

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

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2013. 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 2013. ГОДИНУ

Рад ЈП "Боговина" Бор одвијао се у складу са Програмом рада за 2013. 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.

Б. ПРОИЗВОДНИ ДЕО

У периоду јануар-децембар 2013. 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 2.937.759 м³, од ове количине ЈКП "Водовод" Бор испоручено је 2.654.759,1 м³, ЈКП "Услуга" Бољевац 281.495,72 м³, док је локалном становништву у околини изворишта у цистернама испоручено 1504 м³. 2013. 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	2012	2013
Јануар	370145.7	0
Фебруар	346299	37510,2
Март	372133	316966,05
Април	272153	353799,9
Мај	244986	0
Јун	0	194805
Јул	220510.64	334474
Август	376047	372057,3
Септембар	363317.4	343427,4
Октобар	373815	373636,8
Новембар	360884.16	328082,4
Децембар	339987.78	0
Σ	3640278.68m3	2654759,1

ЖКП "Услуга" Бољевац		
Месец/година	2012	2013
Јануар	25322.4	27112,32
Фебруар	30189.6	27187,2
Март	37346.4	27682,56
Април	35935.2	17913,6
Мај	36993.6	25712,64
Јун	34675.2	25349,76
Јул	30715.2	33022,08
Август	39998.08	34162,56
Септембар	28909.44	18770,60
Октобар	29859.84	15137,28
Новембар	27475.2	15707,52
Децембар	27319.68	13737,6
Σ	374739.84 m³	281495,72 m³

У табелама је дато поређење испоручене количине воде поменутиим предузећима у 2012. и 2013. години.

Укупно испумпана вода са изворишта "Мрљиш"				
	2012		2013	
Месец	Укупно	У цистернама	Укупно	У цистернама
Јануар	395468.1	136	27112,32	53
Фебруар	376488.6	5	64697,4	23
Март	409479.4	85	344648,61	12
Април	308088.2	105	371713,5	21
Мај	281979.6	92	25712,64	79
Јун	34675.2	185	220154,76	94
Јул	251225.84	228	359823,76	302
Август	406045.08	261	406219,86	376
Септембар	392226.84	235	362198	203
Октобар	403674.84	221	388774,08	125
Новембар	388359.36	156	343789,92	89
Децембар	367307.46	69	13737,6	127
	4015018.52m³	1778m³	2936254,82 m³	1504 m³

Претходна табела даје поређење укупне количине испумпане воде на изворишту за 2012. и 2013. годину.

Издашност изворишта није била угрожена (ниво воде у бунарима кретао се од 17 до 23 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 из године у годину у непрестаном паду током летњих месеци због све мањих количина падавина на нашим просторима, као и изузетно сушне јесени и без довољно падавина. Сагледавајући све параметре треба поновити сврсисходност и хитност изградње бране, која не само да би обезбедила потребне количине здраве пијаће воде за потребе борског и зајечарског округа и спречила изливање Тимока и плављење плодног земљишта низводно према Зајечару.

Редовно је вршен обилазак трасе од изворишта до Фабрике воде и све запажено дато је у извештајима.

У извештајном периоду ремонтвана је једна пумпа, тако да сада у резерви имамо две пумпе са моторима.

Испитивање квалитета сирове – нетретиране воде поверено је ЗЗЈЗ "Тимок" Зајечар, који у складу са правилником о исправности воде врши проверу четири пута месечно.

Испитивања су показала повремено присуство колиформних бактерија фекалног порекла и стрептокока фекалног порекла. Редовним хлорисањем ове бактерије се потпуно елиминишу из воде.

У току јануара и делом фебруара месеца 2013. године, водосистем "Боговина" није испоручивао воду ЈКП "Водовод" Бор јер је исти имао довољне количине воде из сопствених извора снабдевања.

Због замућења изворишта Злот, 25. фебруара водосистем је укључен у водоснабдевање водовода Бор. У рад су пуштена два бунара. У моменту пуштања бунара у рад ниво Тимока је на мерном месту "Мрљиш" био 170 цм. Дана 26.02. дошло је до изливања Тимока на изворишту и продора воде у један бунар, што је резултирало појавом мутноће изнад дозвољених граница на фабрици воде.

Искључењем потопљеног бунара и активирањем другог у периоду од 17,30 часова до 23,45 часова у потпуности је елиминисана мутноћа и сведена је на 2,25 НТУ (за сирову воду дозвољена је мутноћа до 5 НТУ) и могла је да се користи за пиће, али тек када за то добијемо сагласност ЗЗЈЗ "Тимок". Дана 29. фебруара 2013. године завод је после тродневне анализе дао сагласност да се вода са изворишта "Мрљиш" после хлорисања може користити као пијаћа.

Након ове ванредне ситуације није било никаквих проблема у функционисању снабдевања водом.

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

Потребна количина воде за потрошаче ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац, је за 1.078.764 м³ била мања у односу на претходну годину, а однос фактурисана/наплаћена количина воде није био усклађен са уговорима склопљеним између нас и ових предузећа, па је немогућност наплате трошкова производње воде довела до ситуације да не можемо да сервисирамо редовне потребе, како би предузеће несметано функционисало.

Систем смо добро припремили за норалан рад током следеће године.

Прилог 4:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СИСТЕМА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ ВОДОВОДА “БОГОВИНА – БОР” ЗА 2013. ГОДИНУ

Приликом редовне провере катодне заштите добијени резултати су показали да је систем делимично заштићен, јер смо установили да је катодна станица бр. 6 без комплетне опреме. Крађа је пријављена надлежним органима. На систему од осам станица катодне заштите радиле су четири. После замене делова и допуне референтних електрода раствором бакар-сулфата, CuSO_4 , стављене су у функцију још две станице. Сада је на систему у функцији шест станица катодне заштите, осим станица бр. 6 и 2, која је скинута са струјног напајања, што нам показује да је систем довољно покривен од штетног дејства корозије.

Да би се систем одржао у функцији неопходно је обезбедити 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.....7.214.448,00 динара

II Зарада радника (извршење буџета).....17.861.952,00 динара

УКУПНО (I+II).....25.076.400,00 динара

Сва ова улагања извршена су из средстава обезбеђених из буџета СО Бор 17.861.952,00 динара, буџета СО Бољевац 450.000,00 динара, ЈКП “Водовод” 6.212.448,00 динара, “Услуга” Бољевац 552.000,00 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.....17.861.952,00 дин.
-на рачун буџета СО Бољевац.....450.000,00 дин
-на рачун ЈКП “Водовод” Бор.....6.212.448,00 дин.
-на рачун ЈКП “Услуга” Бољевац.....552.000,00 дин.
Укупно:.....25.076.400,00 дин.

Током извештајног периода измирене обавезе:

- из буџета СО Бор.....17.861.952,00 дин.
- из буџета СО Бољевац.....450.000,00 дин.
- из ЈКП “Водовод” Бор.....6.212.448,00 дин.
- из ЈКП “Услуга” Бољевац.....552.000,00 дин.
Укупно:.....25.076.400,00 дин.

Неизмирене обавезе односе се на следеће извођаче радова:

Енергенти:

- Електродистрибуција Зајечар
(потписан је репрограм на 120 месеци
- на износ од 224.591,52 дин):26.950.982,00 дин.
- ЕПС снабдевање (јул-децембар).....2.613.905,00 дин

Пројекти:

- Јарослав Черни Београд215.058,00 дин.

Накнада за коришћење вода

- Дирекција за воде.....942.661,00 дин.

Остале услуге:

- порез, накнаде, фирмарина.....46.019,00
дин.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ:30.768.626,00 дин.

Ликвидност Предузећа у делу дистрибуције воде је негативна.

За утрошену електричну енергију (стари и нови рачуни) дугује се 29.564.887,00 динара, од чега је 26.950.982 репрограм дуга од 02.12.2013. године. Обавезе су настале као трошкови експлоатације воде.

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

ЈКП "Водовод" Бор:

- 2008. године	2.296.820,25
- 2009. године	14.858.400,21
- 2010. године	15.480.383,16
- 2011. године	11.319.980,31
- 2012. године	15.561.413,36
- 2013. године	11.411.216,76

Укупно: 70.928.214,05

ЈКП "Услуга" Бољевац:

- 2009. године	648.669,47
- 2010. године	810.238,12
- 2011. године	1.105.216,65
- 2012. године	1.610.781,82
- 2013. године	1.210.011,21

Укупно: 5.359.995,38 динара

УКУПНО: 76.288.209,43 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 2013.	Извршење плана 2013.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	6
1	ИНВЕСТИТОРИ			
1.1	Република Србија	-	-	-
1.2	Општина Бор	18.000.000	17.861.952	0.99
1.3	Општина Бољевац	2.500.000	450.000	0,18
1.4	“Услуга” Бољевац	2.000.000	552.000	0.27
1.5	ЈКП "Водовод"	17.437.674	6.212.448	0.36
	УКУПНО	39.937.674	25.076.400	0.61

Табела II

Структура расхода

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2013.	Извршење 2013.	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	111.017	1.38
	УКУПНО	80.000	111.017	1.38
3.	Други пословни расходи			
3.1.	Трошак за рекламирање робе и производа	-	-	
3.2.	Трошак канцел.материјала	80.000	78.000	0,97
3.3.	Утрош.рез.делови за текуће и	1.200.000	330.000	0,27

	инвест.одр.опреме и објеката			
	УКУПНО	1.280.000	408.000	0.31
4.	Трошкови горива и енергије			
4.1.	Утрошени нафтни деривати	312.000	202.865	0.65
4.2.	Утрошена ел.енергија	10.163.430	5.177.715	0.51
	УКУПНО	10.475.430	5.380.580	0,51
5.	Зараде	17.913.565	17.905.036	0,99
6.	Остала лична примања			
6.1.	Јубиларне награде	456.225	-	-
6.2.	Помоћ запосл. и породици	20.000	-	-
6.3.	Отпремнина	-	-	-
	УКУПНО	476.225	-	-
7.	Трошкови производ. услуга			
7.1.	Трошак телефона	93.704	88.009	0,93
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	3.475,00	0,09
	УКУПНО	128.704	91.483	0.71
8.	Амортизација			
8.1	Амортизација зграда и грађевинских објеката	3.636.242	3.636.242	1
8.2.	Амортизација опреме	1.574.020	1.574.020	1
	УКУПНО	5.210.262	5.210.262	1
9.	Нематеријални трошкови			
9.1.	Накн.трош.служ.пут.-дневн.	104.000	21.700	0,21
9.2.	Трош.прев.запослених	604.000	444.759	0,73
	УКУПНО	708.000	466.459	0,66
9.3.	Трошков превоза робе	137.800	-	-
9.4.	Услуге струч.усврш.сем., симп	20.000	21.050	1,05

9.5.	Трошкови репрезентације	118.000	37.850	0,32
9.6.	Премије осигурања	2.184.000	24.000	0.01
9.7.	Трош.плат.пром. у земљи	62.400	116.976	1,87
9.8.	Такса адм., регист. фирма	345.840	426.341	1.23
9.9	Трошкови контроле воде	89.960	118.584	1.32
9.9.1	Накнада за коришћење воде	221.853	2.236	0,01
9.9.2	Остали немат. трошкови	485.635	1.910.837	4,04
	УКУПНО	3.665.488	2.657.874	0,72
10.	Расходи по отпису потраживања		7.154.311	
	СВЕГА	39.937.674	32.230.711	0,80
	ГУБИТАК	-	7.154.311	

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 2013. годину и просечна зарада за следећу квалификациону структуру износи:

Стручна спрема	Број радника	Просечна зарада
ВСС	3	56.946,80
ВШС	2	66.710,02
ВКВ	1	48.217,52
ССС производни радници	7	44.503,36
ССС администрат. Радници	5	44.773,02
КВ производни део	1	48.008,03
НК	1	37.164,43

а на нивоу Предузећа износи 65.000,55 динара бруто, односно нето 46.762,99 динара.

Кадровска попуњеност је одговарајућа за планирани обим послова у 2013. години, као и организованост Предузећа.

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

У 2013. години Управни одбор је одржао 6 седница на којима је разматран:

- Извештај о раду за 2012.
- Извештај о финансијском пословању за 2012. годину
- Програм рада за 2013. годину

- Финансијски план за 2013. годину
- Доношење инвестиционе одлуке за 2013. годину
- Тромесечни и шестомесечни извештај о реализацији Програма рада и финансијског пословања за текућу годину
- Усвајање Програма рада за 2013. годину
- Доношење закључка о активностима на укључивању свих Општина оснивача предузећа на реализацији Програма рада и финансијског плана за 2013. 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