

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за 2019.годину



Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8/а
Производња, дистрибуција воде, одвођење
Претежна делатност: атмосферских вода, одвођење и
пречишћавање отпадних вода

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

ЈБК: 82324
Министарство привреде, Сектор за контролу и
надзор јавних предузећа/ буџетски инспектор
општине Бечеј

Надлежно министарство /надлежни
орган јединице локалне самоуправе:

Законски заступник Зоран Грбић, директор

Лице за комуникацију: Данијела Мартинов, мастер економиста

САДРЖАЈ

1	МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПРОФИЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОКАНАЛ“ БЕЧЕЈ.....	2
1.1	Профил предузећа	2
1.1.1	Статус предузећа, правна форма и власничка и организациона структура.....	2
1.1.2	Делатности од општег интереса поверене јавном предузећу	2
1.1.3	Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала.....	3
1.2	Планирана средства из буџета општине Бечеј за 2019.годину	4
2	ПЛАНИРАНА НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	6
3	ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	8
4	ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА.....	9

Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј за 2019.годину

У складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016) и Одлуком о буџету општине Бечеј за 2019.годину („Сл.лист општине Бечеј“, бр.16/2018), јавно предузеће “Водоканал” Бечеј је припремило Посебан програм коришћења средстава из буџета општне Бечеј за 2018.годину и доставља га Оснивачу ради давања сагласности.

Одобрио Посебан програм коришћења средстава
из буџета општине Бечеј за 2019.годину

Директор, Зоран Грбић

У Бечеју, 27.12.2018.године

1 МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПРОФИЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОКАНАЛ“ БЕЧЕЈ

Визија - Постати предузеће коме локална самоуправа поверава послове: одржавања објеката водовода и канализације у насељима општине, предлагања и вођења израде планске и извођачке документације, вођења инвестиција инфраструктуре водовода и канализације и да се сврстамо у ранг модерних европских водовода

Мисија - Снабдевати све грађане Општине Бечеј квалитетном водом за пиће. Ефикасно одвести употребљене воде, уз пуно поштовање заштите животне средине.

1.1 Профил предузећа

1.1.1 Статус предузећа, правна форма и власничка и организациона структура

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј **основано је** Одлуком Скупштине општине Бечеј, дана 29.09.1989. године.

Правни положај и статус јавног предузећа регулисан је оснивачким актом тј. Одлуком о усклађивању одлуке о оснивању јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј и Статутом. Последње измене оснивачког акта, ради усклађивања са Законом о јавним предузећима, извршене су дана 24.11.2016. године, односно дана 23.02.2017. године.

Јавно предузеће послује у **правној форми** „јавно предузеће“. Општина Бечеј је једини и искључиви власник јавног предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Јавно предузеће функционише кроз три сектора и то:

- Сектор за производно техничке послове,
- Сектор за правне, кадровске и опште послове, и
- Сектор за финансијско-рачуноводствене послове и наплату потраживања, набавку и логистику.

У датим секторима је, на дан 31.12.2018.године, укупно **запослено 63 радника**. Поред Оснивача, надзор на радом и функционисањем јавног предузећа спроводи **надзорни орган, састављен од три члана**.

1.1.2 Делатности од општег интереса поверене јавном предузећу

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј основано је ради обављања следећих **комуналних делатности** које су, Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима, означене и дефинисане **као делатности од општег интереса**:

- 1) Снабдевање водом за пиће, и
- 2) Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.

Наиме, као оснивач, локална самоуправа поверава јавном предузећу послове: одржавања објеката водовода и канализације у насељима општине, предлагања и вођења израде планске и извођачке документације, вођења инвестиција инфраструктуре водовода и канализације са тежњом интеграције предузећа у ранг модерних европских водовода.

Поред наведених комуналних делатности јавни предузеће обавља и **пратеће (споредне) делатности** које су, једним делом, у функцији обављања основних комуналних послова, а другим делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

Током 2018.године **улога јавног предузећа се проширује** услед потребе **одржавања фонтана и заливног система**. Наиме, редовно одржавање фонтана на тргу општине Бечеј и заливног система захтева:

- Чишћење фонтана, монтирање расвете и млазница, пуњење и пуштање у рад,
- Преглед инсталација, контрола дозирања и допуна хемикалија 2 пута недељно,
- Пражњење и чишћење фонтана на свака 2 месеца или по потреби,
- Пражњење фонтана, чишћење, демонтажа расвете, млазница и припрема за зиму,
- Набавка хемикалија (хлор, хлор таблете, супер алгицид, гранулат за шок третман, со, флокулант, пх-, средство за прање плочица...),
- Обезбеђивање резервних делова (лед расвета, млазница, електроматеријал, водоводни материјал...), односно
- Замена електро вентила који не буду у функцији,
- Замена прскалица (поломљених, украдених..),
- Замена пластичних шахова, и
- Обилазак система ради надзора и ручног управљања

1.1.3 Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала, са којим јавно предузеће располаже и послује износи **321.151.492,37 динара**. Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР-а као надлежног регистрационог тела износи **100,00 РСД**, док **неновчани део основног капитала** у АПР-у **није регистрован**.

Од средстава, која су по Закону о јавној својини означена као средства у јавној својини, јавно предузеће у функцији обављања поверених делатности **користи и одржава**, у функционалном стању, следеће **комуналне објекте**:

- Пословне просторије тј. седиште управе Предузећа,
- Погон за производњу воде за пиће,
- Погон за пречишћавање отпадних вода,
- Главна црпна станица,
- Споредне црпне станице, и
- Деветнаест бунара на водозахвату у Бечеју.

Такође, јавно предузеће се бави вођењем инвестиционих активности над изградњом свих, претходно наведених, основних средстава.

1.2 Планирана средства из буџета општине Бечеј за 2019.годину

У последњих неколико година **улагање у комуналну инфраструктуру** на територији општине Бечеј се значајно **повећало**, захваљујући **одличној сарадњи и комуникацији између општине Бечеј, као оснивача и јавног предузећа "Водоканал", као јавног предузећа**, коме је поверена делатност управљања и одржавања јавне комуналне инфраструктуре у области водоснабдевања и одвођења и пречишћавања отпадних вода. Од почетка 2015. године до краја 2018. године, на разним конкурсима код надлежних покрајинских секретаријата и из фондова надлежних министарстава за ову област, одобрена су средства за изградњу нових објеката и за набавку нове опреме, **у висини преко 200.000.000,00 динара**, што у значајној мери утиче на побољшање квалитета вршења услуга које пружа јавно предузеће.

У посебном програму коришћења средстава из буџета општине Бечеј за 2019. годину реч је о неутрошеним средствима по Одлуци о буџету општине Бечеј за 2017. годину која се преносе у 2018. годину. Наиме, са становишта остварења пословних циљева, велики допринос дају средства обезбеђена у буџету општине Бечеј, будући да се ради о јавном предузећу које се **не финансира из буџетских средстава већ из сопствених средстава**. Пресеком стања средстава на основу одобрених инвестиција, за 2019. годину може се **планирати прилив средстава за 4 пројеката и то укупне вредности од 65.428.000,00 динара**. Дакле ради се о пројектима по којима се средства преносе из претходне године, и то 74% из средстава буџета Оснивача у висини од 48.260.000,00 динара и 26% из средстава виших извора у висини од 17.168.000,00 динара.

Планирана средства за капиталне пројекте, додељена одлуком о буџету Оснивача за 2019. годину, у **укупном износу од 65.428.000,00 динара**, приказана су у наредној табели.

Табела 1. Приказ планираних очекиваних средстава по пројектима за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј у 2018. Години

-Приказ планираних очекиваних средстава по пројектима за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј из Одлуке о буџету општине Бечеј за 2019.годину-¹

Раздео средстава	Глава	Програмска акт./ пројекат	Функција	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета	Средства из виших извора	Укупна средства
4	1					ЈП Водоканал			
		1102				Програм 2: Комунална делатност			
		П9-110209				<u>Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју</u>			
			630			Водоснабдевање			
				64	511	Зграде и грађевински објекти	150.000	0	150.000
		П26-110226				<u>Бушење и опремање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту</u>			
			630			Водоснабдевање			
				65	511	Зграде и грађевински објекти	6.657.000	4.629.000	11.286.000
		П28-110228				<u>Замена водовоних делова у шахтовима водоводне</u>			

¹ Подаци преузети из одлуке о буџету општине Бечеј за 2019.годину („Сл.лист општине Бечеј“, бр.16/2018)

Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј за 2019.годину

	630			<u>мреже у Бечеју-II фаза</u> Водоснабдевање			
		66	511	Зграде и грађевински објекти	14.001.000	7.539.000	21.540.000
П29-110229				<u>Санација и изградња</u> <u>главне црпне станице</u> <u>отпадних вод насеља Бечеј</u>			
	630			Водоснабдевање			
		67	511	Зграде и грађевински објекти	27.452.000	5.000.000	32.452.000
УКУПНО*:					48.260.000	17.168.000	65.428.000

*Напомена: Износи су заокружени

Такође, истом одлуком, а на основу **Одлуке о јавној атмосферској канализацији, број I 011-167/2011 од дана 28.09.2011. године**, а у складу са Законом о комуналним делатностима, **планирана су и средства за текуће одржавање атмосферске канализације и фонтана, у укупном износу од 1.400.000,00 динара**, и то 700.000,00 динара за одржавање атмосферске канализације и јавних бунара и 700.000,00 динара за одржавање фонтана.

2 ПЛАНИРАНА НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

У наставку се даје **детално образложење намене коришћења средстава за капиталне пројекте за које се планира да ће бити повучене из буџета Оснивача и то у висини од 65.428.000,00 динара без ПДВ-а на следећи начин:**

-за пројекат „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“, су радови изведени а средства су обезбеђена за спровођење Техничког прегледа изграђеног објекта, и

-за пројекат „Бушење и опремање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту“, пројекат „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју-друга фаза“ и пројекат „Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј“ су обезбеђена средства за исплату извођачима радова и исплату пратећих трошкова у виду услуга стручног надзора, техничког прегледа и издавања употребне дозволе.

Са друге стране, у образложењу намене коришћења средстава за текуће одржавање атмосферске канализације полази се од Одлуке о јавној атмосферској канализацији, број I 011-167/2011 од дана 28.09.2011. године. Јавно предузеће истиче да се, на основу дате одлуке, регулише сакупљање и одвођење атмосферских вода, општи услови за изградњу, реконструкцију, одржавање и управљање јавном атмосферском канализацијом у целој општини, као и обавезе корисника услуга и даваоца услуга на територији општине Бечеј. Управљање и одржавање јавне атмосферске канализације реализује се кроз редовно одржавање, инвестиционо одржавање, ванредно одржавање и хитне интервенције.

Финансирање ове делатности на основу члана 7. горе споменуте одлуке обезбеђује општина Бечеј из буџета општине или из других извора, а користе се у складу са годишњим програмом, и садржи врсту, обим и динамику радова, као и висину средстава потребних за његову реализацију.

Износ средстава који је предвиђен за одржавање атмосферске канализације ће се трошити за следеће радове:

- Зацевљена канализација атмосферских вода:

1. Машинско и ручно чишћење, вађење муља из сливничких таложника и сливничких веза (цеви), са утоваром и одвозом муља на депонију,
2. Машинско и ручно чишћење, вађење муља из ревизионих шахтова са утоваром и одвозом муља на депонију,
3. Чишћење бетонских одводних канала са поклопним плочама, утовар и одвоз муља на депонију,
4. Набавка и постављање ливено гвоздених сливничких решетки на место украдених и уништених, са свим осталим потребним материјалом,
5. Набавка и постављање ливено гвоздених шахт поклопаца за тешки саобраћај, на место украдених и уништених, са свим осталим потребним материјалом,
6. Набавка и постављање армирано бетонских поклопних плоча са отворима, димензије 50цмх50цм, на место украдених и уништених, са свим осталим потребним материјалом,
7. Санација грађевинског дела постојећих шахтова и сливника са сливничким везама,
8. Машинско одгушивање зачепљених цеви канализације атмосферских вода.

- Отворени канали за одвођење атмосферских вода:

1. Чишћење бетонских ригола поред саобраћајница, утовар и одвоз муља на депонију,
2. Машинско и ручно продубљивање и уређење отворених одводних јаркова (измуљивање, утовар и одвожење муља на депонију),
3. Машинско и ручно чишћење, вађење муља из цевастих пропуста испод саобраћајница, тротоара, колских улаза итд..., са утоваром и одвозом муља на депонију,
4. Машинско и ручно сечење шибља и крчење багремца,
5. Чишћење канала од отпадака, и одношење на депонију.

Све горе наведене радове са спецификацијом материјала потребним за извршење истих, јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј ће да фактурише по званичном одобреном ценовнику за услуге. Потребно је дефинисати начин издавања радних налога од стране финансијера ових радова (Општина Бечеј) и начин контроле извршених радова. Препоручује се да фактурисање ових радова буде на месечном нивоу, на основу стварно извршених радова и евентуалног потрошеног материјала.

Напомена: јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј нема потребну механизацију за одржавање већих атмосферских канала (мелиорационих канала) који се најчешће налазе на периферијама грађевинског реона, који су у ранијем периоду одржавани од стране ЈВП "ДТД - Средња Бачка" Бечеј. Дакле, износи из буџета општине Бечеј за 2019. годину могу бити намењени првенствено за хитне интервенције одржавања атмосферске канализације, док средства за инвестиције у изградњу нових објеката система атмосферске канализације као и за одржавање већих атмосферских канала (мелиорационих канала) би требало да буду једна од ставки за разматрање о усвајању при евентуалном ребалансу буџета општине Бечеј.

Планирана средства из буџета општине Бечеј за одржавање фонтана су средства опредељена на основу функционисања две фонтане на градском тргу општине Бечеј. Наиме, редовно одржавање је веома важно за беспрекоран изглед и рад фонтана те би се **планирана намена средстава за одржавање фонтана а за које се очекује да ће бити повучена из буџета Оснивача, заснивала на следећим активностима:**

- пролећно чишћење, монтажа скинуте опреме (млазнице, расвета...) пуњење и пуштање фонтане у рад;
- месечна контрола рада и дозирање хемикалије, прање филтера;
- набавка хемикалија;
- набавка резервних делова;
- зимска демонтажа опреме, испуштање воде, и
- непредвиђени радови.

Дакле, износи из буџета општине Бечеј за 2019. годину могу бити намењени првенствено за дату спецификацију горе неопходних активности при чему ће се, као и код одржавања атмосферске канализације, фактурисање вршити на месечном нивоу на основу стварно потрошеног потребног материјала и пружених услуга.

3 ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

Ради што ефикасније употребе средстава из буџета општине Бечеј за 2019. годину, планира се и динамика коришћења истих на следећи начин:

Табела 2. Динамика коришћења средстава из буџета општине Бечеј, по кварталима у 2018. години

Р.б.	Опис	Укупан износ у динарима	Динамика коришћења средстава , по кварталима у 2019. години			
			01.01.-31.03	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
1.	Пројекат „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“	150.000,	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Бушење и опремање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	11.286.000	3.385.800	7.900.200	11.286.000	11.286.000
3.	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју-друга фаза	21.540.000	6.462.000	15.078.000	21.540.000	21.540.000
4.	Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	32.452.000	9.735.600	22.716.400	32.452.000	32.452.000
Укупно за капиталне пројекте у динарима:		65.428.000	19.733.400	45.844.600	65.428.000	65.428.000
Укупно за капиталне пројекте у процентима:		100	30	70	100	100
5.	Одржавање атмосферске канализације	700.000	175.000	350.000	475.000	700.000
6.	Одржавање фонтана	700.000	0	350.000	700.000	700.000
Укупно за текуће одржавање у динарима:		1.400.000	175.000	700.000	1.175.000	1.400.000
Укупно за текуће одржавање у процентима:		100	13	50	84	100

4 ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Инвестирањем средстава из буџета општине Бечеј у 2019. години, наставља се план обнављања опреме односно изградње нових објеката комуналне инфраструктуре. **Дата улагања у нове објекте водоснабдевања и канализације ће задовољити вршење основне делатности, достизање постављених циљева и повећаће број потрошача.** Наиме, могућности улагања у постојеће објекте, опрему и инфраструктуру, које користи јавно предузеће, су јако широке, нарочито ако узмемо у обзир да око 40% улица у Бечеју још увек нема изграђену канализацију отпадних вода, а да иста не постоји ни у насељеним местима општине Бечеј. Међутим, **главни проблеми** при реализацији пројеката су **недостајућа финансијска средства**, јер иста због социјалног фактора нису укључена у цену воде. Стога би, сходно Закону о комуналним делатностима, било неопходно радити на достизању економске цене воде како би јавно предузеће могло из сопствених средстава да финансира, поред текућег одржавања, и капиталне пројекте.

Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј за 2019.годину

У складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016) и Одлуком о буџету општине Бечеј за 2019.годину („Сл.лист општине Бечеј“, бр.16/2018), јавно предузеће “Водоканал” Бечеј је припремило Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј за 2018.годину и доставља га Оснивачу ради давања сагласности.

Одобрио Посебан програм коришћења средстава
из буџета општине Бечеј за 2019.годину



Директор, Зоран Грбић

У Бечеју, 27.12.2018.године