

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2014. ГОДИНУ

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ ВОДОСИСТЕМА
"БОГОВИНА" БОР**
СЕДИШТЕ: БОР, ЧОЧЕТОВА 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: _____ 2013.године

Б о р

На основу члана 34. Статута Јавног предузећа "Боговина" Бор, Управни одбор је на седници одржаној _____ 2013. године, донео

О Д Л У К У

о утврђивању Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" Бор за 2014. годину

1. Утврђује се Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" Бор за 2014. годину
2. Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" за 2014. 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 за 2014. годину.
4. За спровођење постављених циљева и извршавања задатака из Програма пословања са финансијским планом за 2014. годину, задужује се директор Предузећа.

**Председник
Управног одбора**

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	4
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА — ШЕМА.....	6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ...7	
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ.....	10
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	11
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	13
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	14
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	15
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	16
10. ЦЕНЕ.....	18
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	19
12. ПРИЛОЗИ.....	20

Бор, новембра 2013. године

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. 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.

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, пумпну станицу 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, на том основу може се закључити да Предузеће оправдава своје постојање.

1.2. Визија

Полазећи од чињенице да се са изворишта "Мрљиш" може користити максимално 240 литара воде у секунди, као и ограничењима из водопривредне сагласности којом се дефинишу услови црпљења подземних вода у зависности од протицаја реке Црни Тимок, а имајући у виду да је пројектна документације за целовиту изградњу водосистема Боговина урађена, потребно је у наредном периоду обезбедити средства за наставак радова на изградњи.

1.3. Циљеви

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

Изградњом водосистема Боговина обезбедило би се:

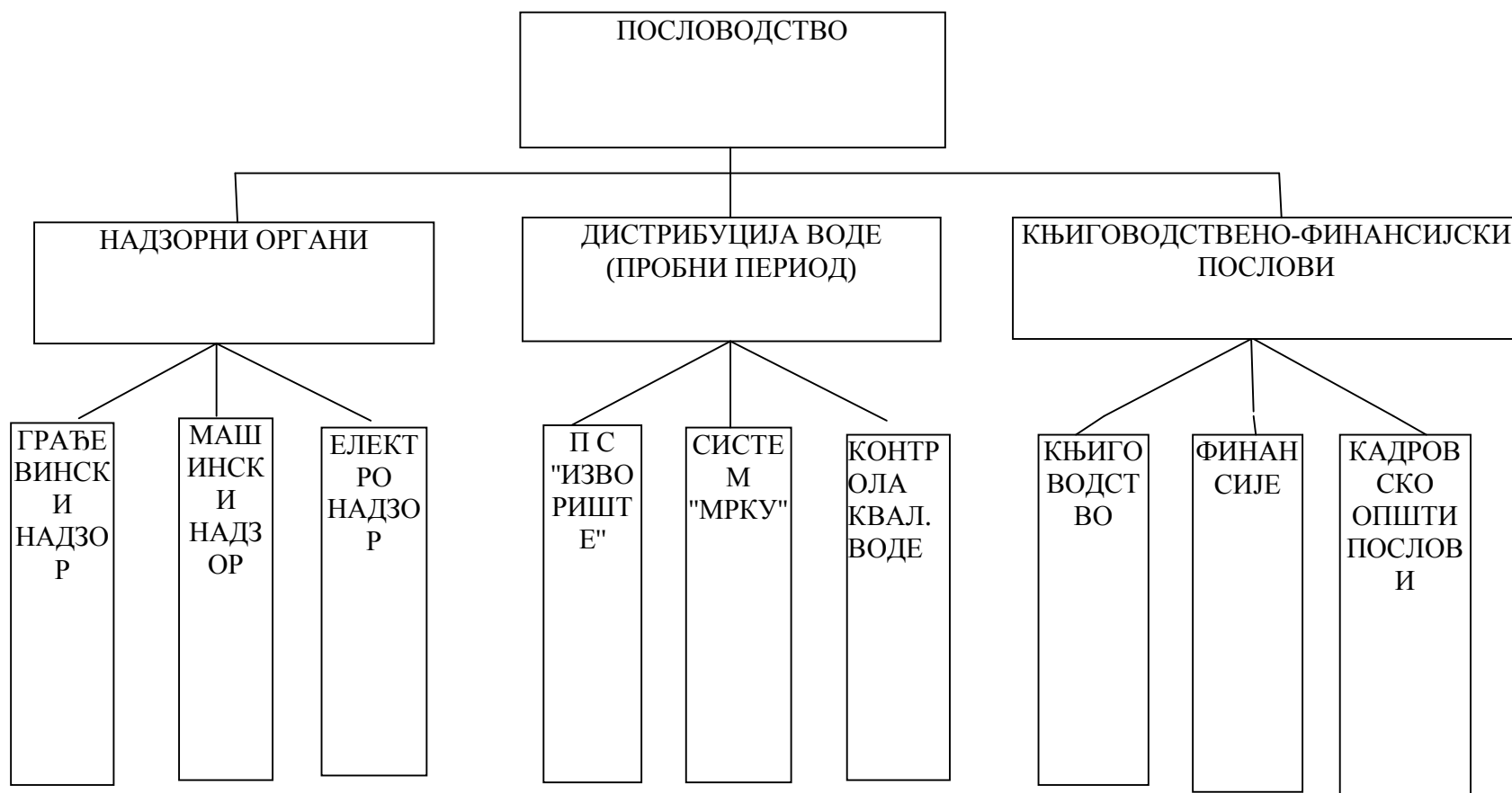
- водоснабдевање становништва и индустрије у довољним количинама за општине Бор, Бољевац, Зајечар, Неготин и Књажевац. Количина воде за ове кориснике је 1.364 л/с.,
- наводњавање око 7000 ха у долини Црног Тимока и низводно од Зајечара, чиме би се омогућила интензивна пољопривредна производња и прелазак 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 скоро потпуно умањиле штете од поплава у општинама Бољевац, Бор и Зајечар,
- развој привредне и спортско-рекреативне делатности на води и око ње.

Да би се пројекат 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.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2013. години

У 2013. години Предузеће је пословање обављало у складу са Програмом рада и финансијским планом усвојеним од стране Управног одбора Предузећа и оснивачима.

Основни задатак Предузећа у овој фази (I фаза) изграђености, а који се састоји у обезбеђењу захтеваних количина воде од стране водовода Бор и Бољевац остварен је у потпуности, тако да је водоводу Бор испоручено 3.063.840 м³ воде, а водоводу Бољевац 289.562 м³ воде.

Задатак који се односи на даље инвестиционе активности на реализацији II фазе водосистема услед недостатка средстава није остварен.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга

До пробоја ових трошкова дошло је мимо утицаја Предузећа, због измењених прописа банака и трезора.

Приходи нису остварени на нивоу планираних величина због неликвидности корисника услуга водовода Бор и Бољевац, као и прихода од Републике Србије и Општине Бољевац.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2013. ГОДИНУ

Кonto	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.
1	2	3	4	5
411	Плате и додаци запослених	15.193.863	15.193.863	15.421.777
4111	Плате и додаци запослених	15.193.863	15.193.863	15.421.777
412	Социј. доприноси на терет послодавца	2.719.702	2.719.702	2.760.497
4121	Доп. за пенз. и инвалидско осигур. (11%)	1.671.325	1.671.325	1.696.395
4122	Допр за здрав. осиг. (6,15%)	934.423	934.423	948.439
4123	Допринос за незап. (0,75%)	113.954	113.954	115.663
414	Социј. давања запосленима	20.000	20.000	206.391
4143	Отпремнине и помоћи	0	0	185.391
4144	Помоћ у мед. леч. запосл. или чл. уже пород	20.000	20.000	21.000
416	Награде запос. и остали посебни расходи	456.225	456.225	111.925
4161	Награде запос. и остали посебни расходи	456.225	456.225	111.925
421	Стални трошкови	13.692.982	6.707.360	4.430.770
4211	Трош. пл. промета и банкарских услуга	62.400	100.178	115.650
4212	Енергетске услуге	10.163.430	5.300.000	3.255.186
4213	Комуналне услуге	877.448	877.448	354.230
4214	Услуге комуникација	93.704	93.704	93.704
4215	Трошкови осигурања	2.184.000	24.030	500.000
4219	Остали трошкови	312.000	312.000	112.000
422	Трошкови путовања	845.800	703.508	872.290
4221	Трошк. служ. Пут. у земљи	104.000	95.000	93.600
4223	Трош. путовања у оквиру редовног рада	604.000	470.708	634.000
4229	Остали трошкови транспорта	137.800	137.800	144.690
423	Услуге по уговору	138.000	138.000	103.600
4235	Стручне услуге	20.000	20.000	21.000
4237	Репрезентација	118.000	118.000	82.600
425	Текуће поправке и одржав	1.200.000	1.200.000	1.240.000
4252	Текуће попр. и одр опреме	1.200.000	1.200.000	1.240.000
426	Материјал	80.000	80.000	80.000
4261	Административни материјал	80.000	80.000	80.000
431	Амортизација некр. и опреме	5.210.262	4.864.000	4.864.000
4311	Аморт. зграда и грађ. објеката	3.636.242	3.489.980	3.489.980
4312	Амортизација опреме	1.574.020	1.374.020	1.374.020
482	Порези, обавезне таксе и казне	345.840	350.000	840.000
4822	Обавезне таксе	350.000	350.000	840.000
485	Нак. штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000	35.000	36.750
4851	Нак. штете за пов. или штету нанету од стране државних органа	35.000	35.000	36.750
	УКУПНО	39.937.674	32.467.658	30.968.000

Извори прихода

Ред. бр.	Приходи	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.
1	2	3	4	5
1	ИНВЕСТИТОРИ			
1.1	Република Србија	-	-	-
1.2	Општина Бор	19.000.000	18.490.712	18.500.000
1.3	Општина Бољевац	2.500.000	600.000	1.500.000
1.4	“Услуга” Бољевац	2.000.000	800.000	1.000.000
1.5	ЈКП "Водовод"	17.437.674	9.801.288	10.325.000
	УКУПНО	40.937.674	29.692.000	31.325.000

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

У 2014. години Предузеће је спремно да водоводу Бор испоручи 3.500.000 м³ воде и водоводу Бољевац 320.000 м³ воде.

Негативни фактор који утиче на пословање је слабо измиривање финансијских обавеза за преузету воду од стране водовода Бор и Бољевац, из чега проистиче наше нередовно измирење обавеза за утрошену електричну енергију, Дирекцији за воде и осталим повериоцима.

Предузеће располаже пројектном документаацијом за крајњу фазу водосистема, изузев цевовода за транспорт воде за општине Зајечар, Неготин, Књажевац и Бољевац (за Бољевац је урађен Идејни пројекат цевовода).

Поред пројектне документације Предузеће располаже и имовином од израђене прве фазе, а која се састоји од:

- бунара
- цевовода
- пумпних станица
- шахти
- мерно-регулационих блокова
- катодне заштите
- хлоринаторске станице
- прекидне коморе "Чока Мошулуј"
- средстава везе
- осталих средстава

Укупна вредност пројектне документације, некретнина и постројења износи 1.189.288.173,24 динара.

Предузеће располаже потребним кадром за реализацију поверених задатака и то:

ВСС.....	4 радника
ВШС.....	2 радника
ВКВ.....	1 радник
ССС.....	11 радника
КВ.....	1 радник
НК.....	1 радник

са потребним рачунарима за рад.

Предузеће је јединствено за ову врсту послова, тако да се не може упоредити са другим предузећима у окружењу.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.Процењени губитак у 2013. години настао је као резултат отписа дела потраживања исправком вредности у делу ненаплаћених потраживања дуже од 60 дана.

Бољом реализацијом наплате од водовода Бор и Бољевац у 2014. години, губитак би се решио.

5.5. Средства субвенције у износу од 18.500.000 динара односе се на планирана средства буџета Општине Бор, а у складу са чл. 8. Уговора о оснивању Предузећа бр. 15 од 17.02.1990. године.

У 2014. години ова средства ће се користити за исплату зарада.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6. Средства за исплату зарада за 2014. годину планирана су у складу са упутством Општине Бор за 2014. годину бр. 401-673/2013-III.

У 2014. години Предузеће не планира запошљавање нових радника.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.2. Планирана инвестиција се односи на израду пројекта фрекфентне регулације на водосистему "Боговина", као и на уградњу фрекфентних регулатора на пумпним постројењима на водосистему.

Реализацијом ове инвестиције битно би се умањила потрошња електричне енергије, а то би допринело смањењу трошкова Предузећа.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Ненаплаћена потраживања у исказаном износу односе се на неизмирене обавезе ЈКП "Водовод" Бор у износу од 71.868.635,93,00 динара и ЈКП "Услуга" Бољевац у износу од 5.201.885,07 динара.

Неизмирене обавезе односе се на дуг за утрошену електричну енергију у износу од 33.679.415,52 динара, а дуг Дирекцији за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде по основу доприноса за коришћење воде у износу од 1.413.048,35 динара, износ од 826.416,13 динара осталим повериоцима (Институт "Јарослав Черни", ФОД у стечају).

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Опрема која ће се третирати планом одржавања смештена је у бунарским кућицама, простору око бунара, траси цевовода “Мрљиш” – фабрика воде и у оквиру система за катодну заштиту од “Мрљиша” до резервоара “Топовске шупе”. Одржавање ове опреме реализоваће се у 2014. години у оквиру текућег и превентивног.

Редовно планско превентивно улагање подразумева демонтажу пумпних агрегата једанпут годишње уз проверу стања:

- гумених лежајева
- заптивних елемената
- радних кола
- спроводних кола
- уисног дела
- подмазивања
- везе пумпа-мотор (купловање)
- спојну везу довода напона у мотору
- несмрзавајуће течности
- мотора у целини (јачина струје, отпор, лежајеви осност ротора између лежаја)

Арматуру (неповратне клапне, клипно-прстенасте затвараче, лептирасте затвараче, ваздушне вентиле, испусне вентиле, контролисати свакодневно на “Мрљишу”, а на цевоводу “Мрљиш”- фабрика воде једном седмично и по потреби. Интервенисати на лицу места или у сервисним радионицама.

Мераче протока, електрична бројила, нивомере, амперметре, мераче напона, снагу трафоа, снагу мотора, свакодневно контролисати и по потреби интервенисати.

Арматура на цевоводу “Мрљиш” – фабрика воде, ваздушне вентиле, испусне шахте, испирна шахта, држаће се закључане.

Катодна заштита контролисаће се квартално. Том приликом имаће се увид у стање:

- напајање катодних станица електричном енергијом
- рад мерних инструмената
- електролита

Евентуални проблеми решаваће се на лицу места или у сервисним радионицама.

Комплетна арматура биће увек антикорозионо заштићена, о чему ће се увек имати потпуни увид.

Ради ефикасног реализовања текућег, превентивног и интервентног одржавања у циљу потпуне ПОУЗДАНОСТИ система реализоваће се НАБАВКА репро материјала, резервних делова и алата.

Репро материјал:	- клингерит, обични, водени	12.000,00
	- спојнице	4.000,00
	- завртњи	4.000,00
	- разређивач – уљни	2.000,00
	- подметачи равни и еластични М12	1.000,00
	- основна боја + боја за метал	5.000,00
	- навртке	2.000,00
	- клобни	3.000,00
	- поцинковани лим	3.000,00
	- “Ј” профили	5.000,00
	- челични лим б=1,2,6 мм	8.000,00
	- уље и мазива	2.000,00
	- поцинкована жица Ø2,5 мм	2.000,00
	- сијалице 220/100, 150, 250 W и VT 150, 250W	3.000,00
	- осигурачи VN+NNV	3.000,00
	- термоскупљајуће спојнице 50-70мм	4.000,00
	- цевасте спојнице Ø 12 мм-кабловске	6.000,00
	- високонапонски осигурачи	5.000,00
Резервни делови:	- комплет по спецификацији за пумпу УПА 107-2	320.800
	- неповратна клапна НО 200 НП 10 (2 ком)	210.000,00
	- овални засун НО 200 НП 10 (3 ком)	190.000,00
	- вођице за ваздушне вентиле	65.000,00
	- резервни делови по спецификацији за ел.мотор “Френклин” САЕР Р=55кV	354.000,00
	- резервни делови за “Врело 2”	12.000,00
Алат:	- браварски, електричарски алат по потреби	4.000,00
Остало:		3.000,00
Громобранска заштита ће се контролисати на основу прописаних законских мера		7.200,00
Резервни делови и репро материјал набаљали би се по потреби.		

Укупно потребна средства-резервни делови и материјал.....1.240.000,00 “
УКУПНО СРЕДСТВА:.....1.240.000,00 динара

10. ЦЕНЕ

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

У 2014. години не планира се повећање цена.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У експлоатацији подземних вода са изворишта "Мрљиш" за водоснабдевање водовода Бор и Болевац, 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 предупредује непрекидним дежурством на објектима који могу бити у тој категорији (расподелна комора и пумпне станице).

Велики претпостављени ризик је појава поплавног таласа велике разорне моћи који би физички уништио бунарска постројења на изворишту Мрљиш.

Овај претпостављени ризик може се спречити изградњом заштитног насипа на обалама реке Црни Тимок на самом изворишту.

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.

ЈП "БОГОВИНА"
Заменик директора

Силвестар Цервановић