

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РВС ‘БОГОВИНА’
БОР**

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. 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 ЗА ИЗГРАДЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ ВОДОСИСТЕМА “БОГОВИНА” БОР ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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 овог Статута.

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

2. ОБИМ И КВАЛИТЕТ УСЛУГА

Обим услуга по делатностима

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.

Квалитет услуга

У периоду јануар-децембар 2017. године РВС „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 **2636352.8м³**, од ове количине ЈКП „Водовод“ Бор испоручено је **2169954м³**, ЈКП „Услуга“ Бољевац **453222.8м³**, док је локалном становништву у околини изворишта у цистернама испоручено **762 м³**. Током године ЈКП „Услуга“ Бољевац је константно користило воду са нашег изворишта, док ЈКП „Водовод“ Бор није користило воду са нашег изворишта јануара и новембра, а осталих месеци количина дистрибуиране воде овом предузећу се кретала од 30000 м³ до 380000 м³, у зависности од издашности осталих изворишта којима се град Бор снабдева водом.

Табела 1.

ЈКП „Водовод“, Бор			ЈКП „Услуга“ Бољевац		
Месец/година	2016	2017	Месец/година	2016	2017
Јануар	73341	0	Јануар	957.6	23806.8
Фебруар	2088	38628	Фебруар	1461.6	20466
Март	95796	159993	Март	0	39582
Април	3393	110925	Април	452	38880
Мај	72036	313983	Мај	12655	40122
Јун	20336.4	227853	Јун	1957	41774.4
Јул	33669	354960	Јул	34061	50889.6
Август	14643	382626	Август	27612	50342.4
Септембар	96570	370098	Септембар	21741.2	39603.6
Октобар	33408	138852	Октобар	23212.8	37756.8
Новембар	157905	0	Новембар	21934.8	32037.2
Децембар	0	72036	Децембар	25171.2	37962
Σ	603185.4 m3	2169954m³	Σ	171216.2 m3	453222.8m³

У табели 1. дато је поређење испоручене количине воде поменути предузећима у 2016. и 2017. години.

Издашност изворишта није била угрожена (ниво воде у бунарима се кретао од 16 до 18м) без обзира на временске услове. 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 Тимока, ниво воде у бунарима, хемијска и микробиолошка исправност). Све добијене параметре упоређујемо са предходним годинама и долазимо до закључка да ниво Тимока у 2017 години није падао испод 40цм, чак и током летњих месеци, што нам указује да није дошло до већих колебања подземних резерви воде. Сагледавајући све параметре треба поновити сврсисходност и хитност изградње бране, која не само да би обезбедила потребне количине здраве пијаће воде за потребе становника источне Србије, већ и спречила изливање Тимока и плављење плодног земљишта низводно према Зајечару.

Проблеми од утицаја на квалитет и обим услуга

Да бисмо смањили потрошњу електричне енергије уградили смо фреквентни регулатор на бунару ИБ-6 25.05., чиме смо добили могућност да када Бор не користи нашу воду ми можемо да радимо са минималним протоком од 40 л/с. То нам даје могућност да испоручимо тражену количину воде ЈКП „Услуга“ од 20 л/с, а остатак дистрибуирамо локалним домаћинствима у непосредној близини изворишта чији су бунари пресушили услед укључења наших бунара. На овај начин постигли смо да мотор који је снаге 55kW има степен искоришћења свега 30%, што је у поређењу са ранијим годинама где нисмо могли да смањимо проток испод 90 л/с, а самим тим ни снагу мотора, велика уштеда електричне енергије.

Током маја месеца извориште је обишла санитарна инспекција и наложила да на основу елабората о зонама санитарне заштите таблама обавештења означимо зоне санитарне заштите изворишта. Табле смо наручили и поставили: **"Непосредна зона санитарне заштите"**, на капији на изворишту, **"Ужа зона санитарне заштите"** у селу Мали Извор у непосредној близини школе.

Обилазак катодне заштите вршен је редовно од изворишта према Бору и све катодне станице су нормално радиле. Обиласком катодних станица које су под ингеренцијом ЈКП „Водовод“ Бор октобра месеца установили смо да од четири станице колико их има до Бора ни једна не ради, што је недопустиво са аспекта заштите цевовода од корозије. Обавестили смо руководство водовода, и пошто нису реаговали да бисмо спречили пропадање цевовода сами смо извршили замену делова који нису били исправни. Три смо оспособили релативно брзо, док је на једној катодној станици прегорео трафо који смо морали да сервисирамо. Сервис је урађен у Фабрици мерних трансформатора у Зајечару. На овај начин оспособили смо све станице катодне заштите и обезбедили заштиту цевовода од корозије дуж читавог система. Извештаји о раду станица катодне заштите достављају се квартално, а свака уочена неправилност се одмах отклања.

Због дуговања за испоручену електричну енергију према ЕПС-у, које наше предузеће није у могућности да редовно измирује (репрограм + редован рачун за дати месец), ЕПС

нам је 17.07.2015. год. са електро напајања искључио бунар ИБ-2 који је имао највећи број радних сати. Августа месеца кренули смо у преговоре са ЕПС-ом да нам поново прикључе бунар на електро напајање. Договор је постигнут потписивањем репрограма и октобра месеца након детаљног испитивања квалитета воде бунар ИБ-2 је пуштен у систем.

Укључење трећег бунара даје нам могућност да по потреби испоручимо до 280 л/с сирове воде нашим потрошачима. Поновно пуштање у рад бунара ИБ-2 изискивало је додатне трошкове, који се односе на уградњу потребних делова и додатних анализа воде (обзиром да бунар није радио две године).

Редовно смо обилазили трасу од изворишта до „Фабрике воде“, проверавали ваздушне вентиле и све уочено отклањали у што краћем року. Део шахти, које су остале без поклопаца (украдени), заменили смо новим бетонским и на тај начин заштитили арматуру од пропадања. Септембра смо детаљно обишли трасу, окосили око сваке шахте, исекли шибе и константовали да у већини шахти које су у непосредној близини Тимока има воде. Оно што морамо да напоменемо је да су локални путеви поред којих пролази цевовод доста запуштени и да је веома тешко кретати се њима теренским возилом и постоји реална могућност да ће за пар година потпуно да их запоседне растиње, што ће нама да знатно отежа одржавање тог дела цевовода. Решење мора да се тражи у договору са Месном заједницом села Боговина и Општином Бољевац око одржавања тог дела локалних путева.

Испитивање квалитета сирове – нетретиране воде поверен је Заводу за јавно здравље „Тимок“, који је у складу са Правилником о испитивању рађен 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.

Рађени су санитарни прегледи радника на изворишту и Фабрици воде на сваких шест месеци.

На Фабрици воде се врши провера мутноће више пута дневно, као и при промени протока и можемо рећи да је мутноћа увек била у дозвољеним границама. Било је и веома тешких ситуација (поплава) када су временске непогоде неповољно утицале и отежавале испоруку сирове воде. Чак и у тим ситуацијама бележили смо изванредан резултат анализа воде, што је од стране водосистема "Боговина" значило велико растерећење ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац. Купљени су нови стандардни раствори за турбидиметре, којима са великом прецизношћу одређујемо јединицу мутноће сирове воде.

Ефекти уградње фреквентног регулатора одледају се у великој уштеди електричне енергије, а доказ је смањење рачуна за електричну енергију за две трећине, што је огромна уштеда у односу на раније године. Однос фактурисано/наплаћено био је на позитивној нули. Значи фактура за испоручену количину воде нашим портошачима покривала је трошкове за испоручену електричну енергију (јун-децембар). Остатак средстава уложили смо у

сређивање бунарских кућица, куповину машина за одржавање круга изворишта и фабрике воде (моторна косачица), унутрашњег уређења објекта (кречење просторија), замену кондензаторских батерија којима елиминишемо реактивну енергију, купили лед сијалице и рефлекторе чиме смо побољшали осветљење објекта ноћу и остварили велику уштеду у потрошњи електричне енергије.

Извориште „Мрљиш“ је радило нормално и обезбеђивало довољне количине воде за потрошаче ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац“ без обзира на све финансијске проблеме. Систем смо добро припремили и у могућности смо да континуирано испоручујемо захтевану количину воде нашим потрошачима током следеће године.

Без комплетног сагледавања ситуације у којој се фирма налази и многобројних проблема који су последица недовољног обезбеђивања новчаних средстава која су нам неопходна за нормалан рад, треба размотрити и повећање цене воде која тренутно не прати економске параметре који директно утичу на њено формирање.

3. Техничка опремљеност и улагања

Стање на почетку и на крају извештајног периода

Стање на почетку извештајног периода за 2017. годину на картици постројења и опрема је 16.337.860,53 динара, а на крају извештајног периода тј. 31.12.2017. стање је 17.070.657,20 динара. У току 2017. године улагање у опрему је у износу од 732.796,67 динара.

Извршена улагања и извори средстава

"Микро Контрол" д.о.о. Београд је испоручио и уградио фреквентни регулатор у пумпној станици на изворишту ЈП „Боговина“ Бор у износу од 557.007,47 динара без ПДВ-а. Средства су обезбеђена преко Општине Бољевац.

Преко "Пут Сигнала" д.о.о. Суботица купљене су табле и стуб за знак који су уграђени на фабрици воде и изворишту, у износу од 18.910,00 динара, што је плаћено из сопствених средстава.

Такође из сопствених средстава купљени су рачунари и рачунарска опрема неопходни за нормалан рад предузећа у износу од 68.300,00 динара.

Уграђени фреквентни регулатор је веома осетљив на велике осцилације температуре, тако да је било неопходно уградити клима уређај у циљу заштите скупocene опреме. Исто се односи и на рад рачунара које смо у обавези да заштитимо.

4.Ликвидност и неизмирене обавезе

Ликвидност предузећа 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 2017. године износиле су:

-на рачун буџета СО Бор.....	19.095.869,88 динара
-на рачун буџета СО Бољевац.....	1.000.000,00 динара
-на рачун ЈКП „Водовод“ Бор.....	2.902.519,33 динара
-на рачун ЈКП „Услуга“ Бољевац.....	2.748.611,88 динара
У к у п н о:	25.747.001,09 динара

Током извештајног периода измирене су обавезе:

-из буџета СО Бор.....	19.095.869,88 динара
-из буџета СО Бољевац.....	1.000.000,00 динара
-ЈКП „Водовод“ Бор.....	2.902.519,33 динара
-ЈКП „Услуга“ Бољевац.....	2.748.611,88 динара
У к у п н о:	25.747.001,09 динара

Неликвидност и последице

ЈП "Боговина" послује веома економично, водећи рачуна о сваком дужнику и тако дуги низ година. Настојимо да наплатимо сва своја потраживања како ликвидност предузећа не би била угрожена.

Неизмирена потраживања

ЈП „Боговина“ Бор има два купца којима испоручује нехлорисану (сирову) воду за пиће и то ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац.

I ЈКП „Водовод“ Бор на дан 31.12.2017. године има укупан дуг у износу од **81.950.269,48** динара који чине неизмирене фактуре из ранијих периода и то:

2009. године	2.890.486,62 динара
2010. године	15.480.383,16 динара
2011. године	11.319.980,31 динара
2012. године	15.561.141,36 динара
2013. године	11.411.216,76 динара
2014. године	8.848.747,47 динара
2015. године	9.032.955,76 динара
2016. године	255.650,09 динара и
2017. године	7.149.435,95 динара.

II ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 31.12.2017. године има укупан дуг у износу од **3.643.456,03** динара који чине неизмирене фактуре из ранијих периода и то:

2012. година 780.004,86 динара
 2013. година 1.163.363,16 динара
 2014. година 778.455,99 динара
 2015. година 458.197,94 динара
 2016. година -
 2017. година 471.755,77 динара.,

Укупно неизмирена потраживања за ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац износе на дан 31.12.2017. године **85.593.725,51** динара.

Фактурисана вредност и степен наплате у 2017. години

ЈКП „Водовод“ Бор

Датум	Број фактуре	Укупна накнада	Наплаћено	Датум	Уплате из 2017.	Затварање по рачунима
28.02.2017.	1/2017	169.113,38		05.01.2017.	67.398,46	9/2016
31.03.2017.	2/2017	700.449,35	146.260,22	05.01.2017.	46.360,00	10/2016
28.04.2017.	3/2017	485.629,65	691.308,09	23.01.2017.	40.000,00	11/2016
31.05.2017.	4/2017	1.374.617,57		06.02.2017.	49.762,00	11/2016
30.06.2017.	5/2017	997.540,43		17.02.2017.	28.000,00	11/2016
31.07.2017.	6/2017	1.554.014,88		17.02.2017.	21.980,22	10/2016
31.08.2017.	7/2017	1.675.136,63		01.03.2017.	100.000,00	11/2016
29.09.2017.	8/2017	1.620.289,04		06.03.2017.	48.396,00	11/2016
31.10.2017.	9/2017	607.894,06		03.04.2017.	100.000,00	11/2016
			169.113,38	07.04.2017.	53.297,22	1/2017
			700.449,35	28.04.2017.	100.000,00	2/2017
				04.05.2017.	46.316,00	1/2017
				02.06.2017.	69.500,16	1/2017
				02.06.2017.	30.000,00	2/2017
				06.06.2017.	40.615,00	2/2017
				14.06.2017.	50.000,00	2/2017
				05.07.2017.	38.497,22	2/2017
				24.07.2017.	100.000,00	2/2017
				04.08.2017.	47.107,66	2/2017
				08.08.2017.	25.000,00	2/2017
				18.08.2017.	200.000,00	2/2017
				23.08.2017.	10.415,28	2/2017
				30.08.2017.	54.832,80	2/2017
			485.629,65	31.08.2017.	50.000,00	3/2017
				06.09.2017.	44.571,77	3/2017
				15.09.2017.	200.000,00	3/2017
				26.10.2017.	50.648,44	3/2017
				07.11.2017.	49.452,22	3/2017
				10.11.2017.	90.957,22	3/2017
			1.374.617,57	10.11.2017.	300.000,00	4/2017

				23.11.2017.	200.000,00	4/2017
				04.12.2017.	200.000,00	4/2017
				12.12.2017.	49.911,66	4/2017
				25.12.2017.	200.000,00	4/2017
				29.12.2017.	30.000,00	4/2017
				31.12.2017.	19.500,00	4/2017
			Укупно:		2.902.519,33	

Са ЈКП „Водовод“ Бор потписан је Споразум од 08.07.2015. године, износ дуга је 73.203.497,04 динара. Споразум је потписан на 120 једнаке месечне рате што месечно износи 610.029,14 динара (прва рата доспева на наплату седам дана по потписивању, а свака наредна до 15 у месецу). Поред Споразума у обавези су да измирују и редовне рачуне за испоручену воду од стране ЈП „Боговина“ Бор почевши од фактуре за јун месец.

Уплате ЈКП „Водовод“ Бор на дан 31.12.2017. износиле су **2.902.519,33** динара, од тога :

- уплате по Споразуму од 01.01.2017.-31.12.2017.
- 2.902.519,33 уплате по редовним рачунима од 05.01.2017.-31.12.2017.

Уплате ЈКП „Водовод“ Бор по Споразуму закључно са 31.12.2017. године износиле су 0,00 динара.

Уплате ЈКП „Водовод“ Бор по редовним рачунима закључно са 31.12.2017. године износиле су **2.902.519,33** динара. Уплатама су затворени рачуни део 9/2016,10/2016,11/2016,1/2017,2/2017,3/2017 и део 4/2017.

Фактурисано ЈКП „Водовод“ Бор за период јануар-децембар 2017. године износи **9.500.058,60** динара.

Дуг ЈКП „Водовод“ Бор на дан 31.12.2017. године износи **81.950.269,48** динара у поређењу са 31.12.2016. год. кад је дуг ЈКП „Водовод“ Бор износио 75.352.730,21 динара може се закључити да је степен наплате дуга и у 2017. години незадовољавајући као што се види из приложених података.

Фактурисана вредност и степен наплате у 2017. години

ЈКП „Услуга“ Бољевац

Датум	Број фактуре	Укупна накнада	Наплаћено	Датум	Уплате из 2017.	Затварање по рачунима
31.01.2017.	13/2017	104.226,16	101.625,63	16.01.2017.	101.625,63	21/2016
28.02.2017.	14/2017	89.600,14	споразум	17.01.2017.	50.000,00	19/2011
31.03.2017.	15/2017	173.289,99	споразум	18.01.2017.	27.358,55	19/2011
28.04.2017.	16/2017	170.216,64	96.030,55	06.02.2017.	96.030,55	22/2016
31.05.2017.	17/2017	175.654,11	споразум	23.02.2017.	20.167,09	19/2011
30.06.2017.	18/2017	182.888,32	споразум	23.02.2017.	29.832,91	13/2012
31.07.2017.	19/2017	222.794,66	споразум	24.02.2017.	27.358,55	13/2012
31.08.2017.	20/2017	220.399,02	110.199,50	13.03.2017.	110.199,50	23/2017
29.09.2017.	21/2017	173.384,56	споразум	22.03.2017.	51.654,36	13/2012
31.10.2017.	22/2017	165.299,27	споразум	22.03.2017.	25.704,19	14/2012
			104.226,16	13.04.2017.	104.226,16	13/2017
			споразум	18.04.2017.	77.358,55	14/2012
			споразум	18.05.2017.	26.704,24	14/2012
			споразум	18.05.2017.	50.654,31	15/2012
			89.600,14	24.05.2017.	89.600,14	14/2017
			173.289,99	12.06.2017.	173.289,99	15/2017
			споразум	15.06.2017.	77.358,55	15/2012
			споразум	06.07.2017.	32.516,92	15/2012
			споразум	06.07.2017.	44.841,63	16/2012
			170.216,64	21.07.2017.	170.216,64	16/2017
			175.654,11	09.08.2017.	30.000,00	17/2017
			споразум	15.08.2017.	77.358,55	16/2012
				18.08.2017.	145.654,11	17/2017
			182.888,32	08.09.2017.	182.888,32	18/2017
			222.794,66	28.09.2017.	70.000,00	19/2017
			споразум	06.10.2017.	32.263,69	16/2012
			споразум	06.10.2017.	45.094,86	17/2012
				09.10.2017.	78.000,00	19/2017
				09.10.2017.	1.975,23	19/2017
				09.10.2017.	65.619,43	19/2017
			220.399,02	09.10.2017.	9.175,23	20/2017
			споразум	27.10.2017.	77.358,55	17/2012
				10.11.2017.	211.223,79	20/2017
			споразум	15.11.2017.	36.559,88	17/2012
			споразум	15.11.2017.	40.798,67	18/2012
			173.384,56	05.12.2017.	173.384,56	21/2017
			споразум	19.12.2017.	77.358,55	18/2012
		Укупно:			2.748.611,88	

Са ЈКП „Услуга“ Бољевац потписан је Споразум од 12.06.2015. године, износ дуга је 5.569.815,53 динара. Споразум је потписан на 72 једнаке месечне рате што месечно износи 77.358,22 динара. Поред Споразума у обавези су да измирују и редовне рачуне за испоручену воду од стране ЈП „Боговина“ Бор почевши од фактуре за месец мај.

Уплате ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 31.12.2017. износиле су **2.748.611,88** динара, од тога:

- 928.302,60 од 17.01.2017.-19.12.2017. уплате по Споразуму
- 1.820.309,28 уплате по редовним рачунима од 08.02.2017. до 05.12. 2017. године.

Уплате ЈКП „Услуга“ Бољевац по Споразуму закључно са 31.12.2017. године износиле су **928.302,60** динара. Уплатама су затворени рачуни из претходних година тј. део рачуна 19/2011,13/2012,14/2012,15/2012, 16/2012,17/2012 и део 18/2012.

Уплате ЈКП „Услуга“ Бољевац по редовним рачунима закључно са 31.12. 2017. године износиле су **1.820.309,28** динара. Уплатама су затворени рачуни 13/2017,14/2017,15/2017,16/2017,17/2017,18/2017,19/2017,20/2017 и 21/2017.

Фактурисана сирова вода испоручена ЈКП „Услуга“ Бољевац за период јануар-децембар 2017. године износи **1.984.209,37** динара.

Дуг ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 31.12.2017. године износи **3.643.456,03** динара.

Степен наплате за 2017. годину је може се рећи задовољавајући, јер су по Споразуму који износи 77.358,55 испоштовали и уплатили (100%) док је по редовним рачунима степен наплате за 2017. год. 91%.

Дуг ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 31.12.2017. године износи **3.643.456,03** динара у поређењу са 31.12.2016. год. кад је дуг ЈКП „Услуга“ Бољевац износио 4.407.858,54 динара може се закључити да је степен наплате дуга у 2017. години задовољавајући, као што се види из приложених података и омогућава боље функционисање ЈП „Боговина“ Бор.

Неизмирене обавезе према добављачима

Неизмирене обавезе се односе на енергенте и накнаду за коришћење вода.

ЈП „Боговина“ Бор је 02.12.2013. године потписала Споразум о регулисању дуга за електричну енергију са Југоистоком д.о.о. Ниш-Електротимок Зајечар. Споразум је потписан на 120 месеци на износ од 26.950.982,38 динара где месечна рата износи 224.591,52 динара. Укупан дуг на дан 31.12.2017. године износи **16.844.366,98** динара.

ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд комерцијално снабдевање-потписан Споразум о регулисању дуга за електричну енергију насталог на комерцијалном снабдевању 19.10.2017. године на 48 рата на износ од 18.067.763,99 динара где је месечна рата 376.411,76 динара.

Укупан дуг на дан 31.12.2017. године износи **17.341.352,25** динара.

Укупан дуг 31.12.2017. године ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд

-резервно снабдевање износи.....**5.691.762,76** дин.

Дуг за редовне рачуне и камату износи**1.320.217,66** дин.

Задужење по основу коришћења вода-Републичка дирекција

за воде укупан дуг на дан 31.12.2017. године износи**1.630.770,00** дин.

Укупно неизмирене обавезе износе:.....**42.828.492,55** дин

За утрошену електричну енергију (Споразуми и текући рачуни) дугује се 41.197.699,65 динара, од чега је за Споразуме 34.185.719,23 динара. Обавезе су настале као трошкови експлоатације воде.

5. Финансијски резултати пословања

Биланс успеха и биланс стања са кратким образложењем

Биланс успеха: приходи од продаје производа и услуга су у износу од 10.440 хиљаде динара; приходи од премија,субвенција,дотација,донација и сл. су у износу од 20.096 хиљаде динара тако да су пословни приходи на дан 31.12.2017. године 30.536 хиљаде динара.

На расходовној страни имамо трошкове материјала у износу од 73 хиљаде динара;трошкове горива и енергије у износу од 6.251;трошкове зарада,накнада зарада и остали лични расходи 16.064;трошкови производних услуга 565;трошкови амортизације 4.764;трошкови дугорочних резервисања 64;нематеријални трошкови 2.047,тако да су укупни расходи на дан 31.12.2017. године 29.828 хиљаде динара. Пословни добитак је 708 хиљаде динара. Расходи камата су у износу од 2.209;приходи од усклађивања 1.097;расходи од усклађивања 7.090. Губитак из редовног пословања је 7.479 а нето добитак пословања 24,тако да је нето губитак 7.470 хиљаде динара.

Биланс стања:нематеријална имовина износи 305.133 хиљаде динара; некретнине,постројења и опрема 863.986 што чини сталну имовину у износу од 1.169.119,обртна имовинаје 1.935 тако да је укупна **актива 1.171.054** хиљаде динара. Капитал је 1.045.875;дугорочна резервисања и обавезе 33.591 и краткорочне обавезе 91.588,што чини укупну **пасиву** у износу од **1.171.054** хиљаде динара.

Прилог: Биланс успеха и биланс стања

Укупни приход и структура

Структура прихода

Пословни приходи	30.536.113,52
<u>Остали приходи</u>	<u>1.121.770,43</u>
Укупни приходи:	31.657.883,95

Пословне приходе у износу од 30.536.113,52 чине приходи од продаје производа и услуга тј. подразумева фактурисање воде купцима ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац у износу од 10.440.243,64 динара и приходи од субвенција од стране СО Бор за зараде радника, учешћа у финансирању особа са инвалидитетом и за уплату рачуна ЈП ЕПС и СО Бољевац за куповину фреквентног регулатора и за део рачуна према ЈП ЕПС Београд и износу од 20.095.869,88 динара.

Остале приходе у износу од 1.121.770,43 динара чине приходи од усклађивања вредности потраживања који се односе на исправку вредности тј. на фактуре ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац који су затворени у току једне године, али из ранијих периода у износу од 1.097.326,24 динара ,приходи из ранијих периода 24.421,51 динара и остали приходи 22,68 динара.

Укупни приходи на дана 31.12.2017. године износе 31.657.883,95 динара.

Трошкови и структура

Структура трошкова:

44.162,68 трошкови материјала
29.453,32 трошкови осталог материјала
6.251.434,02 трошкови горива и енергије
16.064.054,87 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
564.559,29 трошкови производних услуга
4.829.026,60 трошкови амортизације и резервисања за отпремнине
<u>2.046.749,18 нематеријални трошкови</u>
29.829.439,96 пословни расходи
2.208.751,94 финансијски расходи
0,98 остали расходи
<u>7.089.712,43 обезвређивање потраживања купаца-кашњење купаца у измурувању обавеза</u>
39.127.905,31 укупни расходи

Прилог:Преглед пословног резултата за период јануар-децембар 2017. године

**ПРЕГЛЕД
ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ**

Ред.бр.	Група рачуна	О П И С	Планирано	Остварено	Индекс
1	2	3	4	5	6
1	511	Трошкови материјала за израду	120.000,00	44.162,68	0,37
1.1	51140	Канцеларијски материјал	120.000,00	44.162,68	0,37
2	512	Трошкови осталог материјала (режијски)	260.000,00	29.453,32	0,11
2.1	51200	Трошкови осталог материјала	260.000,00	29.453,32	0,11
3	513	Трошкови горива и енергије	14.715.098,00	6.251.434,02	0,42
3.1	51300	Утрошено гориво	500.000,00	79.342,95	0,16
3.2	51303	Утрошена енергија	14.215.098,00	6.172.091,07	0,43
4	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	17.527.527,00	16.064.054,87	0,92
4.1	52000	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	14.157.507,00	13.162.457,49	0,93
4.2	52100	Трошкови пореза и доприноса на зараде на тер.посл.	2.534.193,00	2.356.079,98	0,93
4.3	52900	Остали лични расходи и накнаде	650.000,00	491.107,40	0,76
4.4	52904	Помоћ у случају смрти и помоћ у медицинском лечењу	100.827,00	-	-
4.5	52911	Трошкови службеног пута	85.000,00	31.400,00	0,37

4.6	52912	Трошкови превоза на службеном путу	-	3.510,00	-
4.7	52922	Давање пакетића деци запослених	-	19.500,00	-
5	53	Трошкови производних услуга	3.186.124,00	564.559,29	0,18
5.1	53150	ПТТ услуге	164.124,00	137.889,51	0,84
5.2	53200	Трошкови услуга одржавања	2.772.000,00	273.069,78	0,10
5.3	53902	Трошкови контроле воде	250.000,00	153.600,00	0,61
6	54	Амортизација и резервисања	4.826.128,00	4.829.026,60	1,00
6.1	54000	Трошкови амортизације	4.826.128,00	4.764.387,86	0,99
6.2	54500	Резервисања за накнаде - отпремнина	-	64.638,74	-
7	55	Нематеријални трошкови	4.293.502,00	2.046.749,18	0,48

1	2	3	4	5	6
7.1	55000	Трошкови ревизије	200.000,00	50.000,00	0,25
7.2	55030	Трошкови здравствених услуга	30.000,00	25.200,00	0,84
7.3	55050	Трошкови стручног образовања	60.000,00	21.900,00	0,36
7.4	55060	Службене новине	120.000,00	97.421,47	0,81
7.5	55070	Услуге одржавања и измене прог.рачунара	350.000,00	180.000,00	0,51
7.6	55100	Трошкови репрезентације	20.000,00	10.817,00	0,54

7.7	55200	Премије осигурања основних средстава	1.646.802,00	35.834,78	0,02
7.8	55201	Осигурање запослених	30.000,00	6.930,00	0,23
7.9	55204	Трошкови осигурања возила	40.000,00	20.970,00	0,52
7.10	55300	Трошкови платног промета	60.000,00	61.696,21	1,02
7.11	55400	Чланарине пословним удружењима	-	3.300,00	-
7.12	55520	Накнада за коришћење вода	3.500,00	1.767,42	0,50
7.13	55530	Посебна накнада за заштиту животне средине	40.000,00	14.840,71	0,37
7.14	55534	Јавни сервис	-	8.850,00	-
7.15	55552	Остали непоменути порези	384.900,00	231.201,59	0,60
7.16	55560	Порез на употребу моторних возила - регистрација	-	7.986,00	-
7.17	55909	Трошкови непроизводних услуга	1.308.300,00	1.246.955,81	0,95
7.18	55910	Таксе - административне, судске (рег.возила)	-	15.742,19	-
7.19	55920	Таксе - судски спорови	-	5.336,00	-
		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	44.928.379,00	29.829.439,96	0,66
8	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.000.000,00	2.208.751,94	1,10
8.1	56240	Расходи камата по кредитима	2.000.000,00	2.088.079,80	1,10
8.2	56270	Камате за неблаговремено плаћање јавних прихода	-	120.672,14	-
9	57	Остали расходи		0,98	-

9.1	57400	Разлике по попису		0,98	-
	585	Обезвређивање потраживања од купаца		7.089.712,43	
9.2	58502	Обезвређивање потраживања од купаца	-	7.089.712,43	-
		УКУПНО РАСХОДИ	46.928.379,00	39.127.905,31	0,83
10	61	Приходи од продаје производа и услуга	25.543.479,00	10.440.243,64	0,41
10.1	61400	Приходи од пијаће воде	25.543.479,00	10.440.243,64	0,41
11	64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	21.384.900,00	20.095.869,88	0,94
11.1	64000	Приходи од субвенција и дотација	21.384.900,00	20.095.869,88	0,94
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		30.536.113,52	-
12	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		22,68	-
12.1	67400	Разлике по попису	-	22,68	-
13	68	Приходи од усклађивања	-	1.097.326,24	-
13.1	68500	Приходи од усклађивања вредности потраживања	-	1.097.326,24	-
14	69	Добитак пословања које се обуставља		24.421,51	-
14.1	69200	Приходи-грешке из ранијих година		24.421,51	-
		УКУПНО ПРИХОДИ	46.928.379,00	31.657.883,95	0,67
		ГУБИТАК		7.470.021,36	-

Укупан приход	31.657.883,95
<u>Укупан расход</u>	<u>39.127.905,31</u>
Губитак:	7.470.021,36

Законом је регулисано да се део потраживања која нису плаћена дуже од 60 дана од дана доспећа отписују исправком вредности. ЈП „Боговина“ се ових потраживања не одриче, већ само врши корекцију прихода и расхода.

Губици-узроци и начин покрића губитка

31.657.883,95 укупан приход
39.127.905,31 укупан расход
 - 7.470.021,36 губитак

Главни узрок губитака јесу ненаплаћена потраживања од ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац. Успостављена је добра сарадња са наведеним предузећима и интензивно радимо да повећању степена наплативости, што ће и те како смањити губитак који је исказан.

6. Кадровска и организациона проблематика

Просечна нето зарада на нивоу предузећа и по стручној спреми I-XII 2017.године (са накнадама за регрес и топли оброк)

Зараде радника усклађене су са колективним уговором,односно висином масе средстава намењених за исплату зарада утврђених програмом рада за 2017. годину и просечна зарада за следећу квалификациону структуру износи:

Стручна спрема	Број радника	Просечна зарада (нето)
ВСС	4	35.049,61
ВШС	1	44.920,72
ВКВ производни део	1	41.103,31
ССС производни	6	43.528,04
ССС административни	5	38.646,66
КВ производни део	1	45.950,15
НК	1	30.466,01

а на нивоу Предузећа износи 54.778,47 динара бруто,односно нето 39.952,07 динара.

Просечна зарада за ВСС мања је од просечне зараде осталих стручних спрема из разлога што је један са високом стручном спремом ангажован са 15% радног времена.

Кадровска попуњеност је одговарајућа за планирани обим послова у 2017. години, као и организованост Предузећа.

Образац трошкови запослених у 2017. години

Р.б.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2016.	Процена 01.01.-31.12.2016.	План 01.01.-31.12.2017.	Извршење за 2017.
1	Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса не терет запосл.)	10.972.099	10.105.835,60	10.972.099	9.482.591
2	Маса бруто 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосл.)	15.267.176	14.040.308,44	15.267.176	13.162.457
3	Маса бруто 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.000.000	17.999.999,98	18.000.000	15.518.537
4	Број запосл. по кадров. евид. Укупно	20	20	20	19
4.1	-на неодређено време	20	19	19	18
4.2	-на одређено време		1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу				
6	Број прималаца по уговору о делу				
7	Накнада по ауторским уговорима				
8	Број прималаца наканде по аут.угов.				
9	Накнаде по уговору о прив.и пов.посл.				
10	Број прималаца накнаде по уговору о прив.и пов.пословима				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде члановима управног одбора				
16	Број чланова управног одбора				
17	Накнаде члановима надзорног одбора				
18	Број чланова надзорног одбора				
19	Превоз запослених на посао и са посла	634.000	469.586	600.000	440.050
20	Дневнице на сл.путу	85.000	9.350	85.000	31.400
21	Накнаде трошкова на сл. Путу				

22	Отпремнина за одлазак у пензију				
23	Јубиларне накнаде	75.000	73.432	50.000	51.057
24	Број прималаца	1	1	1	-
025	Смештај и исхрана на терену				
26	Помоћ радницима и породици радника-мед.лечење и сол.помоћ у сл.см.	98.214	27.090	100.827	-
27	Стипендије				
28	Остале накнаде трошкова запослених				
29					

Активности на очувању животне средине

ЈП "Боговина" Бор је у 2017. години као и ранијих година пословала и спроводила прописе у складу са Законом о заштити животне средине. Радила је на спровођењу, контроли, смањивању и санацији свих облика загађивања животне средине.

Заштита изворишта остваривала се предузимањем мера систематског праћења квалитета воде, спречавало се уношење у воду опасних, отпадних и других штетних материја. Водило се рачуна о рационалном искоришћавању водних ресурса, како се не би нарушио режим подземних вода.

Кошење траве, како у кругу тако и ван круга, било је редовно, ради заштите система од спољних утицаја, као и поштовања Закона о заштити од пожара.

При великим падавинама, као и приликом отапања снежног покривача долази до стварања бујичних токова, који при кретању носе велике количине различитог раствореног и нераствореног материјала. Црни Тимок редовно сваке године плави простор изворишта приликом отапања снежног покривача са околних планинских врхова. Зато се сваке године спроводе мере на чишћењу корита реке одржавајући проходним проток колико је могуће.

Редовно се врши дезинфекција кречењем просторија и бунара на изворишту.

Обиласком терена вршила се контрола и чишћење дивљих сметлишта која се стварају немаром локалног становништва у другој и трећој зони санитарне заштите изворишта "Мрљиш," која након киша представљају потенцијалну опасност од процеђивања различитих материја које се налазе на сметлишту. Дописима према Општини Бољевац, Одељењу за екологију, дат је предлог постављања контејнера, обзиром да је кампања постављања била у току.

Извршена је замена класичних сијалица лед сијалицама, чиме се чува енергија, као и повећање утицаја на смањење енергије емисије гасова стаклене баште.

Као потенцијални загађивачи појављују се индивидуална домаћинства која се налазе узводно од утврђеног смера кретања подземних вода. Обзиром да немају решену централизовану канализациону мрежу, ЈП "Боговина" Бор проверава чишћење и одржавање непропусних септичких јама. Такође, контролишу се и простори за одлагање стајског ђубрива.

Успостављеним мониторингом на подручју изворишта прати се квалитативан режим подземних вода узимањем узорка за израду хемијских анализа "А" и "Б" обима према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Узорци се узимају са изворишта и из резервоара.

Строго се води рачуна о амбалажи за уља и друге нафтне деривате. Сва употребљена амбалажа се сакупља и односи на контролисане депоније ван слива.

На објектима РВС "Боговина" Бор успостављен је рад непрекидног дежурства због ризика доласка трећих (неовлашћених) лица у контакт са водом за пиће.

Уколико дозвољавају финансијске могућности врши се редовна едукација запослених о очувању животне средине.

8. Оцена стања и наредни задаци, односно предлог мера за побољшање стања

Тренутно стање обавезује и наш основни задатак је примена скупа мера које морамо да имплементирамо у свој радни план. Већом наплатом потраживања сматрамо да ћемо у многама допринети смањењу губитака који нас прате дуги низ година.

У 2017. години, као и претходних година основни задатак био је уредно снабдевање општина Бор и Бољевац сировом водом у оној количини воде коју су потраживали ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

Обзиром да ЈКП "Водовод" Бор у 2017. години није уплатило ни једну рату Споразума о регулисању дуга (висина рате 610.000 динара), заједничким састанком са руководством ЈКП "Водовод" Бор, договорили смо ново потписивање споразума при чему рата репрограма не би била оптерећујућа и не би додатно отежавала пословање ЈКП "Водовод", а била значајна за ЈП "Боговина", обзиром да су у питању ненаплаћена потраживања из претходног периода.

9. ОЦЕНА РАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У 2017. години Надзорни одбор је одржао 15 седница на којима су разматрани:

- Програм пословања за 2017. годину
- Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција за 2017. годину
- Статут ЈП "Боговина" Бор
- Попис за 2016. годину
- Извештај о раду са финансијским извештајем за 2016. годину
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије за период 2017.-2027. године
- План јавних набавки за 2017. годину
- Финансијски извештај за 2016. годину
- Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину,
- Систематизација ЈП "Боговина"
- Програм пословања за 2018. годину
- Програм о изменама и допунама програм коришћења буџетске помоћи-субвенција за 2018. годину
- Квартални извештаји
- Као и друге одлуке и закључци из домена рада Надзорног одбора

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

Изласком Зајечара из водосистема 2009. године, а да нису расподељени удели на остале општине осниваче јавног предузећа, били смо спречени да региструјемо Надзорни одбор у АПР-у. Решење овог проблема има два излаза: први је распоређивање удела Града Зајечара на остале општине осниваче и други је враћање Зајечара у водосистем "Боговина".

Главни кораци су предузети у 2017. години са Привредном комором (канцеларија у Зајечару) и наша жеља и настојања усмерена су ка враћању Зајечара у водосистем "Боговина" у циљу боље регионалне сарадње.

ЈП "БОГОВИНА" БОР

в.д. директора

Наташа Јовановић