | 45,75 |
| Непроизводне услуге | 4.461 | 3.148 | 70,57 |
| Трошкови премије осигурања | 750 | 919 | 122 |
| Трошкови платног промета | 525 | 424 | 80,76 |
| Трошкови чланарина | 525 | 312 | 59,43 |
| Трошкови пореза | 11.667 | 7.166 | 61,42 |
| Остали нематеријални трошкови | 2.032 | 3.924 | 149,09 |
| У к у п н о | 20.360 | 16.076 | 78,95 |

**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Финансијски приходи предузећа односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2018. | реализација  30.09.2018. | Реал/план |
| Приходи од камата | 6.095 | 2.866 | 47,02 |
| Остали финансијски приходи |  | 192 |  |
| У к у п н о | 6.095 | 3.058 | 50,18 |

**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2018. | реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Расходи камата |  | 22 |  |
| Oстали финансијски расходи |  |  |  |
| У к у п н о |  | 22 |  |

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Осталиприходи односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2018. | реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Добици од продаје основних средстава |  |  |  |
| Ванредни приходи |  |  |  |
| Остали непоменути приходи | 700 | 510 | 72,86 |
| Приходи од усклађивања вред. | 4.000 | 3.892 | 97,30 |
| У к у п н о | 4.700 | 4.402 | 93,66 |

**ОСТАЛИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2018. | реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Губици по основу расход. немат. улагања |  |  |  |
| Расходи по основу директних отписа потр |  |  |  |
| Мањкови |  |  |  |
| Остали непоменути расходи |  | 2.877 |  |
| Oбезвређивање потраживања | 3.000 | 4.382 |  |
| У к у п н о | 3.000 | 7.259 | 242 |

**ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2018. | реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Добитак из пословања |  | 5.796 |  |
| У к у п н о |  | 5.796 |  |

**2. БИЛАНС СТАЊА**

АКТИВА

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Нематеријална улагања обухватају

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2018. | Реализација 30.09.2018. | Реализ/план |
| Концесије, патенти, софтвер и остала права | 850 | 1.163 | 136,82 |
| Остала нематеријална улагања | 18.250 | 18.246 | 100 |
| Нематеријална улагања у припреми |  |  |  |
| У к у п н о | 19.100 | 19.409 | 101,61 |

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2018. | Реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Пољопривредно земљиште | 330 | 329 | 100 |
| Грађевински објекти | 344.960 | 366.208 | 106,15 |
| Постројења и опрема | 65.135 | 68.453 | 105,09 |
| Остале некретнине, постројења и опрема |  | 71 |  |
| Некретнине, постројења и опрема у припреми | 49.015 | 55.521 | 113,27 |
| Улагања на туђим некретнинама |  | 651 |  |
| У к у п н о | 459.440 | 491.233 | 106,92 |

БИОЛОШКА СРЕДСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2018. | Реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Биолошка средства | 15 | 15 | 100 |
| У к у п н о | 15 | 15 | 100 |

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2018. | Реализација  30.09.2018.. | 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  30.09.2018. | Реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Материјал | 10.380 | 15.117 | 145,63 |
| Дати аванси |  | 297 |  |
| У к у п н о | 10.380 | 15.414 | 148,50 |

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2018 | Реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Купци у земљи | 103.800 | 115.180 | 110,96 |
| У к у п н о | 103.800 | 115.180 | 110,96 |

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2018. | Реализација  30.09.2018. | Реализ/план |
| Друга потраживања | 4.600 | 16.834 | 365,96 |
| У к у п н о | 4.600 | 16.834 | 365,96 |

.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2018. | Реализација  30.09.2018. | Реал/план |
| готовина | 15000 | 23514 | 156,76 |
| У к у п н о | 15000 | 23514 | 156,76 |

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2018. | Реализација 30.09.2018. | Реал/план |
| Унапред плаћене премије осигурања | 250 | 438 | 175,20 |
| У к у п н о | 250 | 438 | 175,20 |

ПАСИВА

КАПИТАЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План  30.09.2018. | Реализација  30.09.2018. | Реал/план |
| Државни капитал | 666.225 | 45.295 | 6,80 |
| Губитак | (303.979) | (294.014) | 96,72 |
| Остали капитал | 208 | 621.138 |  |
| Нереализовани губици | 482 | 482 | 100 |
| Ревалоризационе резерве | 84.634 | 84.271 | 99,57 |
| Нераспоређени добитак |  | 5.796 |  |
| укупно | 446.606 | 462.004 | 103,44 |

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне обавезе имају следећу структуру

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План  30.09.2018. | Реализација  30.09.2018. | Реал/план |
| Примљени аванси |  |  |  |
| Обавезе из пословања | 10.000 | 5.619 | 56,19 |
| Остале кратк.обавезе | 1.000 | 262 | 26,20 |
| Остале обавезе из пословања |  | 146 |  |
| Обавезе по основу ПДВ | 1.500 | 1.523 | 101,53 |
| Остале краткорочне обавезе |  | 5.424 |  |
| Обавезе за остале порезе и доприносе | 1.500 | 1.896 | 126,40 |
| Пасивна временска разграничења | 159.894 | 189.208 | 118,33 |
| укупно | 173.894 | 204.078 | 117,36 |

**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 десет 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 30.09.2018. износи 137 .

**6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене производа и услуга су се 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.-30.09.2018. године у оквиру пројекта Набавка камиона цистерне за пијаћу воду предузећу су из буџета општине пребачена средства у износу од 5 милиона динара и 2.036 хиљ динара за изградњу станице за повишење притиска у насељу Мали Радинци.

**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**

Од почетка 2018.године припремана је пројектна документација за извођење дела инвестиција које су планиране за ову годину.

Пројектом санација црпне станице Борковац предвиђена је замена опреме у црпној станици. Постојеће две пумпе различитих карактеристика се замењује са нове четири пумпе истих карактеристика уз замену дела ливено-гвоздених фазонских комада и вентила за регулацију рада црпне станице. Такође је предвиђена уградња новог електро ормана са фреквентним регулаторима за сваку пумпу и осталом аутоматиком неопходном за рад црпне станице. Расписан је тендер за избор извођача радова на санацији црпне станице. Реализација санације је неопходна у што краћем временском периоду како би се пре летњег периода обезбедиле додатне количине воде и тиме умањили проблеми са водоснабдевањем на територији општине Ириг.

Већ дужи период у насељу Мали Радинци постоје проблеми са ниским притиском у водоводној мрежи. У циљу превазилажења овог проблема израђена је пројектно-техничка документација за израду станице за повећање притиска за насеље Мали Радинци и у току лета су завршени радови на изради пумпне станице за повишење притиска .

Ј П „Водовод“ је издвојило средства за израду пројектне документације за израду по једног новог бунара на извориштима у Иригу и Врднику, са циљем да се обезбеде додатне количине воде за потрошаче на територији општине Ириг. Реализација ових пројеката је хитна и неодложна, али још нису обезбеђена потребна средства.

На локацији радне зоне Румска петља издвојена је парцела за потребе бушења бунара. Ова парцела се налази у другој санитарној зони изворишта Фишер салаш, а у плану је бушење 3-4 бунара на парцели. У циљу реализације пројекта израде бунара издвојена су средства и започети радови на изради пројектно-техничке документације за бушење једног бунара на овој локацији и пројекта израде цевовода којим ће се спојити локација Румске петље са локацијом Фабрика воде на Фишер салашу.

У току јуна месеца купљено је специјално возило аутоцистерна за пијаћу воду запремине 8м3. Возило је купљено делом из сопствених средстава и средстава општине Рума.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈП "Водовод" Рума у периоду до 30.09.2018. 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 2018. Директор

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

дип. инг. Станић Слободан