

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РВС "БОГОВИНА"
БОР**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ ВОДОСИСТЕМА
"БОГОВИНА" БОР**

СЕДИШТЕ: БОР, РАДОМИРА ЈОВАНОВИЋА ЧОЧЕТА 16

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ИНЖЕЊЕРИНГ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07384432

ПИБ: 100498526

ЈББК: 81382

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, ФИЛИЈАЛА У
ЗАЈЕЧАРУ**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БОГОВИНА"

Број: _____

Датум: _____ 2018.године

Б о р

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Боговина" Бор, Надзорни одбор је на седници одржаној 21.12.2018. године, донео:

О Д Л У К У

о усвајању Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" Бор за 2019. годину

1. Усваја се Програм пословања са финансијским планом Јавног Предузећа "Боговина" Бор за 2019.годину
2. Програм пословања са финансијским планом Јавног Предузећа "Боговина" Бор за 2019. годину доставља се општинама оснивачима ради давања сагласности
3. Обавезује се пословодство предузећа да после давања сагласности од општина оснивача разради основне мере које произилазе из Програма пословања са финансијским планом Јавног Предузећа "Боговина" Бор за 2019.годину
4. За спровођење постављених циљева и извршавање задатака из Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" Бор за 2019. годину задужује се в.д. директора Предузећа

**Председник
Надзорног одбора**

Драган Маринковић

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	5
Статус, правна форма, делатност.....	5
Визија.....	6
Мисија.....	6
Стратешка документа.....	7
Организациона шема.....	9
Имена директора и чланова Надзорног одбора.....	10
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ.....	11
Процењени физички обим активности.....	11
Биланс стања.....	11
Биланс успеха.....	11
Извештај о токовима готовине.....	12
Анализа остварених индикатора пословања.....	12
Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	12
Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	12
Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	13
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ ОДНОСНО ПЕРИОД 2019.-2021. ГОДИНЕ.....	14
Циљеви јавног предузећа за период који се односи на програм пословања	14
Кључне активности потребне за достизање циљева.....	16
Анализа тржишта.....	16
Ризици и управљање ризицима.....	17
Планирани индикатори за 2019. годину.....	18
Планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања.....	18
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	20
Биланс стања.....	22
Биланс успеха.....	22
Токови готовине.....	23
Субвенције и остали приходи из буџета.....	23
Трошкови запослених.....	23

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИВАЊА ГУБИТКА.....	24
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	24
Структура запослених по секторима.....	24
Квалификациона, старосна и полна структура.....	24
Динамика запошљавања.....	24
Средства за зараде запослених.....	24
Средства која ће се уплатити у буџет РС.....	25
Накнаде председнику и члановима НО.....	25
Накнаде за рад Комисије за ревизију.....	25
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	25
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	25
Добра.....	25
Услуге.....	26
Радови.....	27
Набавка службеног возила.....	27
9. КАПИТАЛНА УЛАГАЊА.....	27
Усаглашавање пројектне документације за брану и акумулацију.....	27
Израда елабората.....	27
Мерачи протока.....	28
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋ. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	29

ПРИЛОЗИ

Бор, децембар 2018. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма, делатност

Јавно предузеће за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема "Боговина" Бор (у даљем тексту: Предузеће) основано је Одлуком Скупштина општина Бор, Бољевац, Књажевац, и Неготин о оснивању Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема "Боговина" Бор.

Права оснивача остварују скупштине општине оснивача.

Предузеће је основано ради изградње и експлоатације регионалног водосистема и ради обезбеђивања недостајућих количина воде за пиће општина Бор и Бољевац из прве фазе изградње водосистема.

Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој Оснивачи, повезани заједничким интересима по основу удела капитала у укупном капиталу Јавног предузећа, остварују право управљања и заштиту јавног интереса.

Предузеће има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које има по основу закона и Статута.

У правном промету са трећим лицима Предузеће иступа у своје име и за свој рачун.

Претежна делатност Предузећа је:

- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим активностима

Осим претежне делатности Предузеће ће обављати и друге делатности и то:

- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем
- 46.72 Трговина на велико металима и металним рудама
- 46.75 Трговина на велико хемијским производима
- 35.11 Производња електричне енергије
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Визија

У складу са Законом о водама издати су водни услови за објекте и радове које смо у обавези као регионални водосистем да испунимо ради добијања водне дозволе. У складу са тим планирамо израду пројектне документације и изградњу хидролошког мерног профила на реци Црни Тимок, како не бисмо угрозили еколошки минимум. Други услов тиче се изградње система за мерење, регулацију, командовање и управљање, као и израду пројектне документације, обзиром да је пројекат који је израђен 2002. године застарео. Имајући у виду убрзани развој информационих технологија, са сигурношћу констатујемо да је због невероватних промена у самом пројекту потребно израдити потпуно нову пројектну документацију, која ће бити резултат нових истраживања и мерења на терену.

На основу покренуте иницијативе свих општина оснивача 2006. године која је достављена Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Министарству за капиталне инвестиције, Републичкој агенцији за просторно планирање, у 2019. години планира се наставак измене просторног плана подручја слива акумулације "Боговина", а где се измене односе на смањење простора који заузима акумулација Боговина. На основу измене просторног плана неопходно је да се уреди план детаљне регулације, односно план на нивоу парцела за које треба да се прогласи општи интерес. Такође, потребно је да се обнове све сагласности надлежних институција, јер је претходно прибављеним сагласностима истекао рок.

На основу измењеног Просторног плана и Плана детаљне регулације, а на захтев оснивача или јавног предузећа, Министарство финансија би прогласило општи интерес и након свега тога добила би се локацијска дозвола и наставило би се са радовима на II фази изградње РВС "Боговина".

Обзиром да је Општина Бољевац покренула израду техничке документације за изградњу цевовода за водоснабдевање Подгорац-Сумраковац-Савинац од изворишта "Мрљиш" у наредном периоду планирамо испоруку веће количине воде.

У плану за 2019. и 2020. годину планирамо израду пројектно-техничке документације за хидролошки мерни профил и извођење грађевинских радова на истом.

Мисија

Јавно предузеће "Боговина" Бор, основано је Уговором о регулисању међусобних права, обавеза и одговорности, бр. 15 од 17.02.1990. године, од стране пет општина и то: Бољевац, Бор, Зајечар, Неготин и Књажевац, Одлуком Града Зајечара о преносу оснивачких права над ЈП "Боговина" Бор бр. 220 од 2009. године, Одлуком о промени оснивачког акта ЈП "Боговина" Бор бр. 65 од 2015. године, као и Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа "Боговина" Бор са законом о јавним предузећима - Оснивачки акт (септембар 2016. године) и Одлуком о измени одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Боговина" Бор (децембар 2016. године).

Као регионално предузеће за изградњу и експлоатацију водосистема "Боговина" у досадашњем периоду изградило је објекте I фазе водосистема (бунари на изворишту "Мрљиш", цевовод са шахтама до Бора, мерно-регулациони блок, цевовод за МЗ Боговина село и насеље, расподелну комору и хлоринаторску станицу на локацији фабрике воде Боговина, пумпне станице и расподелну комору на територији општине Бор). Сви изграђени капацитети, осим бунара на изворишту "Мрљиш" и цевовода дужине 2 км, компатибилни су са крајњом фазом водосистема. Из I фазе водосистема Боговина од 2002. године недостајућом количином воде снабдевају се водоводи Бор и Бољевац. Количина дистрибуиране воде зависи од хидролошких прилика у току године, односно издашности изворишта оба водовода и креће се у распону од 80 л/с до 240 л/с.

Обзиром да је од момента пуштања у рад I фазе водосистема Боговина у потпуности елиминисан проблем акутне несташнице воде у Бору и вишесатне рестрикције, може се закључити да Предузеће оправдава своје постојање.

Стратешка документа

1. Предузеће је формирано на основу чл. 20. Закона о предузећима (Сл.лист СФРЈ бр. 77/88 и 40/89) и Одлуком СО Бор, Бољевац, Зајечар, Неготин и Књажевац, о оснивању Предузећа,

2. Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гласник РС бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05, 119/2012, 116/2013, 15/2016.)

3. Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 99/2016),

4. Закон о рачуноводству и ревизији (Сл.гласник РС бр. 46/2006, 62/2013.)

5. Закон о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-ОУС)

6. Закон о водама (Сл.гласник 30/10, 93/12 И 101/2016)

7. Закон о изменама и допунама Закона о водама (Сл.гласник РС 54/96-предлог)

Подзаконска акта:

1. Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 27/2014),

2. Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће (Сл.гласник СРС 60/81)

3. Уговор о оснивању предузећа бр. 15 од 17.02.1990. године.

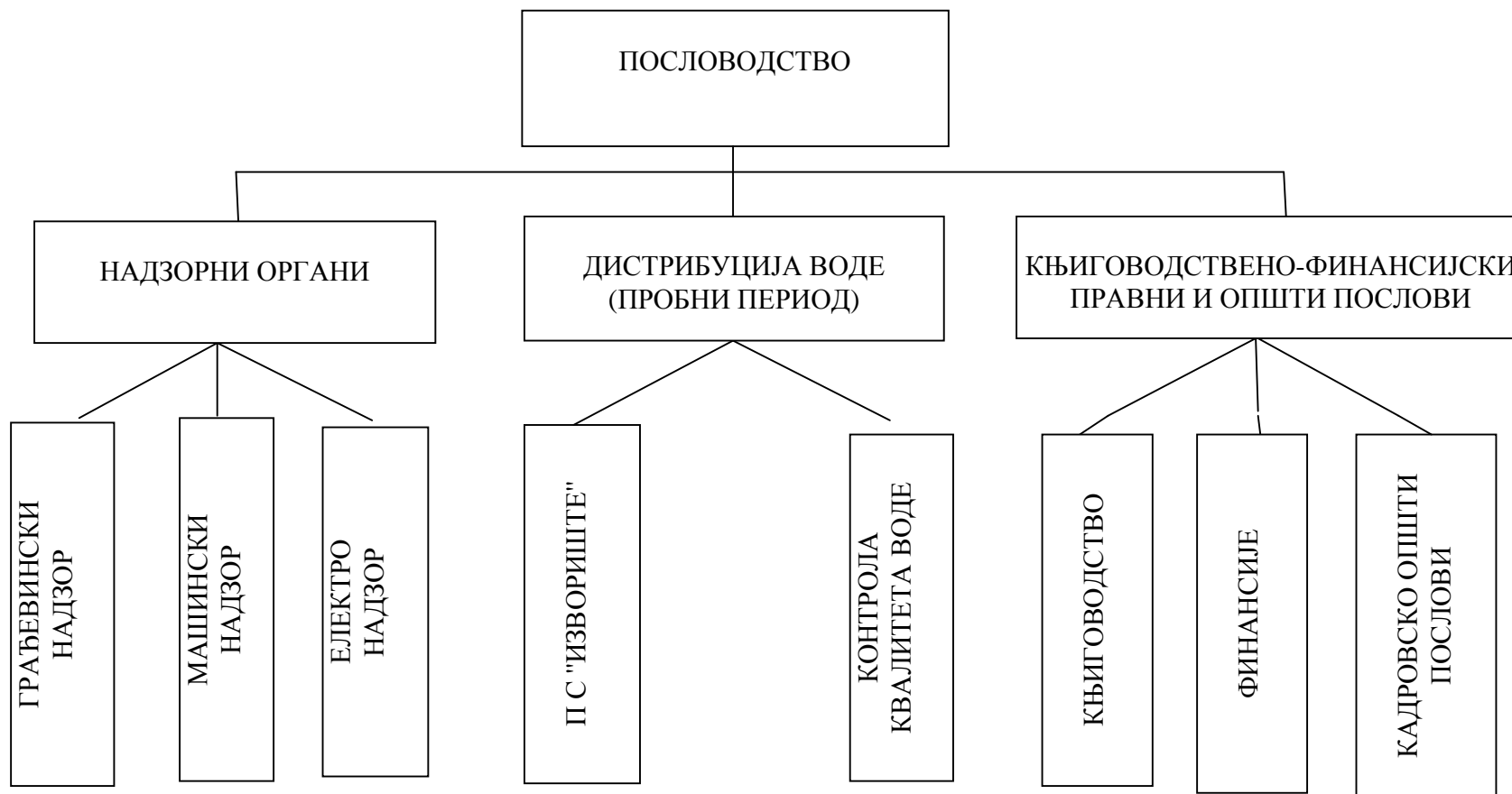
4. Правилник о начину узимања узорка и методама за лабораторијску анализу воде за пиће (Сл.лист СФРЈ 33/87),

5. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.СРЈ 42/98 и 44/99).

Интерни акти:

- Статут (март 2017.)
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (октобар 2015.године)
- Правилник о рачуноводству (октобар 2015.године)
- Колективни уговор
- Правилник о условима и начину коришћења службеног возила (фебруар 2014.године)
- Правилник о ППЗ-у – 2011. године
- Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада (новембар 2015.године)
- Правилник о начину коришћења средстава за репрезентацију (јун 2018. године)
- Правилник о безбедности и здрављу на раду (јун 2018. године),
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду (јун 2018. године)

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Пословодство ЈП "Боговина" Бор представља:

- в.д. директора Наташа Јовановић, по Решењу бр 022-95/2017-I од 28. јула 2017. године

Део организационе шеме који се односи на надзорни орган представља другу фазу изградње водосистема "Боговина" Бор.

Чланови Надзорног одбора који су изабрани:

1. Драган Маринковић – председник НО (испред Града Бора, по реш.Скупштине града Бора бр. 022-229/2018-I од 15.11.2018. године
2. Дејан Гавриловић (испред општине Бољевац, по решењу Скупштине Општине Бољевац бр. 06-177/2016-I/22.2 од 16.12.2016. године)
3. Биљана Величковић – члан НО (испред ЈП "Боговина" Бор по реш. Скупштине Општине Бор бр. 022-78/2015-I од 27.11.2015. године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Процена остварења како прихода, тако и расхода за 2018. годину заснована је на остварењу на дан 30.09.2018. године са пројекцијом до краја године. Уколико дође до значајних разлика између остварених и планираних резултата за 2018. годину, што ће се видети кроз завршни рачун Предузећа и извештаја о раду за 2018. годину, кроз поменуте извештаје даће се и објашњења и анализа узрока. Приликом израде Плана за 2019. годину придржавали смо се Смерница за израду годиншњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019. – 2021. година јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Биланс стања на дан 31.12.2018. године (Прилог 1.) – Извештај о стању имовине Предузећа (изражен у хиљадама динара)

АОП 0002	стална имовина	1.164.612	
0003	нематеријална	305.133	(улагање у развој, софтвер, нематер.у прип.)
0010	некретнине, постројење и опрема	859.479	(земљ.грађ.обј, ос.некрет. и нек.у прип.)
0043	обртна имовина	2.155	(купци, др.потраж.,банке, ПДВ)
Актива:		1.166.767	
0424	дугорочна резервисања	330	(резервис.за накн., догороч.обавезе)
0442	краткорочне обавезе	83.572	
0401	капитал	1.082.865	(осн.кап., резер., нераспор.добит, губ.)
Пасива:		1.166.767	

Биланс успеха на дан 31.12.2018. године (Прилог 1а) реализација (изражен у хиљадама динара)

АОП 1001	пословни приходи	34.859	састоје се од
АОП 1009	приходи од продаје	13.590	и
АОП 1016	приходи од субвенција	21.269	
АОП 1018	пословни расходи	34.051	састоје се од трошкова материјала, горива и енергије, трошкова зарада, производних услуга, амортизације и наматеријалних трошкова
АОП 1030	пословни добитак	808	
АОП 1046	финансијски расходи	1.900	
АОП 1050	приходи од усклађ.вредности	39.181	(односи се на ЈКП "Водовод" уговор)
АОП 1051	расходи од усклађивања	1.100	
АОП 1054	добитак од редов.пословања	36.989	

Биланс успеха ЈП "Боговина" Бор представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период 01.01. – 31.12.2018. године. За наведени период предузеће процењује да ће остварити добит, али не из редовног пословања, већ из књиговодственог стања.

Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

Процена новчаних токова односи се на измирење обавеза према запосленима, законским обавезама и обавезама према добављачима.

Процењена неискоришћена средства на дан 31.12.2018. године предвиђена су за плаћање ПДВ-а, као и исплате пренетих обавеза према добављачима из 2018. године.

Анализа остварених индикатора

У складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину тачка 2., алинеја 3., и тачка 3., алинеја 6., а према Прилогу бр. 2., дат је преглед остварених индикатора пословања ЈП "Боговина" Бор у периоду од 2016. до 2018. године.

По плану за текућу 2019. годину планирани су пословни приходи и пословни расходи у истом износу.

За претходну годину пословни приходи, остварена је већа реализација пословних прихода у односу на пословне расходе.

По плану за текућу 2019. годину планирани су укупни приходи и расходи на истом нивоу.

За претходну 2018. годину остварени су већи укупни расходи у односу на укупне приходе.

ЕБИТДА – добитак пре опорезивања у 2019. години је незнатно мањи у односу на 2018. годину што показује способност предузећа да може да остварује већу добит,

- Ликвидност – у табели рачуна анализе види се да је ликвидност у 2019. години иста као и планирана реализација у 2018. години,
- Дуг/капитал – укупан дуг у односу на капитал за 2019. годину не представља финансијски ризик за предузеће,
- Профитна бруто маргина – приходи од продаје у 2019. години већи су у односу на план за 2018. годину,
- Економичност – у 2018. години предузеће је успело да смањи расходе и издатке њихове реализације, што се очекује и у 2019. години,
- Продуктивност – предузеће у 2019. години тежи да ради што продуктивније.

Разлог одступања у односу на планиране индикаторе

Одступања од плана у односу на реализацију индикатора јавља се услед немогућности предузећа да наплати своја потраживања од стране купаца у мери у којој би то било задовољавајуће за индикаторе успешности пословања.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Још 2017. године планом за 2018. годину смо предвидели израду елабората о резервама подземних вода и како смо обавештени у Министарству заштите животне средине средства су одобрена. У овој и наредној 2019. години очекујемо реализацију по

фазама иначе средства која су потребна за израду елабората који обухвата и рад на терену износе 2.000.000 динара.

У 2018. години започета је комплетна санација бунарских кућица на изворишту Мрљиш на којима су уочена озбиљна оштећења која су се огледала у прокишњавању (оштећена хидроизолација), затим одрон фасада натопљених великом количином влаге и потпуно уништени кровови бунарских кућица тако да је и сам приступ проблему морао бити озбиљан. Имајући у виду да се у једној од бунарских кућица налазе клима уређај и фреквентни регулатор у који је уложено ститине хиљада динара, сматрали смо да је неопходно санацију започети од те бунарске кућице.

Вишегодишњи проблем бетонске шахте која је кренула са урушавањем, (бетонски део око шахте подигнут и рујиниран налетима Црног Тимока), уз напоран и упоран рад наших радника и ангажованих на јавним радовима успешно је приведен крају. У овом тренутку не постоји бојазан да Црни Тимок може нанети штету у турбулентном периоду који годинама уназад прави велике проблеме на изворишту које бива погођено поплавама. За реализацију ових радова била је потребна велика количина грађевинског материјала коју је Предузеће обезбедило из сопствених прихода. Морамо напоменути да су људски ресурси којима располаже ЈП Боговина допринели да посао завршимо у року и изузетно квалитетно.

Дуги низ година постојао је проблем који због недостатка средстава и тешке финансијске ситуације није могао да се реши. Тицао се санације разделне коморе, места где долази сирова вода са изворишта Мрљиш из 3 бунара. Просторија је била са прекомерном концентрацијом влаге (видна појава маховине на зидовима) која је утицала да се зидови роне и постојао је проблем да одроњени материјал падне у отворени систем кроз који вода цевоводом одлази до прве пумпне станице а касније и до Бора. Године 2015. стручни тим Института за јавно здравље са инспектором наложио је санацију зидова и комплетно унутрашње уређење разделне коморе. 2018. године санирана је унутрашњост просторије (зидови) и том приликом су коришћени високо квалитетни материјали предвиђени за просторије са високим процентом влаге. Постављен је комарник по налогу стручног тима и 3 вентилатора која избацују ваздух из просторије. Како смо обавештени, редовну посету инспектора очекујемо на пролеће који ће том прилику дати своју оцену а ми извештај проследити Скупштинама оснивача.

Одржавање катодне заштите је веома важно због спречавања корозије на цевима, тако да смо купили нови трансформатор за катодну станицу бр. 3 (18.000 динара из сопствених средстава).

Спроведене активности у области корпоративног управљања

Без корпоративног управљања нема просперитета. Његова присутност у Предузећу је од изузетно велике важности јер доводи до унапређења реализације зацртаних циљева који Предузећу доносе приход. Недовољна ангажованост запослених условљава спорији развој Предузећа, самим тим спор развој привреде и развој земље. У циљу обезбеђивања дугорочног економског развоја Предузећа пуну важност дали смо корпоративном управљању и оно се огледа у следећем: ЈП "Боговина" је успела да у 2018. години наплати велики део својих потраживања од ЈКП Водовод који је наш велики купац и на тај начин ЈКП Водовод је преузео дуг од 39.181.102,05 динара за електричну енергију који је

дефинисан Уговором бр. 797 од 21.09.2018.године. У тренутку када пишемо овај програм, реализација наведеног је у току и планирамо комплетну реализацију процеса у наредних 10 дана. Следи потписивање репрограма на остатак дуга у договору са ЈКП Водовод Бор како рата не би утицала на њихово пословање и отежавала. Други купац ЈКП Услуга Бољевац од дана потписивања споразума редовно намирује рате и редовно плаћа рачуне за испоручену количину воде. Успели смо да са својим купцима изградимо одличне односе и у овом тренутку постоји висок степен разумевања што се види из пословања. Правилно усмереним активностима запослених одрађена је детаљна анализа претходних активности (период пре 2017. године) и резултирало је одлуком да је неопходно опет успоставити контакт са Републичком дирекцијом за воде, обзиром да су у питању велика улагања у даљу изградњу водосистема. Обзиром да су у процесу израде стратегије водоснабдевања овог региона надамо се да ћемо бити високо на листи њихових приоритета као што смо били ранијих година. У периоду који је пред нама планирамо инвестициона улагања, што ће довести до јачања успешности предузећа и очувати његов углед.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2019.-2021. ГОДИНЕ

Циљеви

Циљ ЈП "Боговина" Бор је да се у наредном периоду настави са изградњом водосистема,

Изградњом акумулације водосистема Боговина обезбедило би се:

- водоснабдевање становништва и индустрије у довољним количинама за општине Бор, Бољевац, Зајечар, Неготин и Књажевац. Количина воде за ове кориснике је 1.360 л/с.,
- наводњавање око 7000 ха у долини Црног Тимока и низводно од Зајечара, чиме би се омогућила интензивна пољопривредна производња и прелазак на тржишну и рентабилну производњу хране,
- производња електричне енергије. Изградњом мале хидроцентрале која би користила воду из прелива могло би се добити до 9,0 GWh годишње,
- прихватање и трансформација поплавног таласа чиме би се многоструко умањиле штете од поплава у општинама Бољевац, Бор и Зајечар,
- развој привредне и спортско-рекреативне делатности на води и око ње.
- добијање водне дозволе

Обилажење трасе и провере на систему наше су редовне активности. Атмосферске падавине протеклих година учиниле су да шахте изгубе свој првобитни облик и видно се примећују оштећења. Планирамо у наредном периоду сређивање шахти на систему и адекватном изолацијом заштитити их од спољашњих утицаја.

Заштита система од корозије је кључна ствар. Како у претходном периоду, тако и у будуће планирамо обилазак и контролу рада катодних станица (једном месечно и чешће у зависности од временских услова). Рад катодних станица је од велике важности за функционалност система, а самим тим и наша велика одговорност. Уз напомену да је уговором дефинисано да борски део катодне заштите тј. 4 катодне станице од фабрике воде до резервоара Топовске шупе одржава ЈКП "Водовод" Бор.

Оно што годинама улази у наш план јесте редовно одржавање изворишта "Мрљиш" и фабрике воде (кошење, кречење просторија, чишћење круга изворишта од штета насталих услед невремена. У 2019. години планирамо и сређивање кровне конструкције магацина, обзиром да се у њему складиште између осталог и резервни делови веома битни за одржавање водосистема.

Да би се обезбедило несметано дистрибуирање воде редовно се прати мутноћа, да би у случају замућења могли благовремено да реагујемо.

У детаљном извештају стручног тима Института за јавно здравље стављена је примедба која се тичала престанка пред-хлорисања воде од 2011. године са фабрике воде. Обзиром да је пројектант Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ у пројектној документацији за водосистем Боговина навео да је пред-хлорисање неопходно, а ми нисмо могли да утичемо на одлуку ЈКП "Водовод", одлучили смо да званичним дописом потражимо мишљење пројектантске куће. Дана 17.11.2017.год. добили смо одговор да третман воде на фабрици воде мора бити у складу са пројектном документацијом која је израђена и одобрена од релевантних институција. У складу с тим сматрају да је неопходно увести/вратити пред-хлорисање у систем како би се избегло могуће погоршање квалитета воде која се дистрибуира потрошачима и обезбедила неопходна пред-дезинфекција која је важан корак у третману воде за пиће. Искрено се надамо да ће ЈКП "Водовод" позитивно одговорити на наш допис што се није догодило до данашњег дана али се надамо позитивном одговору како бисмо без бојазни испоручивали здраву пијаћу воду и чували цевовод.

Велику пажњу и све активности усмерили смо ка планирању израде пројектно-техничке документације а касније и изградњу хидролошког мерног профила на реци Црни Тимок. У овом тренутку имамо информацију да ће Република Србија тј. надлежно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Дирекције за воде финансирати (50% од укупне вредности пројекта) планирани пројекат уколико конкурсна документација буде исправна. Других 50% као сопствено учешће потребно је обезбедити или из сопствених средстава или од оснивача кроз субвенције што ми планирамо.

У оквиру водопривредних аката издатих за пројектовање и изградњу објеката РВС "Боговина" између осталог, задата је обавеза формирање изградња хидролошког мерног профила за мерење малих вода на реци Црни Тимок, низводно од профила будуће бране и акумулације Боговина. Основна намена мерног профила би била мерење протицаја реке Црни Тимок низводно од профила бране. Од посебног интереса за осматрање су режими протицаја малих и средњих вода, пошто ће вредности протицаја на овом профилу дириговати испуштање воде из акумулације, тако да на овом профилу увек буде задовољен минимално одрживи протицај.

Резултати осматрања би били од интереса за хидролошке анализе које би се радиле у склопу иновације пројектне документације за брану и акумулацију Боговина. Израда хидролошке Студије је обавезна уз Идејно решење. Са мерењем протицаја у живом току, хидролошке анализе дају поузданије резултате.

Такође, резултати осматрања протицаја на овом мерном профилу ће бити од интереса и по изградњи бране и акумулације један од фактора на основу кога ће се вршити управљање акумулацијом.

Активности на изградњи мерног профила су:

1. **Израда пројекта мерног профила.** За потребе пројекта мерног профила, неопходно је извршити рекогносцирање терена у циљу избора микролокације мерног профила. По дефинисању микролокације мерног профила неопходно је извршити геодетска снимања и геолошко картирање терена. По завршетку теренског следио би рад на изради пројекта. Пројекат би садржао техничко решење уређења корита реке Црни Тимок на локацији мерног профила, техничко решење самог објекта мерног профила, као и техничко решење опреме за мерење протока и опреме за напајање и пренос података, као и техничко решење уземљења. По изградњи пројекта мерног профила следи решавање имовинско правних односа, уколико то буде неопходно, у случају да део предвиђених објеката, лежи ван водног земљишта или земљишта у власништву државе.
2. **Изградња објекта мерног профила.** Активности на изградњи мерног профила, обухватају уређење корита реке у зони мерног профила. Уређење корита река, подразумева стабилизацију корита реке Црни Тимок нивелацију дна, осигурање обала. Такође активности обухватају изградњу самог објекта мерног профила земљане радове, бетонске радове, постављање ограде и капије. По завршетку грађевинских радова, следи уградња опреме за мерење протицаја, напајање и пренос података.
3. **Пуштање у рад мерног профила.** Када се заврши изградња објекта и повезивање опреме, следи пуштање у рад мерног профила. У склопу пуштања у рад, укључена је активност на калибрацији мерне опреме.

Кључне активности потребне за достизање циљева

Да би се пројекат акумулације водосистема "Боговина" реализовао у потпуности, неопходно је завршити следеће активности:

- измена просторног плана подручја слива акумулације (иницијатива покренута још 2006. године),
- ревизија актуелизованог Идејног пројекта од стране државне ревизионе комисије (достављен актуелизован Идејни пројекат и уплаћена средства),
- решење имовинских односа за 380 ха од чега се 290 ха потапа изградњом бране и формирањем акумулације, а 90 ха се налази у зони непосредне заштите акумулације,
- изградња Главног пројекта цевовода чисте воде за општине Зајечар, Неготин, Књажевац и Бољевац.

Анализа тржишта

Капацитет нашег изворишта "Мрљиш" дозвољава да у наредном периоду (2019.-2021.године) ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац испоручи захтевану количину сирове воде.

Обзиром да је Општина Бољевац покренула израду техничке документације за изградњу цевовода за водоснабдевање Подгорац-Сумраковац-Савинац од изворишта "Мрљиш" у наредном периоду планирамо испоруку веће количине воде.

ЈП "Боговина" Бор конципирана је тако да своју основну делатност у првој фази обавља у складу са захтевима водовода Бор и Бољевац за количинама и временским потребама за испоруком воде, тако да цену м³ воде формира само зарачунавањем директних трошкова за производњу и дистрибуцију.

Због поскупљења струје као и других трошкова, ЈП "Боговина" Бор има потребу да планира повећање цене воде у 2019. години, уколико то буде чинио и ЈКП "Водовод" Бор (што је прецизирано Уговором између ЈП "Боговина" и ЈКП "Водовод" Бор) уколико би добили сагласност Надзорног одбора и оснивача.

Како је РВС "Боговина" од великог значаја за борски и зајечарски округ, а како је све тежа финансијска ситуација, пожељна је и потребна подршка и помоћ општина оснивача.

Негативни фактор који утиче на пословање је слабо измиривање финансијских обавеза за преузету воду од стране ЈКП "Водовод" Бор (које је поправљено у 2018. години) и ЈКП "Услуга" Бољевац (из ранијег периода). Обзиром на то да као регионални водосистем (када су у питању инвестициона улагања) послујемо преко Републичке дирекције за воде, наш дуг има велику тежину и представља велику препреку када су инвестициона улагања у питању. Планирамо да са овом институцијом направимо репрограм и дуг сведемо на минимум или га скроз отплатимо до наредне године.

Ризици и управљање ризицима

У експлоатацији подземних вода са изворишта "Мрљиш" за водоснабдевање водовода Бор и Бољевац, основни ризик је замућење неког од три експлоатисана бунара услед наилаaska поплавног таласа реке Црни Тимок и потапања бунара.

Ради благовременог избегавања настанка ризичне ситуације перманентно се прати квалитет воде на мутноћу и уколико до исте дође продором спољашних вода у неком од бунара, исти се одмах искључује из употребе и укључује други (резервни) бунар, ако су у том моменту потребе за водом веће од 80 л/с.

Други потенцијални ризик у раду Предузећа је долазак трећих (неовлашћених) лица у контакт са водом за пиће – исти се предупређује непрекидним дежурством на објектима који могу бити у тој категорији (бунари на изворишту "Мрљиш", разделна комора и пумпне станице).

Руководећи се догађајима из претходног периода када је поплавни талас велике разорне моћи задесио извориште Мрљиш, идеја је да уз помоћ стручних људи дођемо до решења које би се огледало у изради пројектне документације заштитног противпоплавног таласа али смо добили информацију да се са пројектом може кренути онда када пројектанти сагледају праву ситуацију на терену која обухвата конфигурацију земљишта и још низ додатних ствари.

Такође један од ризика може бити и застарелост пројектованих техничко-технолошких решења даљим дужим одлагањем завршетка изградње II фазе водосистема Боговина, а које би за последицу имало поновно пројектовање уз додатна финансијска средства.

Као још један од ризика пословања јавља се и ризик ликвидности Предузећа. Ненаплаћена потраживања од ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац доводе у питање даљи рад ЈП "Боговина" Бор. У овом случају ЈП "Боговина" Бор не може да измири своје обавезе према Републичкој дирекцији за воде и самим тим отклони овај ризик. Покушаће се са обезбеђивањем боље наплате од ових предузећа, уз потписивање новог репрограма, како би се овај ризик отклонио.

У вези са овим очекујемо ново потписивање репрограма са ЈКП "Водовод" Бор и надамо се да ће у 2019. години бити боља, стабилнија финансијска ситуација за оба предузећа.

Ради исправног одржавања водосистема, целокупне мреже и редовног обилажења читаве трасе, а имајући у виду рационално трошење средстава у наредној 2019. години у договору са оснивачем планирамо куповину новог теренског возила обзиром да је постојеће у заиста катастрофално лошем стању што представља огроман ризик за запослене чији је радни задатак везан за терен. Куповину не планирамо да остваримо узимањем кредита од банке већ домаћинским понашањем из сопствених прихода јер сматрамо да у овом тренутку кредитно задуживање није добро решење за Предузеће.

Планирани индикатори за 2019. годину

Обзиром да смо у свакодневном контакту са ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац, наша процена позитивног пословања би се мерила на основу њихове процене намиривања дугова према ЈП "Боговина" насталих у неком претходном периоду. Сведоци смо у претходних пар месеци, да према овим предузећима постоји висок степен разумевања од стране градске и локалне самоуправе, тако да се надамо да ће позитивно утицати и на пословање нашег предузећа.

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Без доброг корпоративног управљања нема просперитета. Оно што је битно и у чему се огледа успешност једног предузећа јесте профит који оно остварује.

Добро корпоративно управљање увећава профитабилност предузећа и пружа веће могућности за прибављање финансијских средстава из одређених извора.

У случају ЈП „Боговина“ Бор први ступањ унапређења јесте реализација зацртаног програма који би се огледао кроз повећање степена поверења међу предузећима са којима се сарађује, затим отворености, транспарентности и високом степену одговорности. Таква усклађеност система довела би до повећања степена наплате што би се позитивно одразило на укупно пословање. Обзиром да је ЈП „Боговина“ регионални водосистем, у неком претходном периоду огромна средства је повлачило из Републике Србије када су у питању инвестициона улагања у даљу изградњу водосистема, што нам је и у плану за 2019.. 2020. и 2021. годину.

Добрим корпоративним управљањем се промовише поуздан и одржив економски развој и јача успешност предузећа и чува њен углед. Оно што даје посебан значај јесте унапређење стручне и научне мисли у одређеним областима у самом предузећу које доприносе просперитету.

Менаџмент фирме настојаће да обликује и имплементира саму стратегију предузећа. Зато кажемо да корпоративно управљање укључује скуп односа између менаџмента, запослених и заинтересованих страна (наших купаца). Иако је у претходном периоду уложено много труда и рада око унапређења корпоративног управљања, настојаћемо да и у периоду који је пред нама систем управљања подигнемо на још виши ниво.

Све је то веома уско повезано са пројекцијом система корпоративног управљања који садржи: кодекс корпоративног управљања, етички кодекс, правилнике о награђивању запослених, менаџера и сл. Имајући све у виду, искрено се надамо да ће тимски рад и велика посвећеност послу резултирати успешношћу на крају пословних година.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Конто	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.
1	2	3	4	5
411	Плате и додаци запослених	4.157.507	13.537.976	14.726.441
4111	Плате и додаци запослених	14.157.507	13.537.976	14.726.441
412	Социј. доприноси на терет послодавца	2.534.193	2.413.706	2.525.585
4121	Доп. за пенз. и инвалидско осигур. (11%)	1.698.901	1.618.127	1.767.173
4122	Допр за здрав. осиг. (6,15%)	729.111	694.446	758.412
4123	Допринос за незап. (0,75%)	106.181	101.133	0
413	Накнаде у натури			30.000
4131	Поклони за децу запослених			30.000
414	Социј. давања запосленима	100.827	0	987.959
4141	Исплата накнада за време одсус. са посла			
4142	Расходи за образовање деце запослених			
4143	Отпремнине и помоћи-солидарна помоћ у случају смрти	64.162	0	67.145
4144	Помоћ у мед. леч. запосл. или чл. уже пород	36.665	0	38.370
4145	Исплата солидарне помоћи запосленима у јавним предузећима комуналне делатности			882.444
415	Накнада трошкова за запослене			
4151	Накнада трошкова за запослене			
416	Награде запос. и остали посебни расходи	110.000	105.075	100.000
4161	Награде запос. и остали посебни расходи	110.000	105.075	100.000
421	Стални трошкови	20.524.039	8.211.005	19.783.000
4211	Трош. пл. промета и банкарских услуга	70.000	76.402	84.000
4212	Енергетске услуге	12.740.039	3.863.272	10.000.000
	Субвенције за исплату ел.ен	5.000.000	3.034.882	5.000.000
4213	Комуналне услуге	340.000	218.252	427.000
4214	Услуге комуникација	184.000	184.000	202.000
4215	Трошкови осигурања	1.000.000	22.718	1.000.000
4216	Закуп имовине и опреме			
4219	Остали трошкови	1.190.000	811.479	3.070.000
422	Трошкови путовања	725.000	572.164	745.000
4221	Трошк. служ. пут. у земљи	85.000	79.200	85.000
4222	Трошк.служ.пут. у иностранство			
4223	Трош. путовања у оквиру редовног рада	600.000	454.579	600.000
4224	Трошкови путовања ученика			
4229	Остали трошкови транспорта	40.000	38.385	60.000
423	Услуге по уговору	1.200.000	492.030	4.815.000
4231	Административне услуге			
4232	Компјутерске услуге	350.000	201.200	350.000

4233	Услуге образовања и усавршавања запосл.	250.000	78.030	350.000
4234	Услуге информисања	150.000	126.421	165.000
4235	Стручне услуге	100.000	60.000	3.600.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			
4237	Репрезентација	50.000	26.379	50.000
4239	Остале опште услуге	300.000		300.000
425	Текуће поправке и одржавање	2.100.000	600.000	2.100.000
4251	Текуће поправке и одржавање згр. и објеката			
4252	Текуће попр. и одржавање опреме	2.100.000	600.000	2.100.000
426	Материјал	120.000	58.904	120.000
4261	Административни материјал	120.000	58.904	120.000
4262	Материјали за пољопривреду			
4263	Материјали за образов. и усаврш. одраслих			
4264	Материјали за саобраћај			
4265	Материј. за очување живот. средине и науку			
4266	Материјали за образ.културу и спорт			
4267	Медицински и лабораторијски материјали			
4268	Материјали за одрж.хигијене и угоститељст.			
4269	Материјали за посебне намене			
431	Амортизација некр. и опреме	4.741.220	4.764.384	4.764.384
4311	Аморт. зграда и грађ. објеката	3.764.236	3.787.400	3.787.400
4312	Амортизација опреме	976.984	976.984	976.984
4313	Амортизација осталих некретнина и опреме			
465	Субвенције	1.308.300	1.224.971	605.352
465112	Привр.умањ.зар. 5% по одлуци Владе	1.308.300	1.224.971	605.352
482	Порези, обавезне таксе и казне	2.230.000	2.070.582	3.430.000
4821	Остали порези			
4822	Обавезне таксе	2.230.000	2.070.582	2.230.000
4823	Новчане казне			
485	Нак. штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	
4851	Нак. штете за пов. или штету нанету од стране државних органа	0	0	
	Финансијски расходи			1.830.000
	Расходи од исправке вредности потражив.			1.100.000
	УКУПНО	45.852.700	34.050.797	57.662.721

Извори прихода

Ред. Бр.	Приходи	План 2018.	Процена 2018.	План 2019
1	2	3	4	5
1	ИНВЕСТИТОРИ			
1.1	Република Србија	-	-	1.200.000
1.2	Општина Бор	23.000.000	20.269.159	26.500.000
1.3	Општина Бољевац	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.4	ЈКП "Услуга" Бољевац	3.328.302	3.328.302	3.328.302
1.5	ЈКП "Водовод" Бор	22.524.398	10.261.336	22.704.419
1.6	Прих од исп вред. потр.			4.500.000
	УКУПНО	49.852.700	34.858.797	59.232.721

Средства Републике Србије у износу од 1.200.000 динара односе се на учешће Републике у финансирању пројектно-техничке документације

Средства субвенције у износу од 26.500.000 динара односе се на планирана средства буџета града Бора, а у складу са чл. 8. Уговора о оснивању Предузећа бр. 15 од 17.02.1990. године.

У 2019. години ова средства ће се користити за исплату зарада 18.000.000 динара, за израду хидролошког мерног профила на реци Црни Тимок 2.200.000, враћање дуга Републичкој дирекцији за воде 1.300.000. и средства у износу од 5.000.000 динара за електричну енергију.

Износ од 1.000.000 динара односи се на планирана средства буџета Општине Бољевац, а у складу са чл. 20. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног предузећа "Боговина" Бор.

У 2019. години ова средства ће се користити за финансирање рада Предузећа што подразумева измирење материјалних трошкова за рад предузећа (канцеларијски материјал), трошкова контроле исправности воде за пиће, санитарних прегледа радника, трошкова горива, трошкова регистрације и одржавања возила, трошкова измирења законских обавеза (осигурање радника, таксе, фирмарина, провизије), трошкова телефонских услуга за канцеларије у Бору, измирење једног дела дуга за утрошену електричну енергију и других трошкова за неометано функционисање рада предузећа.

Биланс стања (Прилог 3) – Извештај о стању имовине Предузећа (изражен у хиљадама динара)

По плану за 2019. годину нематеријална имовина износи 305.133, а некретнине, постројења и опрема 863.986, што чини сталну имовину у износу од 1.169.119.

Обртна имовина је 1.735, тако да је укупна актива 1.170.854.

Капитал је 1.082.865, дугорочна резервисања и обавезе 415 и каткорочне обавезе 87.574, што чини укупну пасиву у износу од 1.170.854.

Биланс успеха (Прилог 3а) (изражен у хиљадама динара)

Пословни приходи су планирани у износу од 54.733, од тога приходи од продаје су у износу од 27.233 и приходи од субвенција су у износу од 27.500.

Пословни расходи су планирани у износу од 54.733 од чега су трошкови материјала 210, трошкови горива и енергије 15.000, трошкови зарада 19.660, трошкови производних услуга 3.522, трошкови амортизације 4.764 и нематеријални трошкови 11492.

Финансијски расходи 1.830, приходи од усклађивања вредности 4.500, расходи од усклађивања вредности 1.100, тако да би очекивани добитак био 1.570.

Токови готовине (Прилог 3б)

Планом кретања новчаних токова предвиђено је одржавање финансијске стабилности 2019. године. Приоритети у измирењу обавеза 2019. године биће обавеза према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима.

Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашаваће се са оствареним приливом средстава, како не би довело у питање измиривање текућих обавеза које су утврђене као приоритет.

Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4)

Средства субвенције у износу од 26.500.000 динара односе се на планирана средства буџета Града Бора, а у складу са чл. 8 Уговора о оснивању предузећа бр. 15 од 17.02.1990. године. У 2019. години ова средства ће се користити за исплату зарада 18.000.000 динара, за израду хидролошког мерног профила на реци Црни Тимок 2.200.000, враћање дуга Републичкој дирекцији за воде 1.300.000. и средства у износу од 5.000.000 динара за електричну енергију.

У истој табели износ од 1.000.000 динара односи се на планирана средства буџета Општине Бољевац, а у складу са чл. 20. Одлуке о промени Оснивачког акта ЈП "Боговина" Бор. У 2019. години средства ће се користити за финансирање рада Предузећа.

Трошкови запослених (Прилог 5)

Маса бруто 2 зараде износи 17.252.025, где су средства за исплату зарада радника обезбеђена субвенцијама Града Бора.

Превоз запослених планира се у износу од 600.000 динара, тј. остају на нивоу прошлогодишњег плана.

Дневнице за службена путовања остају на нивоу прошлогодишњег плана у износу од 85.000 динара.

Јубиларна награда планирана је у бруто износу од 100.000 динара за једног радника који стиче услов за 20 година радног стажа.

Планирана су и средства у износу од 105.515 динара за помоћ радницима и породици радника, од тога 67.145 динара - помоћ у случају смрти и 38.370 динара - помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника планирана је у износу од 882.444 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Дуги низ година уназад, па и 2017. године, предузеће је исказивало губитак у пословању. Суочавали смо се са великим проблемом ненаплаћених потраживања која је било врло тешко наплатити, готово никако, тако да Предузеће није остваривало добит. Ми јесмо планирали да продату количину воде наплатимо што се види у нашим претходним пословним плановима, али нисмо успевали због усменог налога оснивача који је гласио да мора да постоји висок степен разумевања међу јавним предузећима и према ЈКП "Водовод" Бор, иначе нашем великом купцу. Свакако, свих ових година смо настојали да губитак из пословања умањимо добром корпоративном политиком која се односила на много већи степен наплате од наших купаца ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

	2016. година	2017. година
Приходи	27.889.025,52	31.657.883,95
Расходи	33.288.449,99	39.127.905,31
Добит/губитак	-5.399.424,43	-7.470.021,36

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима (Прилог 6)

За 2019. годину број радника по секторима:

- Пословодство 1 радник
- Производња и дистрибуција 11 радника и
- Књиговодствено-финансијски и правни послови 8 радника, што укупно износи 20 радника

Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова Надзорног одбора (Прилог 7)

Почетком реализације наведених циљева ЈП "Боговина" Бор планира у зависности од обима послова, повећање броја радника, стручно оспособљених кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила уколико се укине одлука Владе Републике Србије која се тиче забране запошљавања.

Динамика запошљавања (Прилог 8)

Средства за зараде запослених (Прилог 9)

Средства за исплату зарада за 2019. годину планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС., бр 116/14).

Средства која ће се уплатити у буџет Републике Србије (Прилог 9а)

У прилогу 9а приказана су средства по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора (Прилог 10)

ЈП "Боговина" није планирала средства за накнаде Надзорног одбора у 2019. години.

Накнаде за рад Комисије за ревизију (Прилог 11)

ЈП "Боговина" нема планирана средства за накнаде за рад Комисије за ревизију у 2019. години.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)

ЈП "Боговина" у 2019. години нема планирану кредитну задуженост.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 13)

ЈП "Боговина" Бор у плану јавних набавки за 2019. годину предвиђа следеће набавке за чију реализацију издваја средства из сопствених извора која су предвиђена финансијским планом Предузећа.

Добра:

1. Набавка електричне енергије – набавка електричне енергије потребна је за обављање пословних активности у предузећу на више локација. Процењена вредност за 2019. годину одређена је на основу повећане потрошње у 2018. години. У процењеној вредности обухваћени су и износи накнада које су обухваћене рачуном за електричну енергију, а на основу законских прописа се плаћају и на исте се не може утицати у смислу проидављања повољније понуде.
2. Резевни делови и одржавање опреме – набавка се спроводи у циљу обављања основне делатности. Процена вредности је утврђена на основу сагледавања стања постојеће опреме и анализе потрошње у претходне три године.
3. Гориво – набавком се предвиђа набавка бензина, течног нафтног гаса и дизел горива за случај ванредних ситуација (поплава, нестанак ел.енергије) да би се оспособио агрегат.

4. Канцеларијски материјал – набавка канцеларијског материјала потребна је за нормалан рад Предузећа.
5. Репрезентација – набавка добара репрезентације планирана је у истом износу од претходне године
6. Средства за одржавање хигијене – набавка прати куповину средстава за хигијену
7. Рачунарска опрема – набавком се предвиђа куповина нове, односно обнова старе рачунарске опреме.
8. Набавка мерача протока – мерач протока на локацији фабрика воде, неопходан је за тачност мерења количине воде која се на месечном нивоу испоручује ЈКП "Водовод" Бор.
9. Трошкови одржавања – овом набавком обухваћени су сви трошкови предвиђени за одржавање, нормалан рад и функционисање Предузећа.
10. Набавка турбидиметра – предвиђа набавку турбидиметра у сврху мерења мутноће воде на бунарима изворишта "Мрљиш".
11. Набавка путничког-теренског возила, предвиђена је у другом кварталу из сопствених извора
12. ХТЗ опрема – прати набавку ХТЗ опреме (ципеле, чизме, радни мантили) за нормалан рада радника
13. Ауто делови – прате куповину ауто делова предвиђених за поправку аутомобила који су неходни за нормално функционисање нормалног рада Предузећа

Услуге:

1. Осигурање опреме и радника – за опрему у оквиру објекта на изворишту, фабрици воде, обавезно је осигурање од пожара и неких других опасности, лома, крађе и сл. За запослене планирано је осигурање од последица несрећног случаја,
2. Контрола воде – контролом квалитета воде регулише се могућност даље дистрибуције воде
3. Услуга техничког прегледа и регистрације – ЈП "Боговина" Бор располаже са два возила од којих се једно региструје у мају текуће године, а друго у августу текуће године,
4. Ревизија финансијских извештаја – набавка услуге спроводи се због потребе стручног мишљења о финансијских извештајима Предузећа, као и приказа финансијског стања и резултата пословања
5. Израда пројектно-техничке документације за хидролошки мерни профил
6. Одржавање софтвера и рачунарске опреме – набавка се спроводи ради обављања редовних послова Предузећа, као и у случају квара рачунара, монитора, штампача, сервера
7. Санитарни и здравствени прегледи – за одређена радна места обавезан је санитарни преглед и важећа санитарна књижица. Набавка ће први пут бити спроведена у марту, а други пут у септембру текуће године, због рока важења здравствених прегледа

8. Уградња мерача протока – набавка мерача протока захтева услугу уградње
9. Штампарске услуге – набавка се спроводи ради нормалног функционисања и обављање редовних активности Предузећа.

Радови:

1. Санација крова на разделној комори
2. Санација бунарских кућица

Набавка службеног возила

Ради исправног одржавања водосистема, целокупне мреже и редовног обилажења читаве трасе, а имајући у виду рационално трошење средстава у наредној 2019. години у договору са оснивачем планирамо куповину новог теренског возила обзиром да је постојеће у заиста катастрофално лошем стању што представља огроман ризик за запослене чији је радни задатак везан за терен. Куповину не планирамо да остваримо узимањем кредита од банке већ домаћинским понашањем из сопствених прихода јер сматрамо да у овом тренутку кредитно задуживање није добро решење за Предузеће.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА (Прилог 14)

Израда елабората

Још у 2017. години покренута је иницијатива за финансирање израде елабората о ресурсима и резервама подземних вода изворишта "Мрљиш". Реаговано је дописом према Одељењу за заштиту животне средине општине Бор за обезбеђивање субвенција из буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бор.

У 2018. години планирана је реализација израде елабората о резервама подземних вода што је и један од водопривредних услова за добијање водне дозволе (финансијска средства обезбеђује Министарство заштите животне средине) иначе захтев је одобрен и чека се реализација до краја ове и почетком 2019.године.

На основу члана 51. став 3. и став 6., као и члана 52. Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Сл.гласник РС" бр. 101/2015) наша је законска обавеза да урадимо елаборат о ресурсима и резервама подземних вода изворишта "Мрљиш" на основу кога треба да знамо којом количином подземних вода располаже наше извориште. Овај податак нам је веома битан због водоснабдевања града Бора. Такође, елаборат је услов за испуњење законске обавезе ради издавања водне дозволе за коришћење подземних вода (Закон о водама чл.122 "Сл.гласник РС" 101/2016) која нам је неопходна за даље функционисање Предузећа.

Израда елабората о залихама подземних вода износила би око 2.000.000 динара, а потребно је урадити следеће:

1. исходовати услове Завода за заштиту природе Србије – 25.000,00 дин. + 5.000,00 (ПДВ) = 30.000,00 динара
2. исходовати услове Завода за заштиту споменика културе – 75.000,00 дин. + 15.000,00 (ПДВ) = 90.000,00 динара
3. такса за решење 45.840,00 дин за капацитет преко 100 л/с – 61.000,00 дин. + 12.220,00 (ПДВ) = 73.320,00 динара
4. пројекат примењених хидрогеолошких истраживања – 200.000,00 дин. + 40.000,00 (ПДВ) = 240.000,00 динара
5. хемијска анализа V обима (потребне су четири анализе у периоду од годину дана) – 50.000,00 дин + 10.000,00 (ПДВ) = 60.000,00 динара
6. радови на утврђивању количине која се може разврстати у билансну категорију и израда елабората – 1.200.000,00 динара
7. такса за оверу резерви – 79.830,00 дин. + 15.966,00 (ПДВ) = 95.796,00 динара.

Када су у питању таксе по решењима и таксе за оверу не можемо са сигурношћу тврдити да се рачуна ПДВ на те износе, али је приказан

Израда елабората о залихама подземних вода износила би 2.000.000 динара. Средства за ову инвестицију обезбедила би се учешћем града Бора.

Мерачи протока

Замена и уградња мерача протока на фабрици воде коначно би омогућила максималну тачност у читавању испоручене количине сирове воде ЈКП "Водовод" Бор. Свака неусаглашеност у том случају везује се за могућа цурења на успутним вентилима на потезу од фабрике воде до прве пумпне станице (дато на коришћење ЈКП "Водовод" Бор) што би алармирало ЈКП "Водовод" да квар на мрежи отклони.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 15)

Приликом израде Плана за 2019. годину планирали смо одређене активности и већ покренули сарадњу са одређеним државним институцијама. Наши заједнички послови тичу се инвестиционих радова који изискују честе посете пројектаната и људи других струка око смимања конфигурације терена, мерења и сл. Све се то мери утрошеним радним сатима, те сматрамо да смо као једна озбиљна фирма у обавези да госте испоштујемо на начин који приличи, како не бисмо нарушили углед предузећа. Средства планирана за репрезентацију остају непромењена.

За једно предузеће, тачније водосистем регионалног карактера које има све потенцијале да квалитетним информацијама пуни медијски простор и пружи двома општинама веома битне информације, непримерено је склонити у запећак. У складу с Планом за 2019. годину и инвестиционим радовима које смо планирали ми и Општина Бољевац, а тичу се улагања у водоводну мрежу чиме се решава проблем водоснабдевања, сматрамо као друштвено одговорно предузеће, да те информације требамо поделити са нашим грађанима са територија општина Бор и Бољевац. Планирана средства остају на истом нивоу у складу са планираним активностима.

**ЈП "БОГОВИНА"
В.д. директора**

Наташа Јовановић