

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

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. 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: \_\_\_\_\_ 2014.године

Б о р

На основу члана 34. Статута Јавног предузећа "Боговина" Бор, Управни одбор је на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2014. године, донео

### **О Д Л У К У**

#### **о утврђивању Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" Бор за 2015. годину**

1. Утврђује се Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" Бор за 2015. годину
2. Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" за 2015. 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 2015. годину.
4. За спровођење постављених циљева и извршавања задатака из Програма пословања са финансијским планом за 2015. годину, задужује се директор Предузећа.

**Председник  
Управног одбора**

\_\_\_\_\_

## **С А Д Р Ж А Ј**

|                                                                                                                                                                                    | <b>Страна</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....</b>                                                                                                                                              | <b>4</b>      |
| <b>2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА — ШЕМА.....</b>                                                                                                                                      | <b>6</b>      |
| <b>3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ...7</b>                                                                                                                  |               |
| <b>4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ.....</b>                                                                                                                             | <b>10</b>     |
| <b>5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....</b>                                                                                                                                              | <b>11</b>     |
| <b>6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....</b>                                                                                                                                       | <b>13</b>     |
| <b>7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....</b>                                                                                                                                                         | <b>14</b>     |
| <b>8. ЗАДУЖЕНОСТ.....</b>                                                                                                                                                          | <b>15</b>     |
| <b>9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА<br/>НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА<br/>ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ<br/>И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА<br/>ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....</b> | <b>16</b>     |
| <b>10. ЦЕНЕ.....</b>                                                                                                                                                               | <b>18</b>     |
| <b>11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....</b>                                                                                                                                                 | <b>19</b>     |
| <b>12. ПРИЛОЗИ.....</b>                                                                                                                                                            | <b>20</b>     |

**Бор, новембра 2014. 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, пумпне станице и расподелну комору на територији општине Бор). Сви изграђени капацитети, осим бунара на изворишту "Мрљиш" и цевовода дужине 2 км, компатибилни су са крајњом фазом водосистема. Из I фазе водосистема Боговина од 2002. године недостајућом количином воде снабдевају се водоводи Бор и Бољевац. Количина дистрибуиране воде зависи од хидролошких прилика у току године, односно издашности изворишта оба водовода и креће се у распону од 80 л/с до 240 л/с.

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

### **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:

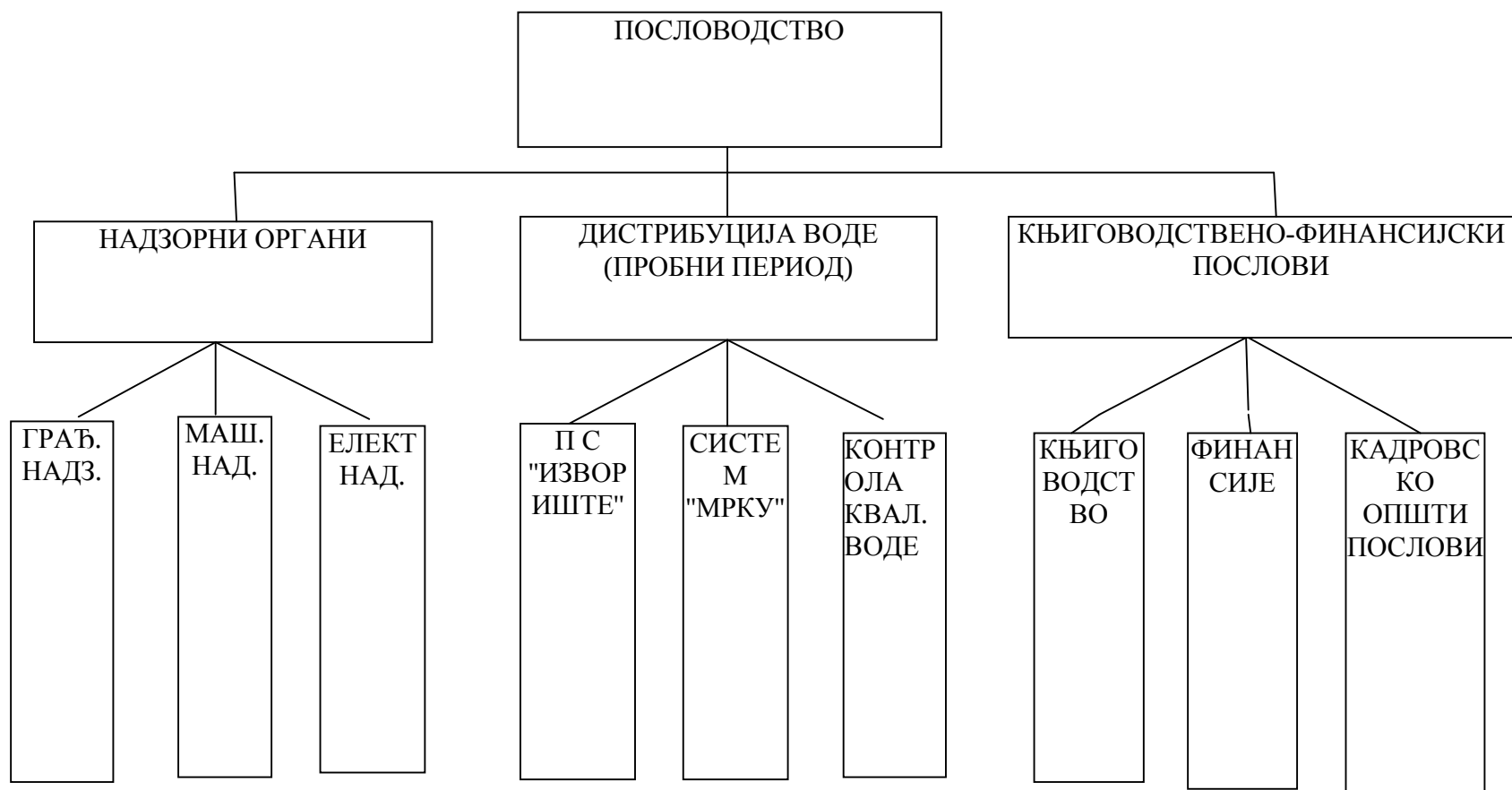
- водоснабдевање становништва и индустрије у довољним количинама за општине Бор, Бољевац, Зајечар, Неготин и Књажевац. Количина воде за ове кориснике је 1.364 л/с.,
- наводњавање око 7000 ха у долини Црног Тимока и низводно од Зајечара, чиме би се омогућила интензивна пољопривредна производња и прелазак 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 многоструко 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 2015. ГОДИНУ**

#### **3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години**

У 2014. 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 2.000.000 м<sup>3</sup> воде, а водоводу Бољевац 200.000 м<sup>3</sup> 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 2014. годину**

Приходи нису остварени на нивоу планираних величина због ненаплаћених потраживања за испоручену воду од ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

### 3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2014. ГОДИНУ

| Кonto | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ                                                 | План 2014.        | Процена 2014.     | План 2015.        |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                | 3                 | 4                 | 5                 |
| 411   | Плате и додаци запослених                                        | 15.421.777        | 14.727.838        | 15.641.223        |
| 4111  | Плате и додаци запослених                                        | 15.421.777        | 14.727.838        | 15.641.223        |
| 412   | Социј. доприноси на терет послодавца                             | 2.760.497         | 2.636.284         | 2.506.845         |
| 4121  | Доп. за пенз. и инвалидско осигур. (11%)                         | 1.696.395         | 1.693.283         | 1.680.567         |
| 4122  | Допр за здрав. осиг. (6,15%)                                     | 948.439           | 832.542           | 721.243           |
| 4123  | Допринос за незап. (0,75%)                                       | 115.663           | 110.549           | 105.035           |
| 414   | Социј. давања запосленима                                        | 206.391           | 193.739           | 35.000            |
| 4143  | Отпремнине и помоћи                                              | 185.391           | 193.739           | -                 |
| 4144  | Помоћ у мед. леч. запосл. или чл. уже пород                      | 21.000            | -                 | 35.000            |
| 416   | Награде запос. и остали посебни расходи                          | 111.925           | 102.131           | 61.000            |
| 4161  | Награде запос. и остали посебни расходи                          | 111.925           | 102.131           | 61.000            |
| 421   | Стални трошкови                                                  | 6.152.817         | 6.722.244         | 14.333.898        |
| 4211  | Трош. пл. промета и банкарских услуга                            | 60.148            | 57.076            | 60.000            |
| 4212  | Енергетске услуге                                                | 5.356.628         | 5.915.000         | 11.519.098        |
| 4213  | Комуналне услуге                                                 | 290.000           | 194.011           | 280.000           |
| 4214  | Услуге комуникација                                              | 93.704            | 105.600           | 124.800           |
| 4215  | Трошкови осигурања                                               | 240.337           | 25.615            | 1.676.802         |
| 4219  | Остали трошкови                                                  | 112.000           | 429.942           | 673.198           |
| 422   | Трошкови путовања                                                | 857.290           | 589.231           | 759.000           |
| 4221  | Трошк. служ. пут. у земљи                                        | 93.600            | 28.700            | 85.000            |
| 4223  | Трош. путовања у оквиру редовног рада                            | 634.000           | 520.531           | 634.000           |
| 4229  | Остали трошкови транспорта                                       | 129.690           | 40.000            | 40.000            |
| 423   | Услуге по уговору                                                | 103.600           | 120.663           | 356.000           |
| 4235  | Стручне услуге                                                   | 21.000            | 70.663            | 336.000           |
| 4237  | Репрезентација                                                   | 82.600            | 50.000            | 20.000            |
| 425   | Текуће поправке и одржав                                         | 240.000           | 34.223            | 788.000           |
| 4252  | Текуће попр. и одр опреме                                        | 240.000           | 34.223            | 788.000           |
| 426   | Материјал                                                        | 80.000            | 56.414            | 124.800           |
| 4261  | Административни материјал                                        | 80.000            | 56.414            | 124.800           |
| 431   | Амортизација некр. и опреме                                      | 4.864.000         | 5.404.000         | 4.826.128         |
| 4311  | Аморт. зграда и грађ. објеката                                   | 3.489.980         | 3.789.980         | 3.489.980         |
| 4312  | Амортизација опреме                                              | 1.374.020         | 1.614.020         | 1.336.148         |
| 482   | Порези, обавезне таксе и казне                                   | 132.953           | 167.233           | 840.000           |
| 4822  | Обавезне таксе                                                   | 132.953           | 167.233           | 840.000           |
| 485   | Нак. штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 36.750            | 24.000            | 24.000            |
| 4851  | Нак. штете за пов. или штету нанету од стране државних органа    | 36.750            | 24.000            | 24.000            |
|       | <b>УКУПНО</b>                                                    | <b>30.968.000</b> | <b>30.783.000</b> | <b>40.295.894</b> |

### Извори прихода

| Ред.<br>бр. | Приходи            | План<br>2014.     | Процена<br>2014.  | План 2015.        |
|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1           | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 |
| <b>1</b>    | <b>ИНВЕСТИТОРИ</b> |                   |                   |                   |
| 1.1         | Република Србија   | -                 | -                 | -                 |
| 1.2         | Општина Бор        | 18.500.000        | 17.364.122        | 18.148.068        |
| 1.3         | Општина Бољевац    | 1.500.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
| 1.4         | “Услуга” Бољевац   | 1.000.000         | 1.500.000         | 2.000.000         |
| 1.5         | ЈКП "Водовод"      | 10.325.000        | 9.918.878         | 18.147.826        |
|             | <b>УКУПНО</b>      | <b>31.325.000</b> | <b>30.783.000</b> | <b>40.295.894</b> |

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

У 2015. години Предузеће је спремно да водоводу Бор испоручи 2.500.000 м<sup>3</sup> воде и водоводу Бољевац 250.000 м<sup>3</sup> 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 1.184.371.230 динара.

Предузеће располаже потребним кадром за реализацију поверених задатака и то:

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

са потребном опремом 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 2014. 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 2015. години, губитак би се решио.

Табела 5.2. Биланс успеха

I квартал 2015. године нема исказан губитак из разлога што не постоје потраживања за отпис.

II, III и IV квартал – узроци губитка су ненаплаћена отписана потраживања.

5.5. Средства субвенције у износу од 18.148.068 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 2015. години ова средства ће се користити за исплату зарада.

5.6. Средства субвенције у износу од 2.000.000 динара односе се на планирана средства буџета Општине Бољевац, а у складу са чл. 20. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног предузећа "Боговина" Бор.

У 2015. години ова средства ће се користити за финансирање рада Предузећа.

## **6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

6. Средства за исплату зарада за 2015. годину планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", бр. 116/14).

## **7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

7.1. Усаглашавање пројектне документације за брану и акумулацију "Боговина" са новим законима (документација је урађена у периоду до 1996. године), а ради добијања грађевинске дозволе.

Укупно потребна средства за ове активности износе 18.000.000,00 динара.

У 2016. години потребна су средства у износу од 9.000.000,00 динара која би се обезбедила делом из сопствених извора (учешћем општина оснивача) и то у износу од 4.500.000,00 динара и из буџета Републике Србије у износу од 4.500.000,00 динара.

У 2017. години планира се наставак истих активности из претходне године, за које су потребна средства у истом износу као и у 2016. години са истим изворима финансирања.

У овој години би се извршило усаглашавање пројектне документације и створили би се услови за добијање грађевинске дозволе за изградњу бране и акумулације.

У 2017. години могло би да се отпочне са инвестицијом изградње бране и акумулације.

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

Табела 8.2.

Ненаплаћена потраживања у исказаном односу односе се на неизмирене обавезе ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

Ненаплаћена потраживања се не слажу са билансом стања због исправке вредности потраживања.

Неизмирене обавезе у износу од 57.697.968,70 динара су обавезе према РТБ ФОД Бор у стечају и ликвидацији која је иначе евидентирана као обавеза, а уствари је учешће РТБ-а Бор у улагању изградње регионалног водосистема "Боговина".

Остатак неизмирених обавеза односи се на дуг за утрошену електричну енергију према ЕПС снабдевању (репрограм и редовни рачуни), Дирекцији за воде, Институту "Јарослав Черни".

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

Табела 9.2.

Средства за посебне намене у делу репрезентације уредно су испоштована са 60% мање планираних средстава по препоруци Министарства.

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 2015. 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
- усисног 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 и резервних делова у износу од 788.000,00 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 2015. 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.

Као још један од ризика пословања јавља се и ризик ликвидности Предузећа. Ненаплаћена потраживања од ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Болевац доводе у питање даљи рад ЈП "Боговина" Бор. У овом случају ЈП "Боговина" Бор не може да измири своје обавезе у датом тренутку, и самим тим отклони овај ризик.

**ЈП "БОГОВИНА"**  
**Заменик директора**

**Силвестар Церовановић**