**1056 Образац 12**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ РУМА**

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

За период од 01.01.2020.-30 09.2020.

Рума, октобар 2020.

**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. 2020. године Надзорни одбор је 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  30.09.2020. | реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 225.300 | 220.441 | 97,84 |
| Други пословни приходи | 1.120 | 201 | 17,95 |
| Приходи од премија, субвенција, донација |  |  |  |
| У к у п н о | 226.420 | 220.642 | 97,45 |

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  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Трошкови материјала | 19.950 | 21.388 | 107,21 |
| Tрошкови горива и енергије | 51.100 | 48.646 | 95,19 |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 106.190 | 99.545 | 93,74 |
| Tрошкови производних услуга | 32.500 | 28.814 | 88,66 |
| Трошкови амортизације | 18.750 | 18.750 | 100 |
| Трошкови дугорочних резервисања |  |  |  |
| Нематеријални трошкови | 16.060 | 16.602 | 103,37 |
| Приходи од активирања |  | 7.492 |  |
| У к у п н о | 244.550 | 226.253 | 92,52 |

**Трошкови материјала обухватају:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Трошкови материјала за израду | 15.000 | 17.423 | 116,16 |
| Трошкови помоћног материјала | 750 | 1.644 | 219,16 |
| Трошкови канцеларијског материјала | 750 | 391 | 52,18 |
| Tрошкови резервних делова, хтз, ауто гума | 3.450 | 1.929 | 55,91 |
| У к у п н о | 19.950 | 21.388 | 107,21 |

**Трошкови горива и енергије обухватају:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Tрошкови електричне енергије | 43.100 | 40.642 | 94,30 |
| Трошкови горива | 8.000 | 8.004 | 100 |
| У к у п н о | 51.100 | 48.646 | 95,20 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 80.232 | 77.868 | 97,05 |
| Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца | 14.250 | 13.442 | 94,33 |
| Трошкове накнада уговора о делу | 397 | 783 | 197,23 |
| Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора | 997 | 986 | 98,90 |
| Остали лични расходи | 10.314 | 6.466 | 62,69 |
| У к у п н о | 106.190 | 99.545 | 93,74 |

**Трошкови амортизације**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | 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  30.09.2020. | реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Трошкови транспортних услуга | 9.075 | 8.868 | 98,05 |
| Трошкови услуга одржавања | 14.500 | 13.984 | 96,44 |
| Трошкови закупнина | 975 | 840 | 86,15 |
| Трошкови истраживања | 927 | 148 | 15,96 |
| Трошкови осталих услуга | 7.023 | 4.974 | 70,82 |
| У к у п н о | 32.500 | 28.814 | 88,66 |

**Нематеријалне трошкове чине:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2020. | реализација  30.09.2020 | Реализ/план |
| Трошкови репрезентације | 413 | 431 | 104,36 |
| Непроизводне услуге | 2.901 | 3.823 | 131,78 |
| Трошкови премије осигурања | 1.000 | 1.520 | 152,00 |
| Трошкови платног промета | 563 | 628 | 111,54 |
| Трошкови чланарина | 525 | 266 | 50,67 |
| Трошкови пореза | 9.000 | 9.259 | 102,87 |
| Остали нематеријални трошкови | 1.658 | 675 | 40,71 |
| У к у п н о | 16.060 | 16.602 | 103,37 |

**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Финансијски приходи предузећа односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2020. | реализација  30.09.2020. | Реал/план |
| Приходи од камата | 5.500 | 1.547 | 28,13 |
| Остали финансијски приходи |  | 71 |  |
| У к у п н о | 5.500 | 1.618 | 29,42 |

**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2020. | реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Расходи камата |  | 421 |  |
| Oстали финансијски расходи |  |  |  |
| У к у п н о |  | 421 |  |

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Осталиприходи односе се на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | план  30.09.2020. | реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Добици од продаје основних средстава |  |  |  |
| Ванредни приходи |  |  |  |
| Остали непоменути приходи | 490 | 222 | 45,31 |
| Приходи од усклађивања вред. |  |  |  |
| У к у п н о | 490 | 222 | 45,31 |

**ОСТАЛИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2020. | реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Губици по основу расход. немат. улагања |  |  |  |
| Расходи по основу директних отписа потр | 1.025 | 1.125 | 109,75 |
| Мањкови |  |  |  |
| Остали непоменути расходи | 375 | 223 | 168,16 |
| Oбезвређивање потраживања |  |  |  |
| У к у п н о | 1.400 | 1.348 | 96,28 |

**ГУБИТАК**  **ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2020. | реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Губитак из пословања | 12.540 | 3.302 | 26,33 |
| У к у п н о | 12.540 | 3.302 | 26,33 |

**БИЛАНС СТАЊА**

АКТИВА

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Нематеријална улагања обухватају

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2020. | Реализација 30.09.2020. | Реализ/план |
| Концесије, патенти, софтвер и остала права | 1.540 | 1.160 | 75,32 |
| Остала нематеријална улагања | 18.250 | 18.246 | 100 |
| Нематеријална улагања у припреми |  |  |  |
| У к у п н о | 19.790 | 19.406 | 98,05 |

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Пољопривредно земљиште | 330 | 329 | 100 |
| Грађевински објекти | 428.600 | 341.948 | 79,78 |
| Постројења и опрема | 87.708 | 65.918 | 75,15 |
| Остале некретнине, постројења и опрема |  | 71 |  |
| Некретнине, постројења и опрема у припреми | 58.000 | 79.108 | 136,39 |
| Улагања на туђим некретнинама |  | 465 |  |
| У к у п н о | 574.638 | 487.839 | 84,89 |

БИОЛОШКА СРЕДСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Биолошка средства | 15 | 15 | 100 |
| У к у п н о | 15 | 15 | 100 |

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | 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  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Материјал | 14.500 | 14.059 | 96,96 |
| Дати аванси |  | 3.321 |  |
| У к у п н о | 14.500 | 17.380 | 119,86 |

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2020 | Реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Купци у земљи | 103.800 | 123.473 | 118,95 |
| У к у п н о | 103.800 | 123.473 | 118,95 |

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | Реализ/план |
| Друга потраживања | 13.000 | 20.410 | 157 |
| У к у п н о | 13.000 | 20.410 | 157 |

.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | Реал/план |
| готовина | 23.000 | 13.413 | 58,32 |
| У к у п н о | 23.000 | 13.413 | 58,32 |

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О п и с | План  30.09.2020. | Реализација 30.09.2020. | Реал/план |
| Унапред плаћене премије осигурања | 250 | 991 | 396 |
| У к у п н о | 250 | 991 | 396 |

ПАСИВА

КАПИТАЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | Реал/план |
| Државни капитал | 45.295 | 45.295 | 100 |
| Губитак | (306.554) | (296.279) | 97,73 |
| Остали капитал | 621.138 | 621.138 | 100 |
| Нереализовани губици |  | (482) |  |
| Ревалоризационе резерве | 84.270 | 83.984 | 99,66 |
| Нераспоређени добитак |  |  |  |
| укупно | 444.149 | 453.656 | 102,14 | 448.497 |

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне обавезе имају следећу структуру

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опис | План  30.09.2020. | Реализација  30.09.2020. | Реал/план |
| Примљени аванси | 500 | 60 | 12,00 |
| Остале кратк.обавезе | 10.000 | 13.802 | 138,02 |
| Остале обавезе из пословања | 1.000 | 90 | 9,00 |
| Обавезе по основу ПДВ |  | 1.295 |  |
| Остале краткорочне обавезе | 1.500 | 7.761 | 517 |
| Обавезе за остале порезе и доприносе | 1.500 | 9.195 | 613 |
| Пасивна временска разграничења | 280.000 | 184.059 | 65,73 |
| укупно | 294.500 | 216.262 | 73,43 |

**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 15 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 30.09.2020. 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.-30.09.2020. 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**

Након бушења новог бунара Б-10 на изворишту Сава 1 у Јарку, започели су радови на опремању бунара средствима ЈП „Водовод“ Рума. У току 2019. године израђен је плато око бунара, изнад конструкције бунара постављена је хауба, изидано склониште за електромотор. Радови су настављени у лето ове године на опремању, монтажи пумпе и челичних цеви и спајање бунара са потребном ливенаријом.Такође је постављен електроорман са аутоматиком потребном за рад бунара. Након извршених радова и лабораторијских испитивања серије узорака бунар је крајем септембра пуштен у рад. Издашност новог бунара је око 33 л/сек.

Извршена је ревитализација бунара Б-8 на изворишту у Јарку. Извршено је снимање камером, конструкција бунара механички и хемијски очишћена, током провере издашности у води се појавила већа количина песка те је ради санације у бунар убачено ново сито и тиме спречено пескарење бунара. Овим радовима продужен је век трајања бунара и добијено око 20% више воде у односу на пређашње стање.

Ради смањења губитака, стара водоводна мрежа која је снабдевала објекат на локацији „Кипови“ на путу Рума-Ириг је замењена новом ПЕ фи 50 у дужини од око 950 м. Водоводна мрежа је до сада пролазила кроз плантажу Донера где су се појављивала честа цурења и велики губици воде. Нова мрежа је постављена ван плантаже и тиме су створени услови за лакше одржавање мреже. У циљу праћења стања мреже и контролу утрошене воде дуж трасе су изграђена два шахта са контролним водомерима да би се у што краћем периоду уочили губици на мрежи.

Извршена је ликвидација бунара Б-11 на изворишту Фишер салаш. Због процуривања воде из виших слојева у конструкцију бунара и мешања са водом из слојева које се каптирају било је неопходно извршити ликвидацију бунара како би се заштитило извориште од евентуалног загађења. Претходно је покушано да се бунар санира, али је инвестиција превелика, а коначан резултат неизвестан.

Извршена је санација хидромашинске опреме и аутоматике за рад пумпи на локацији црпне станице 2 на изласку из Ирига. На овом објекту постоје вишегодишњи проблеми са водоснабдевањем. Са црпне станице број 2 снабдевају се потрошачи у делу Ирига и Викенд насеља изнад Ирига закључно са хотелом НОРЦЕВ на Иришком Венцу. Постојећа хидромашинска опрема у црпној станици је потпуно отказала и било је неопходно по хитном поступку заменити опрему новом да би се успоставило водоснабдевање. Уместо старих центрифугалних пумпи типа „Јастребац“ са електромоторима уграђене су две нове бустер пумпе у челичном плашту, а постављени су и нови електроормани са фреквентним регулаторима и пратећом аутоматиком за сигуран рад пумпи.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈП "Водовод" Рума у периоду до 30.09.2020. 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 2020. Директор

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

дип. инг. Станић Слободан