



JAVNO PREDUZEĆE

VODOKANAL BEČEJ

21220 Bečej Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs E-mail: vodokanal@stcable.net



PROGRAM POSLOVANJA ZA 2012. GODINU

OSNIVAČ:	SKUPŠTINA OPŠTINE BEČEJ
NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR:	FILIJALA VRBAS
PRETEŽNA DELATNOST:	SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE
ŠIFRA DELATNOSTI:	3600
MATIČNI BROJ:	8069921
PIB:	101981142
SEDIŠTE:	BEČEJ

Bečej, 16. januar 2012. godine

Sadržaj

- 1.** Uvod
- 2.** Poslovna strategija sa ciljevima
- 3.** Kadrovi
- 4.** Plan proizvodnje
- 5.** Finansijski plan

1. UVOD

Javno preduzeće "Vodokanal" Bečej, Danila Kiša br. 8a, osnovano je 1989. godine Odlukom SO Bečej broj 01-35/89 od 29.09.1989. godine. Osnivač preduzeća je Opština Bečej. Delatnost preduzeća je proizvodnja, priprema, dorada i distribucija vode za piće; odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda; odvođenje atmosferskih voda i održavanje javnih bunara. Pored osnovne delatnosti preduzeće vrši i uslužnu delatnost trećim licima.

Preduzeće je na dan 01. januara 2004. godine sastavilo početni bilans stanja usaglašen sa MSFI i od tog dana preduzeće primenjuje MSFI.

Zakonski okvir koji uređuje poslovanje preduzeća je sledeći:

- Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS", br. 25/00, 25/02, 107/05 i 108/05 i 123/07),
- Zakon o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/11),
- Uredba o načinu i kontroli obračuna isplata zarada u javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 5/06),
- Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 92/08),
- Statut opštine Bečej ("Službeni list Opštine Bečej br. 13/08")
- Odluka o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Službeni list Opštine Bečej", br. 3/92, 7/97, 5/98, 6/05, 1/00),
- Odluka o snabdevanju vodom ("Službeni list Opštine Bečej", br. 13/09, 05/10),
- Odluka o javnoj kanalizaciji otpadnih voda ("Službeni list Opštine Bečej", br. 8/10)
- Odluka o javnoj atmosferskoj kanalizaciji ("Službeni list Opštine Bečej", br. 11/11).

Finansiranje preduzeća se vrši sopstvenim sredstvima, putem naplate isporučene količine vode i davanja usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, kao i vršenjem usluga trećim licima. Fiksni troškovi na koje preduzeće nema uticaja čine preko 70% ukupnih troškova.

Održavanje javnih bunara i atmosferske kanalizacije se finansira iz budžeta Opštine Bečej.

Razvojni i investicioni programi proširenja sistema vodosnabdevanja i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda se posebno finansiraju iz budžetskih sredstava opštine i pokrajine, kao i putem donacija i kredita.

Pri analizi rezultata poslovanja za 2011. godinu može se konstatovati da postoje izvesne razlike između planiranih i ostvarenih količina proizvedene vode, što je uzeto u obzir prilikom izrade Programa za 2012. godinu.

Faktori koji negativno utiču na poslovanje preduzeća su:

- administrativno određene cene vode za piće i usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, što ne pokriva troškove na nivou proste reprodukcije,
- smanjenje potrošnje vode od strane privrednih subjekata,
- nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže,
- rastuće cene inputa (energenti, dezinfekciona sredstva, gorivo, rezervni delovi, usluge)
- tendencija smanjenja naplate od korisnika (socijalni faktor)

JP „Vodokanal“-u je Odlukom o snabdevanju vodom (“Službeni list Opštine Bečej”, br. 13/09), povereno vršenje usluge vodosnabdevanja svih naseljenih mesta u Opštini Bečej. Vodosnabdevanje je preuzeto od mesnih zajednica tokom 2010. godine u Bačkom Petrovom Selu i Bačkom Gradištu, a tokom 2011. godine i u Radičeviću, Poljanici i Mileševu.

2. POSLOVNA STRATEGIJA SA CILJEVIMA

Najvažniji poslovni ciljevi za realizaciju poslovnog Programa za 2012. godinu su:

1. Obezbediti potrošačima potrebnu količinu vode
2. Racionalno koristiti raspoložive resurse podzemnih voda i bunara
3. Smanjivati gubitke vode za piće rekonstrukcijom vodovodnih šahtova i zamenom dotrajale vodovodne mreže na osnovu audita izvedenog prema IWA metodologiji
4. Obezbediti optimalne uslove za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda
5. Racionalno koristiti sirovine, materijale, električnu energiju, gorivo i ostalo
6. Unapređivati tačnost merenja i fakturisanja isporučene količine vode
7. Stvoriti uslove za povećanje broja korisnika
8. Utvrditi egzaktno pokazatelje hidrauličkih uslova u vodovodnoj mreži putem matematičkog modela uz uvođenje GIS-a
9. Izraditi nedostajuću projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju vodovoda, kanalizacije i ostalih objekata kao preduslova za obezbeđenje finansijskih sredstava za investicije
10. Preventivno održavati opremu i objekte
11. Sprovoditi postupke javne nabavke dobara, usluga i radova, shodno Zakonu o javnim nabavkama
12. Obezbediti blagovremenu i urednu naplatu potraživanja od kupaca i korisnika usluga
13. Racionalno koristiti novčana sredstva, obezbediti likvidnost i solventnost i blagovremeno regulisati dužničko-poverilačke odnose

14. Racionalno i blagovremeno pristupiti obračunu i povraćaju poreza na dodatu vrednost
15. Obezbediti blagovremeno izvršenje zakonskih i ugovorenih obaveza prema dobavljačima, bankama i ostalim finansijskim institucijama
16. Unaprediti odgovornost i stimulisati kreativnost zaposlenih u cilju poboljšanja servisa preduzeća
17. Razvijati svest o značaju racionalnog odnosa prema vodi i zaštiti prirodnih resursa permanentnim aktivnostima putem direktnog kontakta sa potrošačima, u lokalnim medijima, putem promotivnih letaka, edukativnim akcijama namenjenim ciljnim grupama (škole, mesne zajednice, osnivač); pravovremeno obavestavati javnost o tekućim aktivnostima putem konferencija za medije, web-site preduzeća i na druge primerene načine
18. Sprovoditi aktivnosti u cilju dostizanja održivog razvoja sistema vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, odvođenja atmosferskih voda uz poštovanje principa zaštite životne sredine
19. Definirati strategiju formiranja cena u narednom periodu, sa ciljem obezbeđenja proste reprodukcije, uz postepeno dostizanje ekonomskih cena i približavanje cena za različite kategorije potrošača
20. Permanentno raditi na poboljšanju kvantiteta i kvaliteta vodosnabdevanja u naseljenim mestima opštine Bečej.

3. KADROVI

Planirano je da ukupan broj zaposlenih u 2012. godini iznosi 67 radnika.

Zbog potrebe za stručnim kadrom u oblasti smanjenja gubitaka u vodovodnoj mreži, matematičkog modeliranja vodovodne mreže planira se zaposlenje 1 radnika.

Tabela kadrova po kvalifikacionoj strukturi i polu:

<i>R.br.</i>	<i>Kvalifikaciona struktura</i>	<i>Plan 2011.</i>	<i>Projekcija 2011.</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Index 4/3</i>	<i>Index 5/4</i>	<i>Plan 2012 Muškarci</i>	<i>Plan 2012 Žene</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nekvalifikovani	2	1	1	0,33	1,00	1	/
2.	Niža sprema	10	11	11	1,10	1,00	9	2
3.	Polukvalifikovani	4	4	4	1,00	1,00	3	1
4.	Kvalifikovani	16	17	17	1,06	1,00	16	1
5.	Srednja str.sprema	26	26	26	1,00	1,00	19	7
6.	Viša škol.sprema	2	2	2	1,00	1,00	1	1
7.	Visoka škol.sprema	4	4	4	1,00	1,00	3	1
8	Master, Magistar	1	1	2	1,00	2,00	1	1
9.	UKUPNO:	65	66	67	1,02	1,02	53	14

Procentualni odnos visoke i više sprema prema ukupnom broju zaposlenih radnika po planu za 2012. godinu iznosiće 11,94%.

Prosečna starost zaposlenih iznosiće 46 godina.

Od planiranog ukupnog broja radnika broj zaposlenih žena biće 14.

Prosečan radni staž radnika iznosiće 23 godina.

4. PLAN PROIZVODNJE

PLAN PROIZVODNJE, DORADE I DISTRIBUCIJE VODE; ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U BEČEJU			
	planirano za 2011.	stanje 31.10.2011.	planirano u 2012.
broj aktivnih bunara	14 (izbušiti 2 bunara)	12 aktivnih bunara, 2 izbušena	14 (povezati 2 bunara)
revitalizacija bunara	6 bunara	0 bunara	4 bunara
kapacitet vode za piće	110 l/s	90 l/s	110 l/s (nakon povezivanja 2 bunara)
prosečna proizvodnja vode za piće	8000 m ³ /dan	7251 m ³ /dan	8000 m ³ /dan
prosečna potreba vode za piće u letnjem periodu	120 l/s	120 l/s	120 l/s
potrošnja vode za piće u špicevima u letnjem periodu	140 - 150 l/s	140 - 150 l/s	140 - 150 l/s
broj priključaka na vodovod			
–individualni potrošači	8924	8893	8950
–ustanove	37	43	45
–privreda	343	378	400
kanalizaciona mreža, dužina	62,5 km	62,5 km	70 km
nedostajuća kanalizaciona mreža, dužina	47,5 km	47,5 km	40 km
broj priključaka. na kanal. mrežu			
–individualni potrošači	3856	3878	3900
–ustanove	33	34	35
–privreda	229	229	230
kapacitet uređaja za prečišćavanje otpadnih voda	7.500 m ³ /dan	7.500 m ³ /dan	7.500 m ³ /dan
korišćenje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda	50,00%	50,00%	55,00%

Fakturisane količine, izraženo u m³

№	Potrošači	Vrste usluga	Ostvareno 2010	Plan 2011	Procena 2011	Plan 2012	% 5/4	% 6/4	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	domaćinstva	voda	911.738	950.000	900.930	950.000	104,2	98,81	105,45
2	privreda	voda	110.234	120.000	115.722	120.000	108,86	104,98	103,7
3	ostali potrošači	voda	63.832	65.000	51.365	65.000	101,83	80,47	126,55
4	domaćinstva	odvođ. i prečišč.	456.566	500.000	455.068	500.000	109,51	99,67	109,87
5	privreda	odvođ. i prečišč.	239.586	250.000	205.169	250.000	104,35	85,63	121,85
6	ostali potrošači	odvođ. i prečišč.	36.673	35.000	32.517	35.000	95,44	88,67	107,64

PLAN PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE U BAČKOM PETROVOM SELU

	planirano za 2011.	stanje 31.10.2011.	planirano u 2012.
broj aktivnih bunara	9 (ako se povežu 2 nova bunara)	6 bunara	8 (povezivanjem 2 nova bunara)
revitalizacija bunara	2 nova bunara	0	2 nova bunara
kapacitet bunara [l/s]	35	20	35
prosečna proizvodnja vode [m ³]	330000	300.000	330.000
ukupan broj priključaka	3150	3122 (3078 aktivnih, 44 neaktivnih),	3150
priključci sa vodomrom	500	346	500
fakturisana količina [m ³]	325000	258169	310000

PLAN PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE U BAČKOM GRADIŠTU

	planirano za 2011.	stanje 31.10.2011.	planirano u 2012.
broj aktivnih bunara	3 bunara bele vode	2 bunara bele vode, 1 arterske vode	3 bunara bele vode
revitalizacija bunara	1 bunar	0	1 bunar
kapacitet bunara [l/s]	20	20	20
prosečna proizvodnja vode [m ³]	210.000	282359	
ukupan broj priključaka	2250	2263 (2212 aktivnih, 51 neaktivan),	2300
priključci sa vodomrom	2000	1753	1900
fakturisana količina [m ³]	210.000	167752	205000

PLAN PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE U RADIČEVIĆU			
	planirano za 2011.	stanje 30.09.2011.	planirano u 2012.
broj aktivnih bunara	/	2 bunara bele vode	2 bunara bele vode
revitalizacija bunara	/	0	0
kapacitet bunara [l/s]	/	16	16
prosečna proizvodnja vode [m3]	/	72122	72200
ukupan broj priključaka priključci sa vodomerom	/	424(414 aktivnih, 10 neaktivan), 409	430 430
fakturisana količina [m3]	/	45454	56000

PLAN PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE U POLJANICAMA			
	planirano za 2011.	stanje 31.10.2011.	planirano u 2012.
broj aktivnih bunara	/	3 bunara bele vode	3 bunara bele vode
revitalizacija bunara	/	0	0
kapacitet bunara [l/s]	/	8	8
prosečna proizvodnja vode [m3]	/	19548	19700
ukupan broj priključaka priključci sa vodomerom	/	116(109 aktivnih, 7 neaktivan), 105	110 110
fakturisana količina [m3]	/	6122	8000

PLAN PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE U MILEŠEVU I DRLJANU			
	planirano za 2011.	stanje 31.10.2011.	planirano u 2012.
broj aktivnih bunara	/	3 bunara bele vode	3 bunara bele vode
revitalizacija bunara	/	0	0
kapacitet bunara [l/s]	/	16	16
prosečna proizvodnja vode [m3]	/	75000	77000
ukupan broj priključaka priključci sa vodomerom	/	402(384 aktivnih, 18 neaktivan), 371	410 410
fakturisana količina [m3]	/	18961	21000

5. FINANSIJSKI PLAN

Plan ukupnih troškova – Opštine Bečej

1. OSNOVNI MATERIJAL	4.800.000
a. Sirovina (gasni i tečni hlor)	350.000
b. Vodovodni, kanalizacioni, elektro, bravarski i građevinski materijal	2.800.000
c. Pomoćni materijal	400.000
d. Sitni inventar	750.000
e. Troškovi HTZ opreme i auto gume	500.000
2. REŽIJSKI MATERIJAL	650.000
a. Rezervni delovi	200.000
b. Kancelarijski i štampani materijal	450.000
3. GORIVO I ENERGIJA	16.350.000
a. Gorivo, ulja i maziva	2.700.000
b. Električna energija	13.000.000
c. Toplotna energija	650.000
4. i 5. BRUTO ZARADE	48.772.320
Zarade zaposlenih su povećane u aprilu 2012.godine za 4% , a u oktobru 2012.godine za 0,9% i dodata ja ukupna bruto masa za jednog radnika PRILOG 10	
a. Bruto zarada	41.367.534
b. Porezi i doprinosi na teret poslodavca	7.404.786
6. NAKNADE PO UGOVORIMA	900.000
a. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima	300.000
b. Ugovor o delu	100.000
c. Autorski honorar	500.000
7. NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.600.000
a. Naknada za predsednika Upravnog odbora mesečno	15.000,00
b. Naknada za članove Upravnog odbora mesečno	10.000,00
c. Naknada za predsednika Nadzornog odbora mesečno	5.000,00
d. Naknada za članove Nadzornog odbora mesečno	3.000,00
Iznosi su bez poreza i doprinosa.	
1. 8. OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE	5.840.000
a. Jubilarne nagrade	176.000
b. Pomoć radnicima	564.000

č. Naknada za prevoz	2.800.000
d. Službeni put	50.000
đ. Dnevnice	600.000
f. Pomoć redovnim učenicima i studentima	1.350.000
g. Otpremnine	200.000
h. Pokloni deci za Novu godinu	100.000
9. TRANSPORTNE USLUGE	550.000
ħ. Usluge prevoza opreme i građevinskog materijala	100.000
ı. PTT usluge, brza pošta, usluge raznošenja računa, poštanske marke i dr.	450.000
10. ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA	5.000.000

Plan preventivnog održavanja osnovnih sredstava i objekata i njegovo sprovođenje predstavlja bitan preduslov za uspešno funkcionisanje vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, atmosfere kanalizacije i arterskih i javnih bunara.

Održavanje u sopstvenoj režiji:

Higijensko-sanitarno održavanje objekata i opreme podrazumeva čišćenje i dezinfekciju prostorija, u slučaju vodovoda - pranje, ispiranje i dezinfekciju mreže, a kod kanalizacije - odgušivanje . Kontrola se vrši mesečno, a izvršenje se obavlja po potrebi.

Objekti se generalno uređuju prema potrebi (krečenje, farbanje).

Čišćenje, pranje i dezinfekcija rezervoara se vrši jednom godišnje.

Kontrola hidromašinske opreme i elektroinstalacija se vrši dnevno, a intervencije se preduzimaju po potrebi.

Provera i održavanje cevne armature i fazonskih komada u vodovodnim šahtovima se vrši planski.

Usluge drugih:

Preventivno održavanje opreme za hlorisanje se sprovodi dnevno, a godišnje se vrši zamena instalacija, dihtunga, rotometara, injektora, elektromagnetnih ventila, boca za hlor i dr.

Građevinsko održavanje vrši se po potrebi. Radovi će se izvršiti na objekatima stanice za kondicioniranje vode, crpnim stanicama i prečištaču otpadnih voda, kaptazne zgrade i upravne zgrade.

Revizija 5 TS vrši se svake godine a obavlja ga "Elektrovojvodina".

Planska zakonska zamena vodomera sadrži servisiranje i baždarenje u obimu od 1.200 komada, raznih veličina.

Izmuljenje, čišćenje i pranje šahtova crpnih stanica planira se dva puta godišnje.

Preventivno održavanje kanalizacione mreže vršiće se prema planu.

Odgušivanje kanalizacije će se vršiti po potrebi.

Za mehanizaciju, vozila, ručni alat i radne mašine planira se redovan servis, a po potrebi popravka i zamena delova.

Pored preventivnog održavanja opreme, planirane su i popravke ukoliko nastanu kvarovi na istim (dubinske pumpe, muljne pumpe, centrifugalne pumpe, elektromotori i dr.).

Planiraju se i ostale usluge pod kojima podrazumevamo usluge rada kompresora, baždarenje hlornih boca, pranje kola, asfaltiranje i betoniranje površina i dr. neophodne usluge koja preduzeće ne može samostalno vršiti.

11. TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	62.000
Troškovi reklame i propagande obuhvataju troškove koji nastaju prilikom izdataka za propagandno informacijski materijal, audio-vizuelni materijal i dr.	
12. OSTALE USLUGE	550.000
a. Tehnički pregled i registracija vozila	250.000
b. Drumarina	20.000
c. Naplata i raznošenje računa	230.000
d. Zaštita na radu	50.000
13. KOMUNALNE USLUGE	500.000
14. AMORTIZACIJA I REZERVISANJE ZA OTPREMNINE	28.000.000
15. NEPROIZVODNE USLUGE	2.748.280
a. Revizija završnog računa	300.000
b. Advokatske usluge i sudski troškovi	50.000
c. Geodetske usluge	500.000
d. Internet usluge	100.000
e. Zdravstvene usluge	200.000
f. Stručno obrazovanje i seminari	500.000
g. Održavanje softverskih programa	200.000
h. Ostale neproizvodne usluge	898.280
16. ANALIZE VODE I OTPADNE VODE	2.200.000
Praćenje kvaliteta sirove vode, kondicionirane vode, vode iz vodovoda u naseljenim mestima, bunarske vode i otpadnih voda vršice se prema zakonskim propisima. Troškovi analize planiraju se prema utvrđenom broju uzoraka po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće i Uputstvu JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad za upuštanje prečišćenih otpadnih voda u kanal DTD Bečej-Bogojevo.	
17. REPREZENTACIJA I UGOSTITELJSKE USLUGE	500.000
18. PREMIJE OSIGURANJA	4.000.000
19. PLATNI PROMET BANAKA I BANKARSKIH USLUGA	300.000
20. ČLANARINE	95.000
21. RAZNE NAKNADE	4.000.000
a. Naknada za zaštitu voda	
b. Naknada za ispuštenu prečišćenu otpadnu vodu	
c. Naknada za građevinsko zemljište	
d. Naknada za odvodnjavanje	
22. OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1.300.000
Pod ovim troškovima podrazumevamo plaćanje za sudske takse, takse za žigosanje, troškove nabavke stručne literature, troškove saglasnosti, troškove prepisa i uknjižbe, troškove oglasa i ostale troškove.	
23. KAMATE	500.000

24. OSTALI RASHODI

382.400

Pod ostalim rashodima podrazumevamo obezvređenja potraživanja od kupaca preko 90 dana kao i razne rashode koje se planiraju u 2012. godini.

Izdaci za sponzorstva i pomoć (sportskim i drugim udruženjima, pravnim i fizičkim licima) nisu planirani za 2012. godinu.

PLAN ODRŽAVANJA JAVNIH BUNARA

Planira se održavanje arterskih i norton bunara koji su u funkciji u opštini Bečej.

Potrebna finansijska sredstva obezbediće se iz budžeta Opštine Bečej u iznosu od 1.315.000,00 dinara.

Za otklanjanje većih kvarova i intervencija na javnim bunarima sredstva će obezbediti Opština Bečej.

PLAN USLUŽNIH RADOVA

Planiraju se uslužni radovi fizičkim i pravnim licima u vidu idejnih projekata, izgradnje ili popravke vodovoda i kanalizacije, priključnih vodova, usluge rada rovokopača, mašinsko odgušivanje i čišćenje priključnih vodova na kanalizaciji otpadnih voda i dezinfekcije vodovodnih cevi.

Obim planiranih radova zavisice od potreba naručioca za napred navedene radove.

PLAN ODRŽAVANJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

Programom za 2012. godinu predviđeno je održavanje zacevljene atmosferske kanalizacije (odgušivanje i izmuljenje), izmuljenje deonica otvorenih kanala i priprema projektne tehničke dokumentacije.

Potrebna finansijska sredstva obezbediće se iz budžeta Opštine Bečej u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

TABELARNI PRIKAZ UKUPNIH TROŠKOVA

Pri planiranju pojedinih elemenata troškova u obzir se uzete količine potrebne za izvršenje planiranog obima proizvodnje i pružanja usluga u 2012. godini.

№	Naziv	Plan 2011.	Projekcija ostvarenja u 2011.	Plan za 2012.	Indeks 2/3	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
1	Troškovi materijala	4.000.000	4.500.000	4.800.000	0,94	1,07
2	Troškovi režijskog materijala	600.000	600.000	650.000	0,92	1,08
3	Troškovi goriva i energije	14.300.000	14.940.000	16.350.000	0,91	1,09
4	Bruto zarade	38.374.857	38.374.857	41.367.534	0,93	1,08
5	Porezi i doprinosi na zarade	6.869.100	6.869.100	7.404.786	0,93	1,08
6	Troškovi naknada po ugovorima	700.000	700.000	900.000	0,78	1,29
7	Naknada član. Upr. i Nad. odbora	1.600.000	1.563.648	1.600.000	0,98	1,02
8	Ostali lični rashodi i naknade	4.700.000	4.500.000	5.840.000	0,77	1,30
9	Troškovi transportnih usluga	450.000	480.000	550.000	1,14	1,15
10	Troškovi usluga održavanja	16.150.000	4.500.000	5.000.000	0,90	1,11
11	Troškovi propagande i reklame	60.000	60.000	62.000	0,97	1,03
12	Troškovi ostalih usluga	400.000	550.000	550.000	1,00	1,00
13	Komunalne usluge	100.000	460.000	500.000	0,92	1,09
14	Amortizacija	26.166.000	27.000.000	28.000.000	0,96	1,04
15	Troškovi neproizvodnih usluga	2.492.263	2.557.500	2.748.280	0,93	1,07
16	Analiza vode	2.000.000	1.800.000	2.200.000	0,82	1,22
17	Troškovi reprezentacije	300.000	300.000	500.000	0,60	1,67
18	Troškovi premija osiguranja	4.500.000	4.800.000	4.000.000	1,20	0,83
19	Troškovi platnog prometa	300.000	280.000	300.000	0,93	1,07
20	Troškovi članarina	120.000	91.000	95.000	0,96	1,04
21	Troškovi naknada	3.800.000	3.730.000	4.000.000	0,93	1,07
22	Ostali nematerijalni troškovi	1.200.000	1.250.000	1.300.000	0,96	1,04
23	Rashodi kamata	400.000	1.100.000	500.000	2,20	0,45
24	Ostali rashodi	655.530	793.895	382.400	2,08	0,48
	Ukupno	130.237.750	121.800.000	129.600.000	0,94	1,06

Korišćene cene za materijal, usluge, naknade su iz oktobra meseca 2011. godine. Pojedini elementi kalkulacije planirani su na bazi zakonskih propisa (baždarenje vodomera, analiza vode, razne naknade).

Iz prethodne tabele može se zaključiti da su planirani troškovi u 2012. godini **manji za 0,49 %** u odnosu na plan za prethodnu godinu. Kod pojedinih vrsta troškova vršeno je restriktivno planiranje. Navedeni obračun troškova omogućuje minimalno funkcionisanje vodosnabdevanja i pružanja usluga, bez predviđanja dodatnih troškova za eventualne poremećaje na tržištu (ulazne cene, povećanje naknada i dr.). Restriktivni prilaz podrazumeva samo troškove održavanja sistema bez planiranih troškova za otklanjanje eventualno većih havarija na opremi, objektima i instalacijama.

Planirani troškovi obezbeđuju samo prostu reprodukciju i ne sadrže elemente razvoja sistema.

Plan ukupnih prihoda

U sledećoj tabeli prikazani su planirani prihodi od prodaje vode i usluga sa povećanim cenama od 01.01.2012. godine za 3,5% za kategoriju domaćinstva, prema planiranim količinama.

Voda za period januar – decembar 2012. god. - Bečej

Red.br.	Kategorija potrošača	Planirane količine (m3)	Nove cene	Nove cene sa PDV	Vrednost
1.	Domaćinstva	950.000	37,50	40,50	35.625.000
2.	Privreda	120.000	102,65	110,86	12.318.000
3.	Ostali (međukategorija)	65.000	54,18	58,51	3.521.700
	UKUPNO:	1.135.000			51.464.700

Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za period januar – decembar 2012. god. - Bečej

Red.br.	Kategorija potrošača	Planirane količine (m3)	Nove cene	Nove cene sa PDV	Vrednost
1.	Domaćinstva	500.000	32,70	35,32	16.350.000
2.	Privreda	250.000	89,82	97,01	22.455.000
3.	Ostali (međukategorija)	35.000	42,78	46,20	1.497.300
	UKUPNO	785.000			40.302.300

Voda za period januar-decembar 2012. godine - naseljena mesta

Red.br.	Naziv naseljenog mesta	Planirane količine (m3)	Nove cene	Nove cene sa PDV	Vrednost
1.	Bačko Petrovo Selo	310.000	21,90	23,65	6.789.000
2.	Bačko Gradište	205.000	21,90	23,65	4.489.500
3.	Radičević	56.000	21,90	23,65	1.226.400
4.	Poljanice	8.000	21,90	23,65	175.200
5.	Mileševo i Drljan	21.000	21,90	23,65	459.900
	UKUPNO	600.000			13.140.000

Navedena računica pokazuje da sa novim cenama od 01.01.2012. godine može se ostvariti prihod od 104.907.000,00 dinara sa povećanjem cena od 3,5 % za kategoriju domaćinstava.

Planirani prihod u 2012. godini pored prihoda od prodaje vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u iznosu od 104.907.000,00 dinara, sadrži i sledeće elemente:

- Prihod od fiksne naknade 10.800.000,00
- Prihod od usluga trećim licima u iznosu od 4.300.000,00
- Prihod od primene blok tarife (01.06.2012-30.09.2012) u iznosu 3.593.000,00
- Prihod po osnovu uslovljenih donacija u iznosu od 2.400.000,00
- Prihod od kamata u iznosu od 1.700.000,00
- Prihod od naplate naknade štete od DDOR Novi Sad u iznosu od 1.000.000,00

- Prihod od naplate sudskih troškova, otpisa obaveza i naplate spornih potraživanja u iznosu od 900.000,00 dinara

TABELARNI PREGLED UKUPNIH PRIHODA

NAZIV POZICIJE	PLAN 2011	PROJEKCIJA OSTVARENJA U 2011	Indeks 2/1	PLAN 2012	indeks 4/2
	1	2	3	4	5
POSLOVNI PRIHODI	125.102.250	111.276.535	0,89	123.600.000	1,11
Prihod od prodaje vode	101.332.250	93.730.000	0,92	104.907.000	1,12
Fiksna naknada	4.500.000	10.300.000	2,29	10.800.000	1,05
Prihodi od usluga	16.310.000	4.200.000	0,26	4.300.000	1,02
Prihod od primene blok tarife	2.960.000	3.046.535	1,03	3.593.000	1,18
PRIHOD OD DONACIJA	1.920.000	2.440.000	1,27	2.400.000	0,98
Prihod od donacija	1.920.000	2.440.000	1,27	2.400.000	0,98
FINANSIJSKI PRIHODI	1.600.000	1.600.000	1,00	1.700.000	1,06
Prihodi od kamata	1.600.000	1.600.000	1,00	1.700.000	1,06
OSTALI PRIHODI	1.500.000	1.400.000	0,93	1.400.000	1,00
Napl.troš.tužbe i ostali prihodi	500.000	400.000	0,80	400.000	1,00
Prihod od naplate štete	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1,00
PRIHOD OD USKLAĐIVANJA	115.500	20.000	0,17	500.000	25,00
Usklađivanje ispravke vrednosti od kupaca	115.500	20.000	0,17	500.000	25,00
UKUPNO	130.237.750	116.736.535	0,90	129.600.000	1,11

DINAMIKA ISPLATE DUGA I KAMATA U 2012.GODINI

Kreditne obaveze u 2012. prema Razvojnoj banci Vojvodine za kratkoročni kredit

R.br.	DATUM	GLAVNICA	KAMATA
1	15.01.2012	125.000,00	5.214,12
2	15.02.2012	125.000,00	3.155,33
3	15.03.2012	125.000,00	955,24

Prikazani poslovni rezultat biće ostvariv strogim pridržavanjem planiranih rashoda, ostvarenjem planiranih količina prodaje vode i pružanja usluga, realizacijom predviđenih elemenata i pod uslovom da neće doći do povećanja cena inputa i većih poremećaja na tržištu, pošto u planirane troškove nisu ukalkulisana buduća povećanja cena dobara, usluga i radova.

Zakonom o porezu na dodatnu vrednost ("Sl.glasnik RS", br. 84/04 i 86/04) u članu 23. utvrđene su poreske stope za sve vrste prodaje dobara za promet usluga. Po tom Zakonu za prodaju vode i za uslugu odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda predviđene su jedinstvene posebne stope od 8%.

PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA U OPREMU I OBJEKTE

Pri izradi plana investicionih ulaganja u opremu i objekte u obzir su uzete mogućnosti finansiranja iz sopstvenih izvora i ostalih izvora obezbeđenim konkursima.

Radi zadržavanja postojećeg nivoa proizvodnje vode i usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, planira se obnavljanje opreme i takva ulaganja u nove objekte vodosnabdevanja i kanalizacije, koja će zadovoljiti postavljene ciljeve i povećati broj potrošača.

Potrebno je predračunske cene radova iz postojećih projekata usaglasiti sa trenutnim cenama na tržištu. Pošto za deo planiranih investicija nije izrađena projektna dokumentacija, prikazane cene su orijentacione. Pojedine investicije će se realizovati po fazama, u zavisnosti od visine raspoloživih finansijskih sredstava.

Pri realizaciji investicionog plana prioritet će biti na ulaganjima koja će obezbediti:

- funkcionalnost opreme i objekata,
- smanjenje gubitaka iz vodovodne mreže,
- tačnost merenja potrošene vode,
- izgradnju kanalizacije otpadnih voda, odnosno povećanje broja korisnika usluga i povećanje obima ekonomije.

A	Izvorišta	
1.	Bušenje bunara i izgradnja potrebne infrastrukture (1 u Bačkom Gradištu)	8.000.000,00
2.	Revitalizacija šest bunara (4 bunara u Bečeju i 2 u Bačkom Petrovom Selu)	4.000.000,00
3.	Izrada investiciono tehničke dokumentacije	6.000.000,00
4.	Opremanje bunara radio vezom za prenos informacija i video nadzorom, i sanitarnim zonama zaštite	18.000.000,00
B	Fabrika vode	
1.	Sanacioni radovi na objektu filter stanice (izolacija krova, ventilacija)	8.000.000,00
2.	Nabavka i ugradnja opreme u crpnoj i filter stanici (livenarija i zatvarači)	3.000.000,00
3.	Opremanje fabrike vode centralnom komandom i video nadzorom	7.000.000,00
4.	Izrada investicione dokumentacije	3.000.000,00
5.	Rezervno napajanje električnom energijom	400.000,00
6.	Nabavka i ugradnja merača protoka	2.000.000,00
7.	Sanacija stanice za hlorisanje	500.000,00
C.	Vodovodna mreža	
1.	Sanacija i rekonstrukcija vodovodnih šahtova i dotrajale vodovodne mreže	50.000.000,00
2.	Rekonstrukcija priključne i razvodne instalacije u višespratnim stambenim objektima	5.000.000,00
3.	Nabavka i ugradnja novih vodomera radi zamene vodomera neodgovarajućih profila	2.800.000,00
4.	Izrada investiciono projektne dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju dotrajale vodovodne mreže	3.000.000,00
5.	Geodetsko snimanje i kartiranje vodovodne mreže	1.000.000,00
D.	Kanalizacija otpadnih i atmosferskih voda	
1.	Izrada investiciono projektne dokumentacije za izgradnju novih uličnih kanalizacija	6.000.000,00
2.	Upravljanje i nadzor crpnih stanica u Bečeju	2.000.000,00
3.	Rekonstrukcija i sanacija opreme i objekata crpnih stanica	6.600.000,00
4.	Geodetsko snimanje i kartiranje kanizacione mreže	1.000.000,00
E.	Oprema	
1.	Nabavka servisnog vozila	800.000,00

2.	Nabavka PC računara sa štampačem za tehničku, obračunsku i opštu službu	350.000,00
3.	Nabavka cisterne sa vakuum pumpom, zapremine 8000 litara	1.500.000,00
4.	Nabavka muljnih i dubinskih pumpi	1.000.000,00
5.	Nabavka aparata za podbušivanje	400.000,00
6.	Nabavka aparata za varenje plastične cevi	1.000.000,00
7.	Nabavka trofaznog agregata za napajanje pumpi	300.000,00
8.	Kosačice za travu (samohodna i ručna)	400.000,00
9.	Oprema za detekciju curenja	4.000.000,00
10.	Oprema za daljinsko očitavanje vodomera	1.000.000,00
11.	Terenska laboratorija	1.000.000,00
12.	Traktor sa priključnom cisternom i priključnom rotacionom kosačicom	1.700.000,00
13.	Zaštitne talpe	1.000.000,00
F. Prečistač otpadnih voda		
1.	Nabavka i ugradnja pužnog transportera za odvajanje mehaničke nečistoće kod glavne crpne stanice, rekonstrukcija i zamena pumpi na glavnoj crpnoj stanici, izgradnja peskolova i hvatača masti i bazena za deponovanje tečnog otpada	12.000.000,00
2.	Nabavka opreme (pumpe, merači protoka, PC računari i dr.)	1.500.000,00
3.	Izrada projekta za automatsko vođenje procesa prečišćavanja otpadne vode	600.000,00
4.	Magacin opasnog otpada, sanacija magacina rezervnih delova	500.000,00
5.	Sanacija upravne zgrade	5.000.000,00
G. Izrada projektne dokumentacije izvorišta i distribucione mreže naseljenih mesta		
1.	Projektna dokumentacija za distribucione mreže	6.500.000,00
2.	Projektna dokumentacija za kondicioniranje sirove vode	850.000,00
3.	Izvođenje investicionih radova	15.000.000,00
4.	Elaborat o rezervama	1.000.000,00

POSEBNI PROJEKтни PROGRAMI

U zavisnosti od prihvaćenih programa i priliva sredstava u narednom periodu SO Bečej i JP "Vodokanal" Bečej, kao nosioci projekata planiraju sledeće investicione radove:

- Opština Bečej je u budžetu za 2012. godinu predvidela subvencije JP „Vodokanal“ u iznosu od 15.000.000,00 dinara, od čega je za izgradnju žutog bunara u Donjem gradu u Bečeju predviđeno 5.000.000,00 dinara, a za završetak izgradnje baterije bunara BS-6/1 i BS-6/2 i bunara B-I-1a na izvorištu u Bečeju 10.000.000,00.
- Izgradnju kanalizacije otpadnih voda u Bečeju u vrednosti od 50.000.000,00 dinara iz programa NIP-a (iz 2006. i 2007. god.) koja je u 2008. godini prenetu u nadležnost Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.
- U 2012. godini završiti ugovorene radove sa Fondom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine vezano za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u vrednosti od 5.000.000,00 dinara, za izradu projektne dokumentacije revizija idejnih projekata vodovoda i kanalizacije u Bečeju u iznosu od 4.000.000,00 dinara, kao i za izradu projektne dokumentacije za izradu novih objekata uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Bečeju u vrednosti od 3.500.000,00 dinara.
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za regionalni vodovod Bečej-Bačko Petrovo Selo-Bačko Gradište - Novi Bečej (25.000.000)

Planira se da JP „Vodokanal“ Bečej učestvuje na svim konkursima radi obezbeđenja sredstava za bušenje bunara, opremanje fabrike vode, za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne mreže, za izgradnju kanalizacije otpadnih i atmosferskih voda, kao i potrebne opreme za uređaje za prečišćavanje otpadnih voda.

Direktor JP "Vodokanal" Bečej

Galus Žolt