

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за 2020.годину



JP »**VODOKANAL**«
BEČEJ, DANILA KIŠA br. 8/A

Broj: 1118

Dana: 18.12.2019.

JP Vodokanal



Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8/а

Претежна делатност: Производња, дистрибуција воде, одвођење
атмосферских вода, одвођење и
пречишћавање отпадних вода

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

ЈББК: 82324

Надлежно министарство /надлежни
орган јединице локалне самоуправе:

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

Законски заступник Зоран Грбић, директор

Лице за комуникацију: Данијела Мартинов, мастер економиста

САДРЖАЈ

1	МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПРОФИЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОКАНАЛ“ БЕЧЕЈ.....	1
1.1	Профил предузећа	1
1.1.1	Статус предузећа, правна форма и власничка и организациона структура	1
1.1.2	Делатности од општег интереса поверене јавном предузећу	1
1.1.3	Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала	2
2	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020.ГОДИНУ.....	3
3	ПЛАНИРАНА НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020.ГОДИНУ	5
4	ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020.ГОДИНУ	7
5	ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА.....	8

У складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016) јавно предузеће “Водоканал” Бечеј је припремило Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј за 2020.годину и доставља га Оснивачу ради давања сагласности.

Одобрио Посебан програм коришћења средстава
из буџета општине Бечеј за 2020.годину



Директор, Зоран Грбић

У Бечеју, 18.12.2019.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 - Снабдети 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 31.10.2019.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**:

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за 2020.годину

- 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, електроматериал, водоводни материјал...), односно
- Замена електро вентила који не буду у функцији,
- Замена прскалица (поломљених, украдених..),
- Замена пластичних шахтова, 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.

2 ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020.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 правног лица, 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 2019.године, у буџету општине Бечеј је обезбеђено (а преко јавних конкурса код надлежних покрајинских секретаријата и из фондова надлежних министарстава) 291.912 хиљада динара за 23 капиталне инвестиције. Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 258.250 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 101.734 хиљаде динара (39%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (38%) уложено у канализациону мрежу односно 58.629 хиљада динара (23%) у набавку опреме а што је у значајној мери утицало на побољшање квалитета вршења услуга које пружа јавно предузеће на територији општине Бечеј.

У посебном програму коришћења средстава из буџета општине Бечеј за 2020.годину реч је о неутрошеним средствима за 4 пројекта по Одлуци о 3.ребалансу буџета општине Бечеј за 2019.годину, број I 011-109/2019 од 26.11.2019.године, која се преносе у 2020.годину и о средствима за 3 нова пројекта која су планирана у буџету Оснивача а тичу се изградње водоводне мреже, атмосферске канализације и набавке опреме. 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 2020.годину може се **планирати прилив средстава за 7 пројеката и то укупне вредности од 69.329.000,00 динара**, и то 78% из средстава буџета Оснивача у висини од 54.095.000,00 динара и 22% из средстава виших извора у висини од 15.234.000,00 динара.

Планирана средства за капиталне пројекте, додељена планираним буџетом Оснивача за 2020.годину, приказана су у наредној табели.

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

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			
		P29-110229				<u>Санација и изградња главне црпне станице отпадних вод насеља Бечеј</u>			
			630			Водоснабдевање			
				61	511	Зграде и грађевински објекти	27.452.000	5.000.000	32.452.000
		P34-110234				<u>Изградња водоводне мреже у Индустриској зони</u>			
			630			Водоснабдевање			
				62	511	Зграде и грађевински објекти	4.100.000	0	4.100.000

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за 2020.годину

П35-110235				<u>Изградња водоводне мреже у ул.Браће Чиплић у Бечеју</u>				
	630			Водоснабдевање				
		63	424	Специјализоване услуге	100.000	0		100.000
		64	511	Зграде и грађевински објекти	200.000	0		200.000
П36-110236				<u>Изградња канализације атмосферских вода у ул.Раде Станишића у Бечеју</u>				
	630			Водоснабдевање				
		65	424	Специјализоване услуге	550.000	0		550.000
		66	511	Зграде и грађевински објекти	0	5.000.000		5.000.000
П38-110238				<u>Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавхата Милешево</u>				
	630			Водоснабдевање				
		67	511	Зграде и грађевински објекти	6.351.000	4.234.000		10.585.000
П30-110230				<u>Изградња водоводне и канализационе мреже у са црпном станицом у Индустриској зони – I фаза</u>				
	630			Водоснабдевање				
		49	511	Зграде и грађевински објекти	15.342.000	0		15.342.000
П31-110231				<u>Изградња канализације у Малој Босни</u>				
	630			Водоснабдевање				
		50	511	Зграде и грађевински објекти	0	1.000.000		1.000.000
				УКУПНО*:	54.095.000	15.234.000		69.329.000

*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**, у складу са Законом о комуналним делатностима, планирана су и средства за текуће одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара, у укупном износу од **1.000.000,00 динара**, на позицији услуга текућих поправки и одржавања у буџету Оснивача за 2020.годину. Дата средства чине **36% неопходних средстава будући да је јавно предузеће исказало потребе**, кроз Програм пословања за 2020.годину, у прилогу бр.21, за **2.835.770,00 динара**, и то **750.000,00 динара** за одржавање атмосферске канализације, **835.500,00 динара** за одржавање фонтана, **250.270,00 динара** за одржавање заливног система и **1.000.000,00 динара** за одржавање јавних бунара те се очекује да ће се остатак потребних средстава обезбедити кроз ребаланс буџета Оснивача током 2020.године.

3 ПЛАНИРАНА НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020.ГОДИНУ

У наставку се даје **детално образложење намене коришћења средстава за капиталне пројекте** за која се планира да ће бити повучена из буџета Оснивача и то у висини од 70.329.000 динара без ПДВ-а на следећи начин:

-за 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,

-за пројекат „Изградња водоводне мреже у Индустријској зони“ су обезбеђена средства за исплату по уговору бр.ИИ 30-273/2019-2 11.10.2019.године који је закључен између општине Бечеј и јавног предузећа „Водоканал“,

-за пројекат „Изградња канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза“ су обезбеђена средства за исплату извођачима радова и исплату пратећих трошкова у виду услуга стручног надзора, техничког прегледа и издавања употребне дозволе,

-за пројекат „Изградња водоводне мреже у улици Браће Чиплић у Бечеју“ обезбеђена су средства за реализацију неопходних радова које ће општина Бечеј поверити јавном предузећу на извршење, а у вези изградње водоводне мреже за 8 домаћинстава, у дужини од око 450 м у датом грађевинском реону,

-за пројекат „Изградња канализације атмосферских вода у ул.Раде Станишића у Бечеју“ обезбеђена су средства за реализацију неопходних радова на изградњи канализације атмосферских вода, у дужини од око 400 м у датом грађевинском реону, и

-за пројекат „Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Милешево“ обезбеђена су средства за набавку опреме за производњу дезинфекционог средства за пијаћу воду а у циљу побољшања микро- биолошког третмана воде у насељеном месту Милешево.

Позиција за пројекат „Изградња канализације у Малој Босни“ отворена је ради чињенице да менаџмент јавног предузећа заједно са Оснивачем ради на обезбеђењу потребне пројектно техничке документације и стварању услова за учешће на јавним конкурсима а ради обезбеђења неопходних средстава за изградњу канализационе мреже отпадних вода у делу насеља Бечеј који је изложен великом ризику од заразе и загађења подземних и површинских вода због неадекватне конфигурације тла те се током 2020.године може очекивати одређени прилив средстава који ће бити предмет ребаланса буџета општине Бечеј односно финансијског плана јавног предузећа.

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:

- Чишћење, продувавање, машинско одгушивање зацењене атмосферске канализације и цевастих пропуста испод колских прилаза и коловоза,
- Превентивно чишћење и продувавање сливничких решетки уз саобраћајнице,
- Ручно чишћење, кошење, сечење зеленила у отвореним земљаним атмосферским каналима,
- Машинско измуљивање отворених земљаних атмосферских канала,
- Чишћење бетонских ригола поред саобраћајница, утовар и одвоз муља на депонију, и
- Радови на изради нових сливничких решетки и зацењивању атмосферских канала, као и радови на поправкама изломљених решетки и шахтова.

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 2020.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 у току 2020.године.

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 непрекоран 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 и пуштање фонтане у рад,
- Редован недељни преглед и допуна хемикалија,
- Чишћење и прање фонтана,
- Припрема фонтане за зимски период,
- Набавка хемикалија, и
- Набавка резервних делова.

Дакле, износи из буџета општине Бечеј за 2020.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.

Даље, средства која су планирана за одржавање заливног система и јавних бунара биће утрошена за спровођење следећих активности:

- Замена магнетних вентила који не буду у функцији,
- Замена прскалица услед лома или крађе,
- Замена пластичних шахтова где се налазе магнетни вентили - Јумбо шахт,
- Замена ПВЦ спојница,
- Обилазак заливног система ради надзора и ручног управљања истим са циљем подешавања прскалица, и
- Реконструкција надземног дела 4 јавна бунара.

4 ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020.ГОДИНУ

Ради што ефикасније употребе средстава из планираног буџета општине Бечеј за 2020.годину, планира се и динамика коришћења истих на следећи начин:

Табела број 2. Динамика коришћења средстава из буџета општине Бечеј, по кварталима у 2020.години

Р.б.	Опис пројекта	Укупан износ у динарима	Динамика коришћења средстава, по кварталима у 2020.години			
			01.01.-31.03	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
1.	Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	32.452.000	19.471.200	32.452.000	32.452.000	32.452.000
2.	Изградња водоводне мреже у Индустијској зони	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
3.	Изградња канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза	15.342.000	4.602.600	12.148.000	15.342.000	15.342.000
4.	Изградња водоводне мреже у улици Браће Чиплић у Бечеју	300.000	300.00	300.000	300.000	300.000
5.	Изградња канализације атмосферских вода у ул.Раде Станишића у Бечеју	5.550.000	1.500.000	3.000.000	5.550.000	5.550.000

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за 2020.годину

6.	Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавхвата Милешево	10.585.000	3.760.500	10.585.000	10.585.000	10.585.000
7.	Изградња канализације у Малој Босни	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Укупно за капиталне пројекте у динарима:		69.329.000	33.984.300	63.085.000	69.079.000	69.329.000
Укупно за капиталне пројекте у процентима:		100	49	91	99	100
8.	Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Укупно за текуће одржавање у динарима:		1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Укупно за текуће одржавање у процентима:		100	25	50	75	100

5 ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Инвестирањем средстава из буџета општине Бечеј у 2020.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.