

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. 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: _____ 2021.године

Б о р

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

О Д Л У К У

о усвајању Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" Бор за 2021. годину

1. Усваја се Програм пословања са финансијским планом Јавног Предузећа "Боговина" Бор за 2021. годину
2. Програм пословања са финансијским планом Јавног Предузећа "Боговина" Бор за 2021. 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 2021. годину
4. За спровођење постављених циљева и извршавање задатака из Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" Бор за 2021. годину задужује се в.д. директора Предузећа

**Председник
Надзорног одбора**

Драган Маринковић

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	5
1.1 Визија	5
1.2 Мисија	6
1.3 Стратешка документа	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	11
2.1 Биланс стања	11
2.2 Биланс успеха	11
2.3 Извештај о токовима готовине	12
2.4 Анализа остварених индикатора	12
2.5 Разлог одступања у односу на планиране индикаторе.....	12
2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	13
2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	13
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2021.-2023.ГОДИНЕ.....	14
3.1 Циљеви.....	14
3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева	15
3.3 Анализа тржишта.....	15
3.4 Ризици у пословању.....	16
3.5 План/мапа управљања ризицима.....	16
3.6 Планирани индикатори за 2020. годину	17
3.7 Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	17
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	18
4.1 Биланс стања	22
4.2 Биланс успеха	22
4.3 Токови готовине.....	22
4.4 Субвенције и остали приходи из буџета.....	23

4.5 Трошкови запослених.....	23
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	23
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	23
6.1 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године.....	23
6.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослних према времену проведену у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова Надзорног одбора	24
6.3 Динамика запошљавања.....	24
6.4 Средства за зараде запослених	24
6.5 Распон исплаћених и планираних зарада	24
6.6 Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора	24
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	24
8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА	24
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	25
10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	25
ПРИЛОЗИ	

Бор, децембра 2020. 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, Зајечар 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.

1.1 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 у 2019. години урађена је комплетна пројектно техничка документација која

обухвата идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова, затим планирамо изградњу хидролошког мерног профила на реци Црни Тимок, како не бисмо угрозили еколошки минимум. Основна намена овог профила била би пре свега мерење протицаја у циљу дефинисања режима протицаја малих вода низводно од профила бране, пошто ће вредности протицаја на овом профилу дириговати испуштање воде из акумулације по изградњи овог објекта.

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 наредним годинама 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. Када су у питању планска документа, ту ће о измени просторног плана дати задњу реч Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

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 нам је изградња хидролошког мерног профила обзиром да је урађена комплетна пројектно техничка документација.

1.2 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 несташице воде у Бору и вишесатне рестрикције, може се закључити да Предузеће оправдава своје постојање.

1.3 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.

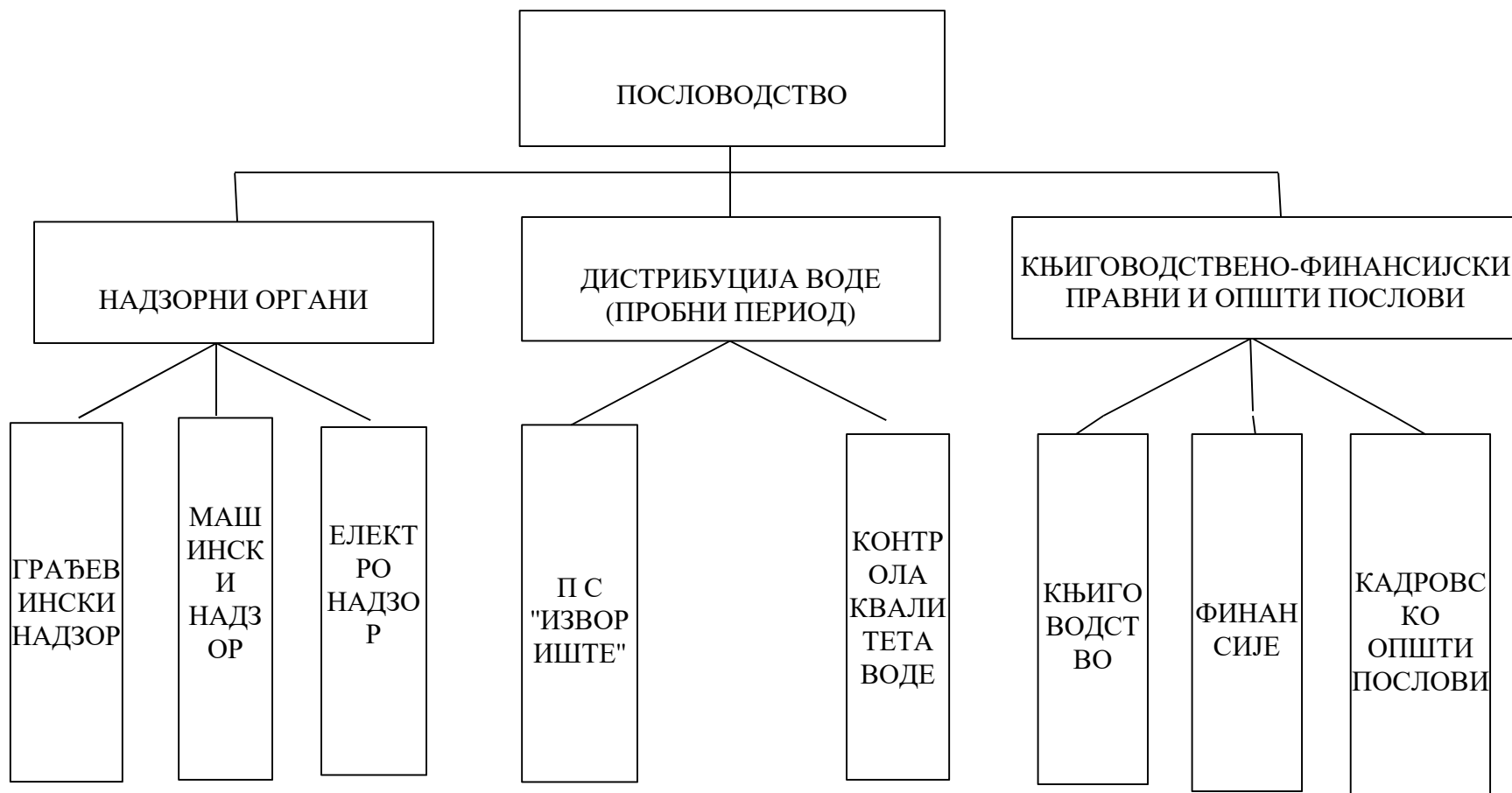
4. Правилник о начину узимања узорка и методама за лабораторијску анализу воде за пиће (Сл.лист СФРЈ 33/87),

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 ближем уређивању поступка јавне набавке (јул 2020.године)
- Правилник о рачуноводству (октобар 2015.године)
- Колективни уговор – 2019. година
- 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 безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду (јун 2018. године)
- Правилник о коришћењу службених мобилних телефона и картица и коришћењу фиксних телефона (јануар 2019. године),
- Правилник о систематизацији послова у ЈП "Боговина" Бор (август 2019. 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
1. Дејан Гавриловић (испред општине Бољевац, по решењу Скупштине Општине Бољевац бр. 06-177/2016-I/22.2 од 16.12.2016. године)
2. 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 2020. ГОДИНИ

Процена остварења како прихода, тако и расхода за 2020. годину заснована је на остварењу на дан 30.09.2020. године са пројекцијом до краја године. Уколико дође до значајних разлика између остварених и планираних резултата за 2020. годину, што ће се видети кроз завршни рачун Предузећа и извештаја о раду за 2020. годину, кроз поменуте извештаје даће се и објашњења и анализа узрока. Приликом израде Плана за 2021. годину придржавали смо се Смерница за израду годиншњих програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021. – 2023. година јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

2.1 Биланс стањана дан 31.12.2020. године (Прилог 1.) је финансијски извештај који приказује стање средстава и извора тих средстава у одређеном временском тренутку, то је табеларни приказ активе и пасиве, при чему је актива = пасива (изражено у 000 динара)

АОП	0002	стална имовина	1.161.974
	0003	нематеријална	305.127
	0010	некретнине, постројење и опрема	856.847
	0043	обртна имовина	7.486
	Актива:		1.169.460
	0424	дугорочна резервисања	857
	0441	одложене пореске обавезе	1.826
	0442	краткорочне обавезе	82.410
	0401	капитал	1.084.367
	Пасива:		1.169.460

2.2 Биланс успеха(Прилог 1а) представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период 01.01.-31.12.2020.године (изражено у 000 динара)

АОП	1001	пословни приходи	35.171	састоје се од
АОП	1009	приходи од продаје	11.466	
АОП	1016	приходи од субвенција	24.000	
АОП	1018	пословни расходи	35.431	састоје се од трошкова материјала, горива и енергије, трошкова зарада, производних услуга, амортизације и нематеријалних трошкова
АОП	1030	пословни добитак	35	
АОП	1032	финансијски приходи	10	
АОП	1046	финансијски расходи	220	
АОП	1050	приходи од усклађ.вредности	1.300	
АОП	1051	расходи од усклађивања	1.170	
АОП	1052	остали приходи	108	
АОП	1054	добитак од редов.пословања	63	

2.3 Извештај о токовима готовине(Прилог 16)

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

Процењена неискоришћена средства на дан 31.12.2020. године предвиђена су за плаћање ПДВ-а, као и исплате пренетих обавеза према добављачима из 2020. године.

2.4 Анализа остварених индикатора

У складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину тачка 2., алинеја 3., и тачка 3., алинеја 6., а према **Прилогу бр. 2.**, дат је приказ планираних и реализованих индикатора пословања ЈП "Боговина" Бор у периоду од 2018. до 2021. године.

По плану за текућу 2021. годину планирани су пословни приходи и пословни расходи на истом нивоу.

За претходну 2020. годину остварени су већи укупни приходи у односу на укупне расходе.

EBITDA – показује способност предузећа да може да остварује већу добит

ROA (исказана у процентима) – овај показатељ говори колико је менаџмент фирме ефикасан у управљању активом, да би остварио што већу добит, тј. колико фирма зарађује. Што је коефицијент ROA већи, то је боље, јер говори да фирма зарађује више уз мање инвестирање, што је у случају 2020. године у реализацији тај коефицијент био једнак нули.

ROE принос на капитал добија се тако што се нето добит дели са трајним капиталом, у нашем случају овај коефицијент је у претходној години био једнак нули.

Оперативни новчани ток – приказује сва примања и издавања новца, самим тим представља праву слику новчаних средстава којима правно или физичко лице располаже.

Дуг/капитал – укупан дуг у односу на капитал за 2021. годину не представља финансијски ризик за предузеће.

Ликвидност – у табели рацио анализе види се да је ликвидност на истом нивоу као и претходне три године.

% зарада у пословним приходима – оптерећење пословног прихода зарадама, накнадама зарада и осталих личних расхода условљено је висином зарада, накнадама зарада и осталим личним расходима..

2.5 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 било задовољавајуће за индикаторе успешности пословања.

2.6 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У 2020. години настављено је одржавање бунарских кућица на изворишту Мрљиш, провера комплетног система и настављено редовно одржавање. Ове године смо имали велики квар на цевоводу пречника ϕ 1000 и губици воде су били заиста велики. Санирањем квара, проблем је отклоњен и у овом тренутку све функционише на најбољи могући начин.

Одржавање катодне заштите је веома важно због спречавања корозије на цевима, тако да смо купили нови трансформатор за катодну станицу бр. 3

2.7 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Сам дух корпоративног управљања мора бити присутан у предузећу. 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 још 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, ЈКП Водовод је потписао репрограм дуга за електричну енергију и планирамо комплетну реализацију ускоро. Следи потписивање репрограма на остатак дуга у договору са ЈКП Водовод Бор како рата не би утицала на њихово пословање и отежавала га. 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. У периоду који је пред нама размишљамо о инвестиционим улагањима, што ће довести до јачања успешности предузећа и очувати његов углед али све то зависи од епидемиолошке ситуације која је појављивањем вируса Ковид-19 изазвала не само локалне већ и државне проблеме.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2021.-2023.ГОДИНЕ

3.1 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,
- 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 2021. 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.

Урађена је пројектно техничка документација за хидролошки мерни профил на реци Црни Тимок. 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.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

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

- изградња хидролошког мерног профила на реци Црни Тимок који представља корак ка II фази акумулације Боговина,
- 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.

3.3 Анализа тржишта

Капацитет нашег изворишта "Мрљиш" дозвољава да у наредном периоду (2021.-2023. године) ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац испоручи захтевану количину сирове воде.

Обзиром да је Општина Бољевац изградила цевовод 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 2021. 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 испоручену воду од стране ЈКП "Водовод" Бор (које је поправљено у 2018.години) и ЈКП "Услуга" Бољевац (из ранијег периода).

3.4 Ризици у пословању

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

Други потенцијални ризик у раду Предузећа је долазак трећих (неовлашћених) лица у контакт са водом за пиће

Руководећи се догађајима из претходног периода када је поплазни 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 .

Такође један од ризика јесте 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

Ради исправног одржавања водосистема, целокупне мреже и редовног обилажења читаве трасе, а имајући у виду рационално трошење средстава у наредној 2020.години планирамо куповину половног теренског возила обзиром да је постојеће у заиста катастрофално лошем стању. Неприступачност терена, комплетна траса којом обилазимо систем захтева теренски ауто предвиђен за наведену конфигурацију терена. Куповину планирамо из средстава које ћемо остварити продајом постојећег теренског возила са великим оштећењем и корозијом и путничког аута купљеног пре више од 10 година и уз обезбеђивање једног дела сопствених средстава.

3.5 План/мапа управљања ризицима

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. Ризик доласком трећег неовлашћеног лица се предупредује непрекидним дежурством на објектима који могу бити у тој категорији (бунари на изворишту "Мрљиш", разделна комора и пумпне станице).

Када је у питању ризик када је велики поплазни талас у питању који је ранијих година погодио извориште „Мрљиш“ од пројектаната 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. Ликвидност је основна ствар коју треба одржати како би предузеће било стабилно. Радимо на обезбеђењу 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 2021. години бити боља, стабилнија финансијска ситуација за оба предузећа.

3.6 Планирани индикатори за 2021. 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.

3.7 Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Корпоративно управљањ је основ за успешност. 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 2021., 2022.и .2023.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 прериоду 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

Опис	План 2020	Процена 2020	План 2021
Трошкови материјала	180.000	90.000	180.000
-канцеларијски материјал 160.000			160.000
-рапортне књиге 20.000			20.000
Трошкови осталог материјала	390.000	210.000	464.000
-Хтз 80.000			108.000
-сред.за хигијену 120.000			120.000
-Ковид19 190.000			210.000
			Прва помоћ ком 26.000
Трошкови горива и енергије	10.000.000	5.916.000	10.000.000
-субвенције струја 5.000.000			0
-гориво 500.000			500.000
-редовни рачуни струја 4.500.000			9.500.000
Т зарада,накнада зарада и остали лични расходи	22.435.169	22.005.000	22.231.236
20.215.100			20.089.122
-Т зарада и накнада зарада (брuto) 17.329.704			
-Т пореза и доприноса на терет послод. 2.885.396			
Град бор 18.000.000			Град Бор 18.000.000
Соп.приходи 2.215.100			Соп.прих. 2.089.122
-Остали лични-превоз 600.000			600.000
-уговор о делу 300.000			100.000
-Солидарна помоћ 882.444			882.444
-јубиларна награда (1) 150.000			Јубиларна 1-10г 70.000
-помоћ у случ.смрти 68.488			69.789
-помоћ у мед.леч. 39.137			39.881
-т служ.пута 100.000			100.000
-т превоза (ел.наплата) 50.000			50.000

-давање пакетића деци 30.000 -отпремнине			30.000 Отпремнина 200.000
Трошкови производних услуга	2.582.000	700.000	1.992.000
-Птт фиксни извориште 8.000 Фиксни фирма(мобилни) 192.000 Поштарина 10.000 210.000 -Т услуга одржавања 1.992.000 Металка 260.000 Одрж.сајта 5.000 Турбидиметар 400.000 Ауто делови 200.000 Санација објекта крова 100.000 Сређ.бунарских кућица 100.000 Услуга уградње мерача 250.000 Оспособ.катодне зашт. 120.000 Улазна врата 75.000 Хидростатички мерач 150.000 Намештај 100.000 Завесе 72.000 Одрж.климе 25.000 Сервисирање ППА 15.000 Сервисирање дастера 120.000 -Т рекламе и пропаг. 100.000 -Т контроле воде 250.000 -Т непоменутих услуга 30.000			210.000 100.000 5.000 550.000 0 50.000 50.000 0 60.000 75.000 300.000 50.000 72.000 25.000 15.000 50.000 100.000 250.000 30.000
Амортизација	6.575.000	5.000.000	5.575.000

-амортизација	5.500.000			
-ауто	400.000			0
-мерач протока	600.000			0
-телефонски апарати	35.000			35.000
-рачунари и штампачи				Рачу.и штамп. 150.000
-клима (Извориште)	40.000			40.000
Нематеријални трошкови		3.959.000	1.510.000	3.014.000
-Т ревизије	150.000			150.000
-Т здрав.услуга	260.000			30.000
Дератизација	30.000			30.000
-Т стручног образовања				
Обука и семинари	550.000			350.000
-адвокатске услуге	300.000			50.000
-службене новине				
Привредни саветник	100.000			100.000
Сл.гласник-оглашавање	50.000			50.000
Сл.гласник	45.000			0
Српско друштво за заш.вода				20.000
-Т софтвера(књиг.пакет)	140.000			-
-услуге одрж.и измена	150.000			150.000
-Т репрезентације	200.000			150.000
-Т осигурања	1.000.000			1.000.000
Опрема,запослени,каско				
-Регистрација возила	100.000			50.000
-Т платног промета	84.000			84.000
-Таксе				800.000
800.000				
Чланарине				
Кор.водног добра				
Заш.жив.сред.				
Накнада за одводњавање				
Јавни сервис				

Апр Грађ.дозвола парцелација			
Финансијски расходи 1.830.000	1.830.000	220.000	1.830.000
Расходи од исправке вредности 1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Укупно	49.121.169	36.821.000	46.456.236

Приходи по наменама

Р.б.	Приходи	План 2020	Процена 2020	План 2021
1	Град Бор	23.000.000	23.000.000	18.000.000
2	Општина Бољевац	1.000.000	1.000.000	1.500.000
3	ЈКП“ Водовод“ Бор	18.792.867	8.743.000	21.091.740
4	ЈКП „Услуга“ Бољевац	3.328.302	2.722.928	2.864.496
5	Приходи од исправ. вред.	3.000.000	1.300.000	3.000.000
6	Остали приходи	0	108.000	0
7	Приходи од камата	0	10.000	0
8	Укупно	49.121.169	36.883.928	46.456.236

Средства субвенције у износу од 18.000.000 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 2021. години ова средства ће се користити за исплату зарада радника у износу од 18.000.000 динара

Износ од 1.500.000 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 2021. 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, фирмарине, провизије..), трошкова телефонских услуга, измирење једног дела дуга за утрошену електричну енергију и других трошкова за неометано функционисање рада предузећа.

4.1 Биланс стања(Прилог 3) – Извештај о стању имовине Предузећа

По плану за 2021. годину нематеријална имовина износи 305.127.000 (у прилогу 3 у 000 динара), а некретнине, постројења и опрема 856.847.000, што чини сталну имовину у износу од 1.161.974.000

Обртна имовина је 7.076.000, тако да је укупна актива 1.169.050.000

Капитал је 1.084.367.000, дугорочна резервисања и обавезе 857.000, одложене пореске обавезе 1.826.000 и краткорочне обавезе 82.000.000, што чини укупну пасиву у износу од 1.169.050.000

4.2 Биланс успеха(Прилог 3а)

Пословни приходи су планирани у износу од 43.456.000 (у прилогу 3а у 000 динара), од тога приходи од продаје су у износу од 23.956.000 и приходи од субвенција су у износу од 19.500.000 динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 43.456.000 од чега су трошкови материјала 644.000, трошкови горива и енергије 10.000.000, трошкови зарада 22.231.000, трошкови производних услуга 1.992.000, трошкови амортизације 5.575.000, и нематеријални трошкови 3.014.000

Финансијски расходи 1.830.000, приходи од усклађивања вредности 3.000.000, расходи од усклађивања вредности 1.170.000.

4.3 Токови готовине(Прилог 3б)

Планом кретања новчаних токова предвиђено је одржавање финансијске стабилности 2021. године. Приоритети у измирењу обавеза у 2021. години 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 се не би довело у питање измиревање текућих обавеза које су утврђене као приоритет.

4.4 Субвенције и остали приходи из буџета(Прилог 4)

Средства субвенција која су предвиђена у износу од 19.500.000 динара чине:

- 18.000.000 - средства града Бора користиће се за исплату зарада
- 1.500.000 – односи се на планирана средства буџета Општине Бољевац, а у складу са чл. 20. Одлуке о промени Оснивачког акта ЈП "Боговина" Бор. У 2021. години ова средства ће се користити за финансирање рада предузећа.

4.5 Трошкови запослених(Прилог 5)

Маса бруто 2 зараде износи 20.089.122, од тога средства за исплату зарада радника обезбеђена субвенцијама града Бора у износу од 18.000.000 динара, а разлику средстава у износу од 2.089.122 обезбедиће ЈП "Боговина" из сопствених средстава.

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

Дневнице за службена путовања у износу од 100.000 динара, а за накнаде трошкова на службеном путу (електронска наплата) 50.000 динара.

Отпремнина за одлазак једног радника у старосну пензију планирана је у бруто износу од 200.000 динара.

Јубиларна награда планирана је у бруто износу од 70.000 динара за једног радника који стиче услов за 10 година радног стажа.

Планирана су и средства у износу од 109.670 динара за помоћ радницима и породици радника, од тога 69.789 динара - помоћ у случају смрти и 39.881 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– ако Предузеће има средства да исплати ову врсту помоћи.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планирани приходи и расходи за 2021.годину предвиђени су на истом нивоу.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године (Прилог 6)

За 2020. 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, по броју систематизованих радних места.

6.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослних 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.

6.3 Динамика запошљавања(Прилог 8)

Број запослених – по кварталима је 19 радника.

6.4 Средства за зараде запослених(Прилог 9)

Средства за исплату зарада за 2021. годину планирана су у следећем износу: и то средства од 18.000.000 динара за зараде обезбеђена су субвенцијама Града Бора, а износ од 2.089.122 обезбедиће ЈП "Боговина" Бор из сопствених средстава што у укупном износу чини 20.089.122 динара.

6.5 Распон исплаћених и планираних зарада(Прилог 9а)

Исказани су планирани бруто 1 и нето за 2021. годину.

6.6 Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора(Прилог 10)

ЈП "Боговина" нема планирана средства за исплату накнаде Надзорног одбора, како у претходној 2020. години, тако и у текућој 2021. години.

6.7.Накнада Комисије за ревизију (Прилог 11)

ЈП "Боговина" нема предвиђена средства за накнаде за Комисије за ревизију у 2021. години.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ(Прилог 12)

ЈП "Боговина" у 2021. години нема планирану кредитну задуженост.

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 13)

ЈП "Боговина" Бор планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021.годину реализоваће из сопствених средстава.

Јавна набавка добра електрична енергија потребна је за обављање пословних активности у предузећу на више локација. Процењена вредност за 2021.годину одређена је на основу потрошње у 2020.години. У процењеној вредности обухваћени су и износи накнаде које су обухваћене рачуном за електричну енергију, а на основу законских прописа се плаћају и на исте се не може утицати у смислу прибављања повољније понуде.

Јавне набавке осигурање-спроводи се у делу осигурања опреме,обавезног осигурања запослених и осигурања возила.

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА(Прилог 14)

У плану инвенстиција за 2021. годину нису планиране инвенстиције.

10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ(Прилог 15)

Приликом израде Плана за 2021. 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 снимања 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.

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 са Планом за 2021. годину и инвестиционим радовима које смо планирали Општина Бољеваци ми, 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 Бора и Бољевца.

ЈП "БОГОВИНА"
в.д. директора

Наташа Јовановић