

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РВС “БОГОВИНА”
БОР**

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2012. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ: ОПШТИНЕ БОР, БОЉЕВАЦ, ЗАЈЕЧАР, НЕГОТИН И
КЊАЖЕВАЦ
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА, УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР, ФИЛИЈАЛА У ЗАЈЕЧАРУ
ДЕЛАТНОСТ: ИНЖЕЊЕРИНГ
МАТИЧНИ БРОЈ: 07384432
СЕДИШТЕ: БОР, ЧОЧЕТОВА 16**

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП “БОГОВИНА” БОР ЗА 2012. ГОДИНУ

Рад ЈП "Боговина" Бор одвијао се у складу са Програмом рада за 2012. годину, усвојеног од стране Управног одбора и Скупштина оснивача.

А. ИНВЕСТИЦИОНИ ДЕО

Дефинисани инвестициони задаци реализовани су у следећем делу:

I Пројектна документација

У току је ревизија Идејног пројекта од стране Државне ревизионе комисије, као услова за издавање дозволе за градњу, уз измирене финансијске обавезе од 3.000.000 динара.

II Радови на систему I фазе

1. Извориште “Мрљиш”

- Обављани су редовни радови на одржавању пумпи, катодне заштите, шахти и објеката на изворишту.

Б. ПРОИЗВОДНИ ДЕО

У периоду јануар-децембар 2012 године регионални водосистем "Боговина" је снабдевао сировом водом ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац количином воде коју су захтевала ова предузећа. Укупна количина воде произведена на изворишту је 4.016.796,52 м³, од ове количине ЈКП "Водовод" Бор испоручено је 3.640.278,68 м³, ЈКП "Услуга" Бољевац 374.739,84 м³, док је локалном становништву у околини изворишта у цистернама испоручено 1778 м³. Током године извориште је радило са два бунара и протоком од 195 л/с, што значи да је водоснабдевање било редовно, а количина воде у бунарима без већих колебања и поред екстремно високих температура током летњих месеци и дужег сушног периода.

Дистрибуција воде локалним водоводима није увек континуирана током целе године, а све у зависности од хидролошке ситуације на основу које и њихове потребе варирају из године у годину.

ЈКП “Водовод” Бор		
Месец / година	2011	2012
Јануар	52624.8	370145.7
Фебруар	4482	346299
Март	238681	372133
Април	124140	272153
Мај	1504.8	244986
Јун	2023.2	0
Јул	403914.6	220510.64
Август	373949	376047
Септембар	362746	363317.4
Октобар	374643	373815
Новембар	360579.6	360884.16
Децембар	374842.08	339987.78
Σ	2674130.08m³	3640278.68m³

ЖКП "Услуга" Бољевац		
Месец/година	2011	2012
Јануар	0	25322.4
Фебруар	0	30189.6
Март	0	37346.4
Април	0	35935.2
Мај	0	36993.6
Јун	14320.8	34675.2
Јул	45410.4	30715.2
Август	44982	39998.08
Септембар	44002.8	28909.44
Октобар	45532.8	29859.84
Новембар	32864.4	27475.2
Децембар	30009.6	27319.68
Σ	257122.8m³	374739.84m³

У табелама је дато поређење испоручене количине воде поменутиим предузећима у 2011. и 2012. години.

Укупно испумпана вода са изворишта "Мрљиш"				
Месец	2011		2012	
	Укупно	У цистернама	Укупно	У цистернама
Јануар	57887.28	26	395468.1	136
Фебруар	4930.2	21.5	376488.6	5
Март	262549.1	10	409479.4	85
Април	136554	60	308088.2	105
Мај	1655.28	54	281979.6	92
Јун	17978.4	142	34675.2	185
Јул	494257.5	251	251225.84	228
Август	460824.1	315	406045.08	261
Септембар	447423.68	210	392226.84	235
Октобар	462193.38	148.5	403674.84	221
Новембар	432788.4	196	388359.36	156
Децембар	445336.848	176	367307.46	69
	3224378.168m³	1610m³	4015018.52m³	1778m³

Претходна табела даје поређење укупне количине испумпане воде на изворишту за 2011. и 2012. годину.

Издашност изворишта није била угрожена (ниво воде у бунарима кретао се од 17,50 до 11,20 м) поготову у периоду екстремних суша (друга половина године), кад је ниво Тимока био у сталном опадању. Да би смо добили комплетну слику функционалности система континуирано се прате сви параметри који директно утичу на количину и квалитет сирове

воде изворишта (температура ваздуха, ниво воде у Тимоку, ниво воде у бунарима, хемијска и микробиолошка исправност). Све добијене параметре упоређујемо са претходним годинама и долазимо до закључка да је ниво Тимока за 2011. и 2012. годину у непрестаном паду током летњих месеци због све мањих количина падавина на нашим просторима, као и изузетно сушне јесени и благе зиме. Узимајући у обзир све параметре треба поновити сврсисходност и хитност изградње бране, која не само да би обезбедила потребне количине здраве пијаће воде за потребе становника борског и зајечарског округа, већ и спречила изливање Тимока и плавлеење плодног земљишта низводно према Зајечару.

На изворишту је у јулу месецу дошло до квара на пумпи на бунару ИБ-2 (Пумпа је радила 7276622 часа), иста је замењена и бунар је стартован након два ана. Новоуложена пумпа је спуштена на дубину од 25,5 м и ради добро.

Квалитет сирове – нетретиране воде био је задовољавајући. Испитивања су поверена ЗЗЈЗ "Тимок" Зајечар, који су у складу са Правилником о испитивању рађени четири пута месечно (на основу броја становника). Испитивања су показала повремено присуство колиформних бактерија фекалног порекла и стрептокока фекалног порекла, чије се присуство редовним хлорисањем у потпуности елиминише.

На Фабрици воде врши се провера мутноће више пута дневно, као и при промени протока и можемо рећи да је мутноћа увек била у дозвољеним границама.

Потребна количина воде за потрошаче ЈКП "Водовод" и ЈКП "Услуга" Бољевац је за око 800 000 м³ била већа у односу на претходну годину, а однос фактурисана/наплаћена количина воде није био усклађен са уговорима склопљеним између нас и ових предузећа, повећање цене електричне енергије, немогућност наплате трошкова производње воде, довело је до ситуације да не можемо да сервисирамо редовне потребе да би предузеће могло нормално да функционише.

Систем смо добро припремили за нормалан рад током следеће године и у складу са тим на лагеру имамо припремљен један мотор са пумпом, док је други (извађен из ИБ-2) дат на ремонт и очекујемо да буде враћен почетком наредне године.

Прилог 4:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СИСТЕМА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ ВОДОВОДА "БОГОВИНА – БОР" ЗА 2012. ГОДИНУ

Систем катодне заштите (8 станица катодне заштите) је радио без већих проблема пружајући неопходну заштиту цевоводу за транспорт питке воде (Извориште-Топовске шупе).

Екипа ЈП "Боговина" Бор пратила је параметре исправности рада система катодне заштите (величина струје, напона и заштитног потенцијала) и вршила подешавање и корекцију ових параметара и замену дотрајалих делова.

Што се тиче одржавања овог система, сваке године, неопходно је обезбедити извесна новчана средства која у потпуности морају задовољити потребу да се изврши редовна контрола рада, замена дотрајалих делова као и улагања која се тичу одржавања самих кућица станица катодне заштите које је неопходно с времена на време санирати (темељно шмирглање, антикорозиона заштита и фарбање).

Током извештајног периода извршена су следећа улагања:

I Материјални трошкови.....4.840.886,00 динара

II Зарада радника (извршење буџета).....14.990.514,00 динара

III Зараде радника (из сопствених средстава).....2.009.486,00 динара

УКУПНО (I+II+III).....21.840.886,00 динара

Сва ова улагања извршена су из средстава обезбеђених из буџета СО Бор 14.990.514,00 динара, буџета СО Бољевац 470.000,00 динара, ЈКП "Водовод" 5.920.296,00 динара, "Услуга" Бољевац 460.076,00 динара.

1. **Ликвидност Предузећа у делу инвестиција** остварена је у оној мери у којој су обезбеђена средства из буџета СО Бор, СО Бољевац, ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

Укупне обавезе створене у периоду јануар-децембар износиле су:

- на рачун буџета СО Бор.....14.990.514,00 дин.
-на рачун буџета СО Бољевац.....470.000,00 дин
-на рачун ЈКП "Водовод" Бор.....5.920.296,00 дин.
-на рачун ЈКП "Услуга" Бољевац.....460.076,00 дин.
Укупно:.....21.840.886,00 дин.

Током извештајног периода измирене обавезе:

- из буџета СО Бор.....14.990.514,00 дин.
- из буџета СО Бољевац.....470.000,00 дин.
- из ЈКП "Водовод" Бор.....5.920.296,00 дин.
- из ЈКП "Услуга" Бољевац.....460.076,00 дин.
Укупно:.....21.840.886,00 дин.

Неизмирене обавезе односе се на следеће извођаче радова:

Енергенти:

- Електродистрибуција Зајечар:22.667.201,66
дин.

утрошена ел.енергија за 2012. годину6.834.392,61 дин.

За претходни период15.832.809,05 дин

Пројекти:

- Јарослав Черни Београд215.058,00
дин.

Извођачи радова:

- ФОД Бор у стечају611.358,00
дин.

(Предузеће утужено)

- Водоградња Зајечар53.280,00
дин.

Накнада за коришћење вода

- Дирекција за воде.....1.139.768,00
дин.

Остале услуге:

- порез, накнаде, фирмарина.....348.928,66

дин.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ:25.035.594,32 дин.

Ликвидност Предузећа у делу дистрибуције воде је негативна.

За утрошену електричну енергију дугује се 22.667.201,66 динара. Обавезе су настале као трошкови експлоатације воде.

Ове обавезе нису измирене због неизмирених обавеза у укупном износу од:

ЈКП "Водовод" Бор:

- 2008. године	8.509.267,16
- 2009. године	14.858.400,21
- 2010. године	15.480.383,16
- 2011. године	11.319.980,31
- 2012. године	15.561.413,36
Укупно:	65.729.445,00

ЈКП "Услуга" Бољевац:

- 2008. године	527.074,29
- 2009. године	648.669,47
- 2010. године	810.238,12
- 2011. године	1.105.216,65
- 2012. године	1.610.781,82
Укупно:	4.701.480,35 динара
УКУПНО:	70.431.425,35 динара

Захваљујући редовном приливу средстава из буџета СО Бор намењених за исплату зарада, обезбеђена је редовна исплата истих.

В. Финансијски извештај

Табела I

Ред. бр.	Приходи	План 2012.	Извршење плана 2012.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	6
1	ИНВЕСТИТОРИ			
1.1	Република Србија	-	-	-
1.2	Општина Бор	17.000.000	14.990.514	0.89
1.3	Општина Бољевац	2.500.000	470.000	0,19
1.4	"Услуга" Бољевац	2.000.000	460.076	0.23
1.5	ЈКП "Водовод"	16.496.210	5.920.296	0.36
	УКУПНО	37.996.210	21.840.886	0.57

Табела II

Структура расхода

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2012.	Извршење 2012.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Инвестициона улагања			
1.1.	Пројектовање	-	-	-
1.2.	Радови	-	-	-
	УКУПНО	-	-	-
2.	Трошкови материјала			
2.1	Утрошак мат. за текуће одрж.	80.000	95.000	1.19
	УКУПНО	80.000	95.000	1.19
3.	Други пословни расходи			
3.1.	Трошак за рекламирање робе и производа	-	-	
3.2.	Трошак канцел.материјала	80.000	40.000	0,5
3.3.	Утрош.рез.делови за текуће и инвест.одржавање опреме и објеката	1.200.000	-	-
	УКУПНО	1.280.000	40.000	0.04
4.	Трошкови горива и енергије			
4.1.	Утрошени нафтни деривати	402.800	181.802	0.46
4.2.	Утрошена ел.енергија	9.369.729	2.675.965	0.29
	УКУПНО	9.772.529	2.857.767	0,30
5.	Зараде	17.000.000	17.000.000	1
6.	Остала лична примања			
6.1.	Лубиларне награде	458.924	197.500	0,43
6.2.	Помоћ запосл. и породици	20.000	-	-

6.3.	Отпремнина	-	-	-
	УКУПНО	478.924	197.500	0,42
7.	Трошкови производ. услуга			
7.1.	Трошак телефона	90.100	88.185	0,98
Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2012.	Извршење 2012.	Индекс 4/3
7.2.	Остали трош. пропаг.и рекл.	-	-	-
7.3.	Накнада за кориш.ауто пута	35.000	-	-
	УКУПНО	125.100	88.185	0.70
8.	Амортизација			
8.1	Амортизација зграда и грађевинских објеката	3.636.242		
8.2.	Амортизација опреме	1.574.020		
	УКУПНО	5.210.262		
9.	Нематеријални трошкови			
9.1.	Накн.трош.служ.пут.-дневн.	104.000	8.300	0,08
9.2.	Трош.прев.запослених	500.000	438.448	0,88
	УКУПНО	604.000	446.748	0,74
9.3.	Трошков превоза робе	137.800	-	-
9.4.	Услуге струч.усврш.сем., симп	20.000	-	-
9.5.	Трошкови репрезентације	118.000	67.826	0,58
9.6.	Премије осигурања	2.100.000	24.000	0.01
9.7.	Трош.плат.пром. у земљи	60.000	45.000	0,75
9.8.	Такса адм., регист. фирма	200.000	312.624	1.56
9.9	Трошкови контроле воде	89.960	97.130	1.08
9.9.1	Накнада за коришћење воде	234.000	-	-
9.9.2	Остали немат. трошкови	485.635	569.106	1,17
	УКУПНО	3.445.595	1.115.686	0,33
10.	Расходи по отпису потраживања		9.150.304	

СВЕГА	37.996.210	30.991.190	0,82
ГУБИТАК	-	9.150.304	

Губитак је узрок (отписа) исправке вредности ненаплаћених потраживања 9.150.304 дин. ("Водовод" Бор 8.509.267,96 динара и "Услуга" Бољевац 641.036,04 динара).

-Зараде по Колективном уговору и просечне зараде

Зараде радника усклађене су са Колективним уговором, односно висином масе средстава намењених за исплату зарада утврђених Програмом рада за 2012. годину и просечна зарада за следећу квалификациону структуру износи:

Стручна спрема	Број радника	Просечна зарада
ВСС	5	40.860,24
ВШС	2	60.380,07
ВКВ	1	45.232,13
ССС производни радници	7	41.258,14
ССС администрат. Радници	4	42.602,83
КВ производни део	1	45.048,39
НК	1	34.495,28

а на нивоу Предузећа износи 61.647,70 динара бруто, односно нето 44.268,16 динара.

Кадровска попуњеност је одговарајућа за планирани обим послова у 2012. години, као и организованост Предузећа.

-Основни проблем са којим се сусреће Предузеће свакако су ненаплаћена потраживања од испоручене воде.

У 2012. години Управни одбор је одржао 5 седница на којима је разматран:

- Извештај о раду за 2011.
- Извештај о финансијском пословању за 2011. годину
- Програм рада за 2012. годину
- Финансијски план за 2012. годину
- Доношење инвестиционе одлуке за 2012. годину
- Тромесечни и шестомесечни извештај о реализацији Програма рада и финансијског пословања за текућу годину
- Усвајање Програма рада за 2012. годину
- Доношење закључка о активностима на укључивању свих Општина оснивача предузећа на реализацији Програма рада и финансијског плана за 2012. годину
- Као и друге одлуке и закључци из домена рада Управног одбора
- Донето је 8 одлука Управног одбора.

Присуство чланова Управног одбора је било задовољавајуће тако да су седнице одржане без проблема кворума.

Стално одсутни члан Управног одбора је Бируцић Станко из Неготина.

ЈП ‘БОГОВИНА’ БОР
Заменик директора

Силвестар Цервановић