

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за 2023. годину



Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“

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

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

ЈБК: 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 2023.ГОДИНУ.....	3
3	ПЛАНИРАНА НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	4
4	ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	6
5	ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА.....	7

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за 2023. годину

У складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) јавно предузеће “Водоканал” Бечеј је припремило Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј за 2023. годину и доставља га Оснивачу ради давања сагласности.

Одобрио Посебан програм коришћења средстава



Директор, Зоран Грбић

Дел.број: 865
Датум: 27.12.2022. 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 односно статус јавног предузећа регулисан је оснивачким актом тј. Одлуком о усклађивању одлуке о оснивању јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј и Статутом. Последње измене Статута јавног предузећа, ради усклађивања са одредбама Одлуке о изменама и допунама одлуке о усклађивању одлуке о оснивању јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј („Сл.лист општине Бечеј“, бр. 20/2016 и 4/2017), извршене су дана 21.04.2017.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 пројектовано, на дан 31.12.2022.године, укупно **запослених 57 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.

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за 2023. годину

Наиме, као оснивач, локална самоуправа поверава јавном предузећу послове: одржавања објекта 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 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 јавног предузећа;
- Погон за производњу воде за пиће у Бечеју;
- Погон за пречишћавање отпадних вода у Бечеју;
- Главну црпну станицу отпадних вода у Бечеју;
- Црпне станице на канализационој мрежи отпадних вода у Бечеју (6 ком);
- 21 бунар на водозахвату у Бечеју;
- Водоводну мрежу у Бечеју (цц 120 км);
- Канализациону мрежу отпадних вода у Бечеју (цц 50 км);
- Водозахват у Бачком Петровом Селу;
- Бунаре у насељеним местима општине Бечеј (12 ком), и
- Водоводну мрежу у насељеним местима општине (цц 105 км).

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за 2023. годину

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

2 ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2023. 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 2022.године, у буџету општине Бечеј је обезбеђено (а преко јавних конкурса код надлежних покрајинских секретаријата и из фондова надлежних министарстава) 379.898 хиљада динара за 28 капиталних инвестиција. Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 297.077 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 130.057 хиљаде динара (44%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (33%) уложено у канализациону мрежу односно 69.133 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 2023.годину реч је о **средствима за одржавање система атмосферске канализације, фонтана, заливног система, јавних бунара, за ревитализацију бунара и одржавање опреме за дезинфекцију овде** а која су обезбеђена у висини од 16.928.000,00 динара са ПДВ-ом и о **средствима на име капиталне инвестиције „Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју“**, на билансним позицијама, а како је приказано у наредној табели.

Табела број 1. Приказ планираних очекиваних средстава по пројектима за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј у 2023.години

Раздео средстава	Глава	Програмска акт./пројекат	Функција	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета	Средства из виших извора	Укупна средства
4	1					ЈП Водоканал			
		1102-0008				<u>Одржавање комуналне инфраструктуре</u>			
			630			Водоснабдевање			
				55	425	Текуће поправке и одржавање	16.928.000	0	16.928.000
4	1								
		1102-7033				Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју			26.779.401
			630			Водоснабдевање			
				56	511	Зграде и грађевински објекти	27.400.000	0	27.400.000
					01	Приход из буџета	600.000		600.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	26.800.000		26.800.000
						УКУПНО:	44.328.000		44.328.000

*Напомена: Износи су заокружени

Битно је напоменути да је 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, **неопходно је да средства за текуће одржавање система атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара буду планирана у буџету Оснивача**. Сходно томе, јавно предузеће је истакло своје потребе у одржавању горе наведене инфраструктуре, као и за ревитализацију 4 бунара и одржавање опреме за дезинфекцију воде, у висини од **16.927.200,00 динара са ПДВ-ом укупно**, како је и приказано у **Прилогу број 21**. На основу одобрених средстава, интервенције ће се реализовати са становишта приоритета у непрекидном функционисању система водоснабдевања у општини Бечеј.

Са друге стране, на основу резултата конкурса код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, **одобрен је пројекат за инвестицију „Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју“** те се у планској 2023. години планира прилив средстава након реализованог поступка јавне набавке и почетка извођења радова.

3 ПЛАНИРАНА НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2023. ГОДИНУ

У наставку се даје **детаљно образложење намене коришћења средстава за капиталне пројекте** и то на следећи начин:

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 буде предвиђен **за одржавање атмосферске канализације** ће се **трошити за следеће радове**:

- Чишћење, продувавање, машинско одгушивање зацевљене 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 зацевљивању 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.

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за 2023. годину

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 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.

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 2023.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.

Средства која су планирана за одржавање заливног система 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, и
- Обилазак заливног система ради надзора и ручног управљања истим са циљем подешавања прскалица.

Средства која су планирана за одржавање јавних бунара биће утрошена за спровођење следећих активности:

- Реконструкција надземног дела 4 јавна бунара, и
- Узимање узорка и анализа квалитета воде са бунара.

Средства која су планирана за одржавање бунара биће утрошена за спровођење следећих активности:

- Ревитализација бунара за водоснабдевање на изворишту у Бечеју.

Неопходно је извршити периодичну ревитализацију бунара ради задржавања постојећих капацитета изворишта. Просечан радни век бунара је око 15-20 година. После тог периода ревитализацијом је могуће продужити век трајања бунара за 3-5 година. Један бунар се максимално може ревитализовати 4-5 пута. Како у Бечеју недостају бунарски капацитети, потребно је константно вршити и ревитализацију бунара, како би се постојећи капацитети сачували.

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за 2023. годину

Средства која су планирана за одржавање опреме за дезинфекцију воде биће утрошена на спровођење активности одржавања опреме за дезинфекцију воде на фабрици воде у Бечеју (опрема је пуштена у рад у јуну 2015.године), на бунарима у Бачком Градишту (опрема је пуштена у рад у августу 2016.године) и на бунару Б-1 у Милешеву (опрема је пуштена у рад у јулу 2020.године) у исправности како би несметано се одвијао процес водоснабдевања у општини Бечеј са становишта квалитета испоручене воде.

Што се тиче средстава која су планирана за инвестицију „Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју“ иста ће бити утрошена за благовремену исплату добављачима на име спроведених радова.

4 ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2023.ГОДИНУ

Ради што ефикасније употребе средстава која ће се повлачити из буџета општине Бечеј током 2023.године, **планира се и динамика коришћења** истих на начин приказан у **Табели број 2.**

Табела број 2. Динамика коришћења средстава из буџета општине Бечеј, по кварталима у 2023.години

Р.б.	Опис пројекта	Укупан износ у динарима	Динамика коришћења средстава, по кварталима у 2023.години			
			01.01.-31.03	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
1.	Одржавање комуналне инфраструктуре	16.928.000	4.232.000	8.464.000	12.696.000	16.928.000
2.	Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	27.400.000	6.850.000	13.700.000	20.550.000	27.400.000
Укупно за капиталне пројекте у динарима:		44.328.000	11.082.000	22.164.000	33.246.000	44.328.000
Укупно за капиталне пројекте у процентима:		100	25	50	75	100

5 ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Инвестирањем средстава из буџета општине Бечеј у 2023.години, наставља се план одржавања односно реконструкције објеката комуналне инфраструктуре у општини Бечеј. **Дата улагања у нове објекте односно реконструкцију објеката 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.

Већи степен реализације инвестиционог плана захтева, поред благовременог повлачења средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима, и **проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција.** Стога ће се и даље спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу, а на основу успешне сарадње јавног предузећа и општине Бечеј.