

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

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. 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 2018. 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 2018. 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 **1583925,6м³**, од ове количине ЈКП „Водовод“ Бор испоручено је **1194552м³**, ЈКП „Услуга“ Бољевац **382671,6м³**, док је локалном становништву у околини изворишта у цистернама испоручено **280 м³**. Током године ЈКП „Услуга“ Бољевац је константно користило воду са нашег изворишта, у договору са њима смањивали смо проток током ноћи јер су они искључивали пумпу према селу Боговини због смањене потрошње у ноћном периоду. ЈКП „Водовод“ Бор користио је воду са нашег изворишта током целе године а количине испоручене воде зависиле су од издашности осталих изворишта са којих се град Бор снабдева.

Табела 1.

ЈКП „Водовод“, Бор			ЈКП „Услуга“ Бољевац		
Месец/година	2017	2018	Месец/година	2017	2018
Јануар	0	2871	Јануар	23806.8	37414,8
Фебруар	38628	176392	Фебруар	20466	35008,8
Март	159993	288144	Март	39582	39080
Април	110925	196794	Април	38880	42200
Мај	313983	51678	Мај	40122	32968
Јун	227853	78822	Јун	41774.4	32752
Јул	354960	1044	Јул	50889.6	22208
Август	382626	77211	Август	50342.4	24990
Септембар	370098	22707	Септембар	39603.6	27413
Октобар	138852	78822	Октобар	37756.8	28619
Новембар	0	117450	Новембар	32037.2	29917
Децембар	72036	103617	Децембар	37962	30076
Σ	2169954м³	1194552м³	Σ	453222.8м³	382671,6м³

У табели 1. дато је поређење испоручене количине воде поменутиим предузећима у 2017. и 2018. години.

Издашност изворишта није била угрожена (ниво воде у бунарима се кретао од 14,5 до 18,5м) 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 2018. години није падао испод 30cm, чак и током летњих месеци, што нам указује да није дошло до већих колебања подземних резерви воде. Марта месеца дошло је до изливања Тимока и делимичног плављења изворишта, бунари нису били угрожени, и водоснабдевање је било нормално. Важно је напоменути да је у том периоду, због замућења злотског изворишта, наш водосистем био носилац водоснабдевања града Бора. 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

Уградња фреквентног регулатора на бунару ИБ-6, омогућава нам 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.

Приоритет нам је био сређивање бунарских кућица и шахти на изворишту, као и санација унутрашњости разделне коморе која је била у веома лошем стању због вишегодишње влаге која је изазвала појаву буђи и рођење зидова, што би довело до појаве нечистоћа у води резервоара.

Шахта за ИБ-4 била је поткопана услед константног удара Тимока, тако да смо попунили простор око ње камењем и бетоном како би смо спречили даље поткопавање, а самим тим и улазак воде и плављење шахте. На грађевинском делу шахти (шахте уз ИБ-2, ИБ-4 и ИБ-6) одрађена је изолација и фарбање истих, и заштићене су од даљег пропадања. Кров на ИБ-6 је прокишњавао јер је кровна изолација пропала, дошло је до влажења зидова и појаве влаге, у овој бунарској кућици налази се фреквентни регулатор и клима уређај за одржавање константне температуре ваздуха, тако да смо морали да комплетно одрадимо изолацију крова и зауставимо даље сливање воде низ зидове објекта.

Офарбани су метални поклопци на шахтама као и арматура унутар шахти, метална степеништа за улаз у бунарске кућице, као и метална врата такође на бунарским кућицама.

Сређивање разделне коморе подразумевало је комплетну обраду зидова хидро изолацијом и кречење. Да би смо омогућили што бољу вентилацију објекта уграђена су три

вентилатора која омогућавају извлачење влажног ваздуха из објекта, самим тим и мању кондензацију воде на зидовима.

Улазак инсеката у објекат решили смо постављањем комарника на прозорима. Замењена су и улазна врата како би објекат могао да буде увек закључан због безбедности воде у комори.

Ове године смо први пут имали раднике на јавним радовима, тако да смо одлучили да искористимо њихово присуство и рашчистимо деоницу локалног пута фабрика воде-метални мост. Овај део пута, поред ког се налази већи део шахти, био је зарасо у жбуње и дрвенасто растиње, што нам је правило проблем приликом проласка аутомобила којим смо превозили потребан алат за сређивање око шахти. Деоница је дуга око 2.5км и радови су трајали два месеца јер смо све морали да урадимо ручно (без механизације коју нисмо имали). Најугроженији део био је у близини „воденице“ поред које се налази катодна станица бр.6, која је у предходном периоду била опљачкана од стране НН починиоца, јер се налази даље од пута које стално користи локално становништво. Сређивањем терена око „воденице“ олакшан је приступ за често обилажење ове катодне станице и контролисање њене исправности. Око свих шахти смо покосили траву, исекли жбуње, проверили поклопце. Све су биле са поклопцима осим једног поклопца на шахти бр.23, то је испирна шахта на њој је недостајао средњи поклопац.

Све шахте у непосредној близини Тимока биле су делимично под водом, арматура није угрожена.

Обилазак катодне заштите вршен је редовно од изворишта према Бору, део који је под нашом ингеренцијом, катодне станице бр. 8,7,6,5. Уколико нека катодна станица није радила оспособљавана је на лицу места јер увек носимо опрему која нам је потребна за замену делова. Исправност катодне заштите је веома битна због заштите цевовода од корозије.

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду, правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад и правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ангажовали смо Институт за превентиву, како би смо у складу са овим законом извршили испитивање (опреме) електроланчане дизалице од 2t. Дизалица се користи приликом ремонта пумпи у бунарима, са њом рукују извршиоци на изворишту, и потпуна исправност и безбедност приликом коришћења је од велике важности са аспекта овог закона. Након испитивања од лиценциране куће добили смо стручно мишљење да су на предметној дизалици примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду, и да је безбедна за употребу.

Испитивање радне околине сходно овом закону подразумевало је испитивање еквипотенцијализације, отпорности распрострања уземљивача и електричних инсталација.

Измерене вредности еквипотенцијализације задовољавају техничке прописе и стандарде.

На основу извршеног прегледа, испитивања и мерења установљено је да отпорност распрострањања уземљивача на изворним бунарима задовољава захтеве из прописа и стандарда.

Прегледом и испитивањем је утврђено да електроинсталација испуњава услове, мере и нормативе из важећих референтних стандарда и техничких прописа.

Одржавање круга на изворишту и фабрици воде, кошење траве, сеча жбуња и мањег растиња, постиже се коришћењем моторне косилице и тримера, тако да смо ове године купили још један тример да би смо могли да у потпуности одржавамо ове површине.

На изворишту смо радили у просеку са два бунара, а трећи смо укључивали по потреби зависно од потреба Јавно комуналних предузећа којима испоручујемо воду. Важно је да увек можемо да испоручимо максимално до 300l/s сирове, не третиране воде нашим корисницима, и омогућемо континуирано водоснабдевање становништва.

Испитивање квалитета сирове – не третиране 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

Одговорним и рационалним коришћењем средстава намењених за одржавање система постигли смо смањење трошкова за електричну енергију, уградњом фреквентног регулатора, тако да су нам рачуни били за две трећине мањи, 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.

Приоритет нам је био да систем функционише са максималном припремљеношћу и да смо у сваком тренутку спремни да одговоримо захтевима наших корисника.

3. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ И УЛАГАЊА

Стање на почетку и на крају извештајног периода

Стање на почетку извештајног периода за 2018. годину на картици постројења и опрема је 17.062.390,40 динара, а на крају извештајног периода тј. 31.12.2018. стање је

17.375.058,27 динара. У току 2018. године улагање у опрему је у износу од 312.667,87 динара.

Извршена улагања и извори средстава

Из сопствених средстава купљене су климе у износу од 62.400,00 динара; водомерне летве за извориште у износу од 3.900,00 динара; тример у износу од 19.083,34 динара; рачунари и рачунарска опрема неопходни за нормалан рад у предузећу у износу од 50.650,82 динара; купљена су два сета сто и столица за извориште и фабрику воде у износу од 12.650,00 динара; конференцијске столице (за све објекте предузећа) у износу од 98.000 динара; храстова грађа (реновирање мостића и ограде код воденице) у износу 15.151,20 динара; клупе за извориште у износу од 28.800,00 динара.

4. ЛИКВИДНОСТ И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Ликвидност предузећа остварена је у оној мери у којој су обезбеђена средства из буџета Града Бора, СО Бољевац, ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац. Укупне обавезе створене у периоду јануар –децембар 2018. године износиле су:

-на рачун буџета Града Бора.....	20.419.034,95 динара
-на рачун буџета СО Бољевац.....	1.000.000,00 динара
-на рачун ЈКП „Водовод“ Бор.....	43.039.275,18 динара
(3.858.173,13 редовне уплате и 39.181.102,05 по уговору о регулисању међусобних пословних обавеза од 21.09.2018.)	
-на рачун ЈКП „Услуга“ Бољевац.....	2.688.032,48 динара
У к у п н о:	67.146.342,61 динара

Током извештајног периода измирене су обавезе:

-из буџета Града Бора.....	20.419.034,95 динара
-из буџета СО Бољевац.....	1.000.000,00 динара
-ЈКП „Водовод“ Бор.....	43.039.275,18 динара
(3.858.173,13 редовне уплате и 39.181.102,05 по уговору о регулисању међусобних пословних обавеза од 21.09.2018.)	
-ЈКП „Услуга“ Бољевац.....	2.688.032,48 динара
У к у п н о:	67.146.342,61 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.

И ЈКП „Водовод“ Бор на дан 31.12.2018. године има укупан дуг у износу од **44.140.742,97** динара који чине неизмирене фактуре из ранијих периода и то:

2012. године	6.071.161,40 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
2017. године	4.559.461,18 динара и
2018. године	3.961.550,31 динара
Укупно:	44.140.742,97 динара

II ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 31.12.2018. године има укупан дуг у износу од **2.630.759,80** динара који чине неизмирене фактуре из ранијих периода и то:

2013. година	1.014.484,22 динара
2014. година	778.455,99 динара
2015. година	449.876,25 динара
2016. година	-
2017. година	-
<u>2018. године</u>	<u>387.943,34 динара</u>
Укупно:	2.630.759,80 динара

Укупно неизмирена потраживања за ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац износе на дан 31.12.2018. године **46.771.502,77** динара.

Фактурисана вредност и степен наплате у 2018. години

ЈКП „Водовод“ Бор

Датум	Број фактуре	Укупна накнада	Наплаћено	Датум	Уплате из 2018.	Затвар.по рачунима
31.01.2018.	1/2018	12.569,24		04.01.2018.	41.475,00	4/2017
28.02.2018.	2/2018	767.866,18		05.01.2018.	50.000,00	4/2017
30.03.2018.	3/2018	1.261.494,43	997.540,43	26.01.2018.	300.000,00	5/2017
30.04.2018.	4/2018	861.564,13		05.02.2018.	48.430,22	5/2017
31.05.2018	5/2018	226.246,28		23.02.2018.	300.000,00	5/2017
29.06.2018.	6/2018	345.082,72		02.03.2018.	49.583,66	5/2017
31.07.2018.	7/2018	4.570,63		15.03.2018.	100.000,00	5/2017
31.08.2018.	8/2018	338.029,76		20.03.2018.	50.000,00	5/2017
28.09.2018.	9/2018	99.411,25		30.03.2018.	149.526,55	5/2017
31.10.2018.	10/2018	345.082,72		30.03.2018.	473,45	4/2017
30.11.2018.	11/2018	514.196,10		03.04.2018.	52.194,77	4/2017
31.12.2018.	12/2018	453.635,23		17.04.2018.	200.000,00	4/2017
				18.04.2018.	31.062,69	4/2017
			1.554.014,88	18.04.2018.	20.000,00	6/2017
				19.04.2018.	30.000,00	6/2017
				27.04.2018.	280.000,00	6/2017

				07.05.2018.	46.123,66	6/2017
				21.05.2018.	200.000,00	6/2017
				22.05.2018.	100.000,00	6/2017
				04.06.2018.	150.000,00	6/2017
				05.06.2018.	41.104,77	6/2017
				07.06.2018.	50.000,00	6/2017
				13.06.2018.	50.000,00	6/2017
				22.06.2018.	250.000,00	6/2017
			345.082,75	05.09.2018.	39.610,00	6/2018
				18.09.2018.	50.947,33	6/2018
			338.029,76	19.09.2018.	117.600,00	8/2018
				03.10.2018.	48.650,33	6/2018
				05.10.2018.	46.729,22	6/2018
				01.11.2018.	100.000,00	6/2018
				06.11.2018.	50.401,77	6/2018
				21.11.2018.	8.744,07	6/2018
				21.11.2018.	4.570,63	7/2018
				21.11.2018.	86.685,30	8/2018
				03.12.2018.	133.744,46	8/2018
			99.411,25	03.12.2018.	16.255,54	9/2018
				05.12.2018.	42.450,00	9/2018
				24.12.2018.	40.705,71	9/2018
			345.082,72	24.12.2018.	110.000,00	10/2018
				31.12.2018.	28.800,00	10/2018
			514.196,10	31.12.2018.	342.304,00	11/2018
	Укупно	5.229.748,67	Укупно	31.12.2018.	3.858.173,13	
			По уговору	22.10.2018.	2.890.486,62	2009
			По уговору		15.480.383,16	2010
			По уговору		11.319.980,31	2011
			По уговору		9.490.251,96	2012
			Укупно по уговору		39.181.102,05	
			УКУПНО		43.039.275,18	

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 једнаких месечних рата 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 31.12.2018. износиле су **3.858.173,13** динара, од тога :

- уплате по Споразуму од 01.01.2018.-31.12.2018.
- 3.858.173,13 уплате по редовним рачунима од 04.01.2018.-31.12.2018.

Умањење дуговања на основу дописа ЈКП "Водовод" Бор од 11.10.2018. године

- 39.181.102,05 динара

Уплате ЈКП „Водовод“ Бор по Споразуму закључно са 31.12.2018. године износиле су **0,00** динара.

Уплате ЈКП „Водовод“ Бор по редовним рачунима закључно са 31.12.2018. године износиле су **3.858.173,13** динара. Уплатама су затворени рачуни део 4/2017,5/2017,део 6/2017, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, део 10/2018 и део 11/2018.

Дуговање ЈП "Боговина" Бор пренето је на ЈКП "Водовод" Бор уз сагласност ЈП ЕПС Београд по Уговору о регулисању међусобних пословних обавеза бр. 797 од 21.09.2018. године и на основу Умањења дуговања од стране ЈКП "Водовод" Бор бр. 843 од 11.10.2018. године. Уплатама су затворени рачуни по уговору део 2009. године- 2.890.486,62 динара; 2010. година – 15.480.383,16 динара; 2011. година – 11.319.980,31 динара и део 2012. године – 9.490.251,96 динара што укупно износи 39.181.102,05 динара.

Фактурисано ЈКП „Водовод“ Бор за период јануар-децембар 2018. године износи **5.229.748,67** динара.

Дуг ЈКП „Водовод“ Бор на дан 31.12.2018. године износи **44.140.742,97** динара у поређењу са 31.12.2017. год. кад је дуг ЈКП „Водовод“ Бор износио 81.950.269,48 динара може се закључити да је степен наплате дуга у 2018. години задовољавајући (53,86%) као што се види из приложених података. Треба нагласити да је овим преузимањем дуга наплата знатно повећана и износи 53,86 %, што се не мора очекивати у наредним годинама.

Фактурисана вредност и степен наплате у 2018. години

ЈКП „Услуга“ Бољевац

Датум	Број фактуре	Укупна накнада	Наплаћено	Датум	Уплате из 2018.	Затварање по рачунима
31.01.2018.	13/2018	163.801,99	споразум	15.01.2018.	30.890,66	18/2012
28.02.2018.	14/2018	153.268,52	споразум	15.01.2018.	46.467,89	19/2012
30.03.2018.	15/2018	171.092,24	165.299,27	19.01.2018.	165.299,27	22/2017
30.04.2018.	16/2018	184.751,60	споразум	13.02.2018.	77.358,55	19/2012
31.05.2018.	17/2018	144.333,90	140.258,86	14.02.2018.	140.258,86	23/2017
29.06.2018.	18/2018	143.388,26	166.197,66	12.03.2018.	166.197,66	24/2017
31.07.2018.	19/2018	97.226,62	споразум	20.03.2018.	8.199,78	19/2012
31.08.2018.	20/2018	109.406,22	споразум	20.03.2018.	69.216,89	20/2012
28.09.2018.	21/2018	120.123,56	163.801,99	10.04.2018.	100.000,00	13/2018
31.10.2018.	22/2018	125.293,98		11.04.2018.	63.801,99	13/2018
30.11.2018.	23/2018	130.976,63	споразум	24.04.2018.	59.726,86	20/2012
31.12.2018.	24/2018	131.672,73		24.04.2018.	17.689,81	21/2012
			153.268,52	07.05.2018.	80.000,00	14/2018
				10.05.2018.	73.268,52	14/2018
			Споразум	15.05.2018.	77.416,67	21/2012
			171.092,24	12.06.2018.	171.092,24	15/2018
			Споразум	26.06.2018.	29.157,87	21/2012
			споразум	26.06.2018.	80.090,75	22/2012
			144.333,90	27.06.2018.	4.800,00	17/2018
			Споразум	16.07.2018.	77.416,67	22/2012
			184.751,60	23.07.2018.	184.751,60	16/2018
				07.08.2018.	139.533,90	17/2018
			Споразум	22.08.2018.	2.674,08	22/2012
			Споразум	22.08.2018.	74.742,59	23/2012
			143.388,26	07.09.2018.	143.388,26	18/2018
			Споразум	18.09.2018.	43.356,82	23/2012
			Споразум	18.09.2018.	34.059,85	24/2012
			97.226,62	05.10.2018.	97.226,62	19/2018
			Споразум	10.10.2018.	77.416,67	24/2012
			109.406,22	06.11.2018.	109.406,22	20/2018
			Споразум	16.11.2018.	5.954,40	24/2012
			Споразум	16.11.2018.	71.462,27	13/2013
			120.123,56	07.12.2018.	120.123,56	21/2018
			Споразум	17.12.2018.	45.077,32	13/2013
			Споразум	17.12.2018.	32.339,35	14/2013
	Укупно	1.675.336,25	Укупно		2.688.032,48	

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 31.12.2018. износиле су **2.688.032,48** динара, од тога:

- 928.302,60 од 17.01.2018.-19.12.2018. уплате по Споразуму
- 1.820.309,28 уплате по редовним рачунима од 08.02.2018. до 05.12. 2018. године.

Уплате ЈКП „Услуга“ Бољевац по Споразуму закључно са 31.12.2018. године износиле су **928.302,60** динара. Уплатама су затворени рачуни из претходних година тј. део рачуна 18/2012, 19/2012, 20/2012, 21/2012, 22/2012, 23/2012, 24/2012, 13/2013 и део 14/2013.

Уплате ЈКП „Услуга“ Бољевац по редовним рачунима закључно са 31.12. 2018. године износиле су **1.820.309,28** динара. Уплатама су затворени рачуни 22/2017, 23/2017, 24/2017, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018, 19/2018, 20/2018 и 21/2018.

Фактурисана сирова вода испоручена ЈКП „Услуга“ Бољевац за период јануар-децембар 2018. године износи **1.675.336,25** динара.

Дуг ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 31.12.2018. године износи **2.630.759,80** динара.

Степен наплате за 2018. годину је може се рећи задовољавајући, јер су по Споразуму који износи 77.358,55 динара на месечном нивоу x 12 месеци = 928.302,60 динара што су и испоштовали и уплатили (100%) док је по редовним рачунима степен наплате за 2018. год. (92,04 %).

Дуг ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 31.12.2018. године износи 2.630.759,80 динара у поређењу са 31.12.2017. год. кад је дуг ЈКП „Услуга“ Бољевац износио 3.643.456,03 динара може се закључити да је степен наплате дуга у 2018. години задовољавајући (72,21%), 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.

Укупан дуг на дан 31.12.2018. године износи **1.795.115,80** динара.

- Дуг за редовне рачуне комерцијално снабдевање.....628.233,72 дин.
- Дуг за камату.....1.166.882,08 дин.

Задужење по основу коришћења вода-Републичка дирекција

за воде укупан дуг на дан 31.12.2018. године износи1.669.003,00 дин.

Укупно неизмирене обавезе износе:..... **3.464.118,80** дин

5. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Биланс успеха и биланс стања са кратким образложењем

Биланс успеха: приходи од продаје производа и услуга су у износу од 6.277 хиљаде динара; приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. су у износу од 20.993

хиљаде динара тако да су пословни приходи на дан 31.12.2018. године 27.270 хиљада динара.

На расходној страни имамо трошкове материјала у износу од 102 хиљаде динара; трошкове горива и енергије у износу од 3.652; трошкове зарада, накнада зарада и остали лични расходи 16.371; трошкови производних услуга 1.104; трошкови амортизације 4.771; трошкови дугорочних резервисања 107; нематеријални трошкови 1.925, тако да су укупни расходи на дан 31.12.2018. године 28.032 хиљаде динара. Пословни губитак је 762 хиљаде динара. Расходи камата су у износу од 2.120; приходи од усклађивања 40.110; добитак из редовног пословања 37.228. Нето добитак пословања 3 хиљаде, тако да је добитак пре опорезивања 37.231 хиљада динара. Одложени порески расходи су 70 хиљада динара, па је нето добитак 37.161 хиљаде динара.

Биланс стања: нематеријална имовина износи 305.130 хиљада динара; некретнине, постројења и опрема 859.528 што чини сталну имовину у износу од 1.164.658, обртна имовина је 3.821 тако да је укупна **актива 1.168.479** хиљаде динара.

Капитал је 1.083.036; дугорочна резервисања и обавезе 437 и краткорочне обавезе 84.936, што чини укупну **пасиву** у износу од **1.168.479** хиљада динара.

Прилог: Биланс успеха и биланс стања

Укупни приход и структура

Структура прихода

Пословни приходи	27.269.953,13
<u>Остали приходи</u>	<u>40.172.644,80</u>
Укупни приходи:	67.442.597,93

Пословне приходе у износу од 27.269.953,13 чине приходи од продаје производа и услуга тј. подразумева фактурисање воде купцима ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац у износу од 6.277.349,92 динара и приходи од субвенција од стране Града Бора за зараде радника и за електричну енергију по споразумима и СО Бољевац за материјалне трошкове и за део рачуна према ЈП ЕПС Београд и износу од 20.992.603,21 динара.

Остале приходе у износу од 40.172.644,80 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 40.109.985,85 динара, приходи из ранијих периода 62.646,79 динара и остали приходи 12,16 динара.

Укупни приходи на дана 31.12.2018. године износе 67.442.597,93 динара.

Трошкови и структура

Структура трошкова:

36.619,95 трошкови материјала
65.098,67 трошкови осталог материјала
3.651.650,28 трошкови горива и енергије
16.370.999,67 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
1.104.473,70 трошкови производних услуга
4.880.319,53 трошкови амортизације и резервисања за отпремнине
<u>1.922.920,31 нематеријални трошкови</u>
28.032.082,11 пословни расходи
2.120.115,63 финансијски расходи
318,26 остали расходи
59.365,30 расходи из ранијих година
<u>70.000,00 одложени порески расходи</u>
30.281.904,53 укупни расходи

Прилог: Преглед пословног резултата за период јануар-децембар 2018. године

**ПРЕГЛЕД
ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018.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	36.619,95	0,31
1.1	51140	Канцеларијски материјал	120.000,00	36.619,95	0,31
2	512	Трошкови осталог материјала (режијски)	740.000,00	65.098,67	0,09
2.1	51200	Трошкови осталог материјала	740.000,00	65.098,67	0,09
3	513	Трошкови горива и енергије	19.740.039,00	3.651.650,28	0,18
3.1	51300	Утрошено гориво	400.000,00	154.224,60	0,38
3.2	51303	Утрошена енергија	17.340.039,00	3.497.425,68	0,20
4	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	17.614.141,00	16.370.999,67	0,93
4.1	52000	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	14.157.507,00	13.330.809,84	0,94
4.2	52100	Трошкови пореза и доприноса на зараде на тер.посл.	2.534.193,00	2.377.934,45	0,94
4.3	52900	Остали лични расходи и накнаде	710.000,00	545.745,38	0,77
4.4	52904	Помоћ у случају смрти и помоћ у медицинском лечењу	102.441,00		
4.5	52911	Трошкови службеног пута	85.000,00	82.000,00	0,96

1	2	3	4	5	6
4.6	52912	Трошкови превоза на службеном путу		5.710,00	
4.7	52922	Давање пакетића деци запослених	25.000,00	28.800,00	1,15
5	53	Трошкови производних услуга	3.259.500,00	1.104.473,70	0,34
5.1	53150	ПТТ услуге	184.000,00	135.813,79	0,74
5.2	53200	Трошкови услуга одржавања	2.795.500,00	792.049,91	0,28
5.3	53520	Трошкови рекламе и пропаганде	30.000,00	26.210,00	0,87
5.4	53902	Трошкови контроле воде	250.000,00	150.400,00	0,60
6	54	Амортизација и резервисања	4.791.220,00	4.880.319,53	1,02
6.1	54000	Трошкови амортизације	4.741.220,00	4.773.649,80	1,01
6.2	54500	Резервисања за накнаде - отпремнина	50.000,00	106.669,73	2,13
7	55	Нематеријални трошкови	3.407.800,00	1.922.920,31	0,56
7.1	55000	Трошкови ревизије	100.000,00	50.000,00	0,50
7.2	55030	Трошкови здравствених услуга	30.000,00	25.200,00	0,84
7.3	55050	Трошкови стручног образовања	250.000,00	71.558,33	0,29
7.4	55060	Службене новине	120.000,00	102.998,49	0,86
7.5	55061	Трошкови софтвера	150.000,00	14.000,00	0,09
7.6	55070	Услуге одржавања и измене прог.рачунара	200.000,00	187.200,00	0,94

1	2	3	4	5	6
7.7	55100	Трошкови репрезентације	50.000,00	31.425,37	0,63
7.8	55200	Премије осигурања основних средстава	970.000,00	17.018,18	0,02
7.9	55201	Осигурање запослених	30.000,00	5.700,00	0,19
7.10	55204	Трошкови осигурања возила	40.000,00	21.141,00	0,53
7.11	55300	Трошкови платног промета	70.000,00	77.146,50	1,10
7.12	55400	Чланарине пословним удружењима	24.000,00	24.444,00	1,02
7.13	55520	Накнада за коришћење вода	3.500,00	274,80	0,08
7.14	55521	Накнада за одводњавање	3.000,00	2.637,58	0,88
7.15	55530	Посебна накнада за заштиту животне средине	40.000,00	41.760,96	1,04
7.16	55534	Јавни сервис	7.000,00	7.200,00	1,03
7.17	55560	Порез на употребу моторних возила - регистрација		8.214,00	
7.18	55909	Трошкови непроизводних услуга	1.308.300,00	1.224.971,10	0,94
7.19	55910	Таксе - административне, судске (рег.возила)	12.000,00	10.030,00	0,84
		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	47.672.700,00	28.032.082,11	0,59
8	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.180.000,00	2.120.115,63	0,97
8.1	56240	Расходи камата по кредитима	2.180.000,00	500.189,83	0,23
8.2	56241	Расходи камата по кредитима - комерцијално		1.551.715,73	

1	2	3	4	5	6
8.3	56270	Камате за неблаговремено плаћање јавних прихода		68.210,07	
9	57	Остали расходи		318,26	
9.1	57400	Разлике по попису		318,26	
	592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година		59.365,30	
9.2	59200	Расходи - грешке из ранијих периода		59.365,30	
		УКУПНО РАСХОДИ	49.852.700,00	30.211.811,30	0,61
10	61	Приходи од продаје производа и услуга	25.852.700,00	6.277.349,92	0,24
10.1	61400	Приходи од пијаће воде	25.852.700,00	6.277.349,92	0,24
11	64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	24.000.000,00	20.992.603,21	0,87
11.1	64000	Приходи од субвенција и дотација	24.000.000,00	20.992.603,21	0,87
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
12	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		12,16	
12.1	67400	Разлике по попису		12,16	
13	68	Приходи од усклађивања		40.109.985,85	
13.1	68500	Приходи од усклађивања вредности потраживања		40.109.985,85	
14	69	Добитак пословања које се обуставља		62.646,79	
14.1	69200	Приходи-грешке из ранијих година		62.646,79	

1	2	3	4	5	6
		УКУПНО ПРИХОДИ	49.852.700,00	67.442.597,93	1,35
		ДОБИТАК		37.230.716,63	
	722	Одложени порески расходи и приходи		70.023,23	
		ДОБИТАК		37.160.693,40	

Укупан приход	67.442.597,93
Укупан расход	30.281.904,53
Добитак:	37.160.693,40

Закономо порезу на добит чл. 16. 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.

Добитак

Добит остварена у 2018. години у износу од 37.161 (износ је у хиљадама као што је приказано у билансу успеха) представља књиговодствени податак добијен из трансакција по уговору о регулисању међусобних пословних односа где ЈКП "Водовод" Бор преузима дуговања ЈП "Боговина" Бор за дуг који има код ЈП ЕПС Београд на име утрошене електричне енергије за период 2009. – 2012. године. Наведени износ од горњег податка покрива губитак остварен у тим годинама и **није из пословања** за 2018. годину.

6. КАДРОВСКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПРОБЛЕМАТИКА

Просечна нето зарада на нивоу предузећа и по стручној спреми I-XII 2018.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 2018. годину и просечна зарада за следећу квалификациону структуру износи:

Стручна спрема	Број радника	Просечна зарада (нето)
ВСС	5	42.137,52
ВКВ производни део	1	46.420,90
ССС производни	7	42.291,58
ССС административни	4	42.808,30
КВ производни део	1	46.245,31
НК	1	35.326,77

а на нивоу Предузећа износи 58.468,46 динара бруто, односно нето 42.418,67 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 2018. години, као и организованост Предузећа.

Образац трошкови запослених у 2018. години

Р.б.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2017.	Процена 01.01.-31.12.2017.	План 01.01.-31.12.2018.	Извршење за 2018.
1	Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса не терет запосл.)	10.972.099	9.510.494	10.545.656	9.804.480
2	Маса бруто 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосл.)	15.267.176	13.291.982	14.676.038	13.537.976
3	Маса бруто 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.000.000	15.671.247	17.234.277	15.743.224
4	Број запосл. по кадров. евид. Укупно	20	19	19	19
4.1	-на неодређено време	19	18	18	18
4.2	-на одређено време	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу				
6	Број прималаца по уговору о делу				
7	Накнада по ауторским уговорима				
8	Број прималаца накнаде 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	600.000	463.663	600.000	456.226
20	Дневнице на сл.путу	85.000	34.910	85.000	79.200
21	Накнаде трошкова на сл. Путу				

22	Отпремнина за одлазак у пензију				
23	Јубиларне накнаде	50.000	50.157	110.000	105.075
24	Број прималаца	1	1	2	2
025	Смештај и исхрана на терену				
26	Помоћ радницима и породици радника-мед.лечење и сол.помоћ у сл.см.	100.827		110.000	
27	Стипендије				
28	Остале накнаде трошкова запослених				
29					

7. АКТИВНОСТИ НА ОЧУВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈП "Боговина" Бор је у 2018. 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 узорак 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. Када је у питању наплата потраживања можемо рећи да смо у овом тренутку задовољни, обзиром да смо уговором о регулисању међусобних пословних обавеза бр. 797 од 21.09.2018. године наплатили потраживања у износу од 39.181.102,05 динара, што је укупно 53,86%.

У 2018. години, као и претходних година основни задатак био је уредно снабдевање Бора и Бољевца сировом водом у оној количини воде коју су потраживали ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

У наредној 2019. години у плану је потписивање новог споразума са ЈКП "Водовод" Бор који се односи на остатак дуга.

9. ОЦЕНА РАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У 2018. години Надзорни одбор је одржао 13 седница на којима су разматрани:

- Програм о изменама и допунама програма пословања за 2018. годину
- Попис за 2017. годину
- Извештај о раду са финансијским извештајем за 2017. годину
- План јавних набавки за 2018. годину
- Финансијски извештај за 2017. годину
- Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2017. годину,
- Квартални извештаји
- Програм пословања за 2019. годину
- Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција за 2019. годину
- 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