



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 2011. GODINU

OSNIVAČ: SKUPŠTINA OPŠTINE BEČEJ

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: FILIJALA VRBAS

**DELATNOST: PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJE
ATMOSFERSKIH VODA, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA**

MATIČNI BROJ: 08069921

PIB: 101981142

SEDIŠTE: BEČEJ

Bečej, januar 2011. godine

1. PROFIL

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, 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),
- Zakon o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 16/97, br. 42/98),
- 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),
- 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).

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.

Preduzeće za održavanje javnih bunara i atmosferske kanalizacije dobija dotaciju od Skupštine opštine Bečej.

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

2. OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2011. GODINE

Pri analizi procene rezultata rada za 2010. godinu može se konstatovati da postoje izvesne razlike između planiranih i ostvarenih količina proizvedene vode, u delu koji se odnosi na ostale potrošače (ustanove).

Faktori koji negativno utiču na poslovanje preduzeća su:

- administrativno određene cene vode za piće i usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, što ne dozvoljava pokrivanje troškova 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“ od 2010. godine, Odlukom o snabdevanju vodom (“Službeni list Opštine Bečej”, br. 13/09), preuzeo vršenje usluge vodosnabdevanja Bačkog Petrovog Sela i Bačkog Gradišta. Program poslovanja za 2011. obuhvata zasebnu procenu troškova i prihoda za ostala naseljena mesta (Radičević, Mileševo, Poljanice), na bazi podataka dobijenih od Mesnih zajednica.

3. POSLOVNA STRATEGIJA SA CILJEVIMA ZA PLANSKI PERIOD

Najvažniji poslovni ciljevi za realizaciju poslovnog plana za 2011. godine 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 ostale materijale
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 sredstava, 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
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. Institucionalizovati sisteme vodosnabdevanja ostalih naseljenih mesta Radičević, Mileševo, Poljanice.
21. Permanentno raditi na kvantitetu i kvalitetu vodosnabdevanja u naseljenim mestima opštine Bečej.

4. KADROVI

Po planu za 2011. godinu ukupan broj zaposlenih u preduzeću iznosiće 63 radnika, odnosno od marta meseca 65 radnika.

Tabela kadrova po kvalifikacionoj strukturi i polu:

<i>R.br.</i>	<i>Kvalifikaciona struktura</i>	<i>Plan 2010.</i>	<i>Projekcija 2010.</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Index 4/3</i>	<i>Index 5/4</i>	<i>Plan 2011 Muškarci</i>	<i>Plan 2011 Žene</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nekvalifikovani	2	2	2	1,00	1,00	2	-
2.	Niža sprema	9	10	10	1,12	1,00	8	2
3.	Polukvalifikovani	5	4	4	0,8	1,00	3	1
4.	Kvalifikovani	16	16	16	1,00	1,00	15	1
5.	Srednja str.sprema	23	24	26	1,05	1,00	20	6
6.	Viša škol.sprema	3	2	2	0,67	1,00	1	1
7.	Visoka škol.sprema	4	4	4	1,00	1,00	3	1
8.	Magistar	1	1	1	1,00	1,00		1
9.	UKUPNO:	63	63	65	1	1,03	52	13

Procentualni odnos visoke i više sprema prema ukupnom broju zaposlenih radnika po planu za 2011. godinu iznosi 10,77 %.

Prosečna starost zaposlenih iznosi 46 godina.

Od planiranog ukupnog broja radnika broj zaposlenih žena je 13.

Prosečan radni staž radnika je 24 godina.

5. PLAN PROIZVODNJE ZA 2011. GODINU

PLAN PROIZVODNJE, DORADE I DISTRIBUCIJE VODE; ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U BEČEJU			
	planirano za 2010.	stanje 30.11.2010.	planirano u 2011.
broj aktivnih bunara	14 (izbušiti 2 bunara)	12 bunara	14 (izbušiti 2 bunara)
revitalizacija bunara	6 bunara	6 bunara	4 bunara
kapacitet vode za piće	110 l/s (nakon bušenja)	91 l/s	110 l/s (nakon bušenja)
prosečna proizvodnja vode za piće	8000 m ³ /dan	7860 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	
–ustanove		37	
–privreda		343	
kanalizaciona mreža, dužina	62,5 km	62,5 km	
nedostajuća kanalizaciona mreža, dužina	47,5 km	47,5 km	
broj priključaka. na kanal. mrežu			
–individualni potrošači		3.856	
–ustanove		33	
–privreda		229	
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 2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	% 5/4	% 6/4	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	domaćinstva	voda	1.000.147	1.100.000	926.000	950.000	109,98	92,59	102,59
2	privreda	voda	123.931	140.000	110.000	120.000	112,97	88,76	109,09
3	ostali potrošači	voda	59.151	60.000	65.000	65.000	101,44	109,89	100
4	domaćinstva	odvođ. i prečišč.	479.078	500.000	461.800	500.000	104,37	96,39	108,27
5	privreda	odvođ. i prečišč.	231.463	250.000	240.000	250.000	108,01	103,69	104,17
6	ostali potrošači	odvođ. i prečišč.	34.218	40.000	35.500	35.000	116,9	103,75	98,59

PLAN PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE U BAČKOM PETROVOM SELU			
	planirano za 2010.	stanje 30.11.2010.	planirano u 2011.
broj aktivnih bunara	9 (ako se povežu 2 nova bunara)	7 bunara	9 (povezivanjem 2 nova bunara)
revitalizacija bunara			2 nova bunara
kapacitet bunara [l/s]		20	35
prosečna proizvodnja vode [m ³]		300.000	330.000
ukupan broj priključaka priključci sa vodomerom		3.118 323	3.150 500
fakturisana količina [m ³]		293.511	325.000

PLAN PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE U BAČKOM GRADIŠTU			
	planirano za 2010.	stanje 30.11.2010.	planirano u 2011.
broj aktivnih bunara	2 bunara bele vode, 1 arteške vode	2 bunara bele vode, 1 arteške vode	3 bunara bele vode
revitalizacija bunara			1 bunar
kapacitet bunara [l/s]		20	20
prosečna proizvodnja vode [m ³]		190.000	210.000
ukupan broj priključaka priključci sa vodomerom		2226 1717	2250 2000
fakturisana količina [m ³]		179.288	210.000

6. FINANSIJSKI PLAN

Plan ukupnih troškova

1. PLAN TROŠKOVA OSNOVNOG MATERIJALA **4.000.000,00**

Za planirani obim proizvodnje vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, za održavanje i popravke instalacija, potrebna su sledeća finansijska sredstva:

- | | |
|---|--------------|
| a. Sirovina (gasni i tečni hlor) | 350.000,00 |
| b. Vodovodni, kanalizacioni, elektro, bravarski i građevinski materijal | 2.800.000,00 |
| c. Pomoćni materijal | 300.000,00 |
| d. Troškovi sitnog inventara | 400.000,00 |
| e. Troškovi HTZ opreme i auto gume | 150.000,00 |

2. PLAN TROŠKOVA REŽIJSKOG MATERIJALA **600.000,00**

- | | |
|------------------------------|------------|
| a. Troškovi rezervnih delova | 200.000,00 |
|------------------------------|------------|

b.	Troškovi kancelarijskog materijala i štampanih stvari	400.000,00
3.	PLAN TROŠKOVA GORIVA I ENERGIJE	14.300.000,00
a.	Troškovi goriva, ulja i maziva	2.100.000,00
b.	Troškovi električne energije	11.700.000,00
c.	Toplotna energija	500.000,00
4. i 5.	PLAN TROŠKOVA BRUTO ZARADA	45.036.220,00
	Masa zarada je u 2011 godini za 5,8% povećana u odnosu na 2010 godinu i dodata je bruto zarada za 2 radnika.	
a.	Bruto zarada	38.198.652,00
b.	Porezi i doprinosi na teret poslodavca	6.837.568,00
6.	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORIMA	400.000,00
a.	Ugovor o privremenim i povremenim poslovima	300.000,00
b.	Ugovor o delu	100.000,00
7.	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.600.000,00
	Godišnji troškovi naknada	
a.	Naknada za predsednika Upravnog odbora mesečno 15.000,00 dinara	
b.	Naknada za članove Upravnog odbora mesečno 10.000,00 dinara	
c.	Naknada za predsednika Nadzornog odbora mesečno 5.000,00 dinara	
d.	Naknada za članove nadzornog odbora mesečno 3.000,00 dinara	
	Iznosi su bez poreza i doprinosa.	
1. 8.	OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE	4.600.000,00
a.	Otpremnina kod odlaska u penziju	
b.	Jubilarnе nagrade	216.000,00
c.	Pomoć radnicima	284.000,00
d.	Naknada za prevoz	2.100.000,00
e.	Troškovi službenog puta	50.000,00
f1.	Troškovi za dnevnice	300.000,00
g.	Pomoć redovnim učenicima i studentima	1.350.000,00
i1.	Tehnološki višak	200.000,00
j2.	Pokloni deci za Novu godinu	100.000,00
9.	PLAN TROŠKOVA TRANSPORTNIH USLUGA	450.000,00
	Troškovi ove kategorije obuhvataju:	
đ.	Transportne troškove (prevoz opreme, građevinskog materijala)	50.000,00
đ.	PTT troškove, usluge raznošenja računa, poštanske marke i dr.	400.000,00
10.	PLAN ODRŽAVANJA OPREME I OBJEKATA	16.150.000,00
	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 a u slučaju vodovoda i kanalizacije pranje, ispiranje i dezinfekciju mreže. 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 obilaskom objekta 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 objektima stanice za kondicioniranje vode, crpnim stanicama i prečištaču otpadnih voda, kaptažne zgrade i upravne zgrade.

Revizija 5 komada 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 vršiće se dva puta godišnje.

Preventivno održavanje kanalizacione mreže vršiće se prema planu.

Odgušivanje kanalizacije će se vršiti po potrebi.

Za mehanizaciju, vozila, ručnog alata i radnih mašina pored planskog servisa, po potrebi vršiće se popravka i zamena delova.

Troškovi opravke opreme pored preventivnog održavanja sadrže i popravke ukoliko nastanu havarije 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.

12. TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	400.000,00
a. - Tehnički pregled i registracija vozila	220.000,00
b. - Drumarina	20.000,00
c. - Usluge naplate i raznošenja računa	160.000,00
13. KOMUNALNE USLUGE	100.000,00
14. PLAN OBRAČUNA AMORTIZACIJE	26.166.000,00
15. TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	3.100.000,00
a. Troškovi revizije završnog računa	250.000,00
b. Advokatske usluge i sudski troškovi	100.000,00
c. Geodetske usluge	200.000,00
d. Internet usluge	50.000,00
e. Zdravstvene usluge	100.000,00
f. Stručno obrazovanje – seminari	550.000,00
g. Održavanje softverskih programa	200.000,00
h. Ostale neproizvodne usluge	1.650.000,00

16. PLAN PRAĆENJA KVALITETA VODE ZA PIĆE I OTPADNE VODE	2.000.000,00
Praćenje kvaliteta vode za piće i prečišćenih otpadnih voda vršiće 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. TROŠKOVI REPREZENTACIJE I UGOSTITELJSKE USLUGE	300.000,00
18. PLAN OBRAČUNA PREMIJE OSIGURANJA	4.500.000,00
19. PLAN TROŠKOVA PLATNOG PROMETA BANAKA I BANKARSKIH USLUGA	300.000,00
20. TROŠKOVI ČLANARINA	120.000,00
21. RAZNE NAKNADE	3.800.000,00
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	1.200.000,00
Pod ovim troškovima podrazumevamo plaćanje za sudske takse, takse za žigosanje, troškove nabavke stručne literature, troškove saglasnosti, troškove prepisa i uknjižbe, troškove oglasa i ostali troškovi.	
22. KAMATE	400.000,00
24. OSTALI RASHODI	470.050,00
Pod ostalim rashodima podrazumevamo obezvređenja potraživanja od kupaca preko 90 dana kao i razne rashode koje se planiraju u 2011. godini. Izdaci za sponzorstva i pomoć (sportskim i drugim udruženjima, pravnim i fizičkim licima) nisu planirani za 2011. 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 subvencije Opštine Bečej u iznosu od 500.000,00 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 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 ATMOSFERSKIH KANALIZACIJA

Prema predlogu programa za 2011. godinu vršiče se održavanje zacevljene atmosferske kanalizacije, izmuljenje deonica otvorenih kanala i odgušivanje i izmuljenje zacevljenih deonica i priprema projektno tehničke dokumentacije.

Potrebna finansijska sredstva obezbediće se iz subvencije Opštine Bečej u iznosu od 13.744.358,58 dinara.

TABELARNI PRIKAZ UKUPNIH TROŠKOVA

Pri planiranju pojedinih elemenata troškova uzeti su u obzir količine potrebne za izvršenje planiranog obima proizvodnje i pružanja usluga u 2011. godini.

No	Naziv	Plan 2010.	Projekcija ostvarenja u 2010.	Plan za 2011.	Indeks 2/3	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
1	Troškovi materijala	3.180.000	3.600.000	4.000.000	0,90	1,11
2	Troškovi režijskog materijala	420.000	480.000	600.000	0,80	1,25
3	Troškovi goriva i energije	11.230.000	12.800.000	14.300.000	0,90	1,12
4	Bruto zarade	35.159.406	35.159.406	38.198.652	0,92	1,09
5	Porezi i doprinosi na zarade	6.293.534	6.293.534	6.837.568	0,92	1,09
6	Troškovi naknada po ugovorima	550.000	339.050	400.000	0,85	1,18
7	Naknada član. Upr. i Nad. odbora	1.720.000	1.574.124	1.600.000	0,98	1,02
8	Ostali lični rashodi i naknade	4.300.000	3.602.610	4.600.000	0,78	1,28
9	Troškovi transportnih usluga	285.000	400.000	450.000	0,89	1,13
10	Troškovi usluga održavanja	5.000.000	4.900.000	16.150.000	0,30	3,30
11	Troškovi propagande i reklame	60.000	60.000	60.000	1,00	1,00
12	Troškovi ostalih usluga	390.000	340.000	400.000	0,85	1,18
13	Komunalne usluge	90.000	94.000	100.000	0,94	1,06
14	Amortizacija	25.000.000	26.100.000	26.166.000	1,00	1,00
15	Troškovi neproizvodnih usluga	1.700.000	1.600.000	3.100.000	0,52	1,94
16	Analiza vode	1.500.000	1.300.000	2.000.000	0,65	1,54
17	Troškovi reprezentacije	220.000	220.000	300.000	0,73	1,36
18	Troškovi premija osiguranja	5.000.000	5.250.000	4.500.000	1,17	0,86
19	Troškovi platnog prometa	200.000	238.216	300.000	0,79	1,26
20	Troškovi članarina	123.000	100.500	120.000	0,84	1,19
21	Troškovi naknada	3.160.000	3.650.000	3.800.000	0,96	1,04
22	Ostali nematerijalni troškovi	1.200.000	1.135.000	1.200.000	0,95	1,06
23	Rashodi kamata	800.000	350.000	400.000	0,88	1,14
24	Ostali rashodi	519.060	592.400	655.530	0,90	1,11
	Ukupno	108.100.000	110.178.840	130.237.750	0,85	1,18

Korišćene cene za materijal, usluge, naknade su iz oktobra meseca 2010. 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 2011. godini **veći za 20,48 %** u odnosu na plan za prethodnu godinu. Kod pojedinih vrsta troškova vršen je restriktivni prilaz planiranju. Navedeni obračun troškova omogućiće 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 prikazuju se prihodi od prodaje vode i usluga sa povećanim cenama od 01.01.2011. godine za 5,8% za kategoriju domaćinstva.

Voda za period januar – decembar 2011. god.

Red.br.	Kategorija potrošača	Planirane količine (m3)	Nove cene	Nove cene sa PDV	Vrednost
1.	Domaćinstva	950.000	36,20	39,10	34.390.000
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			50.229.700

Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za period januar – decembar 2011. god.

Red.br.	Kategorija potrošača	Planirane količine (m3)	Nove cene	Nove cene sa PDV	Vrednost
1.	Domaćinstva	500.000	31,67	34,20	15.835.000
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			39.787.300

Voda za period januar-decembar 2011. godine za naseljena mesta

Red.br.	Naziv naseljenog mesta	Planirane količine (m3)	Nove cene	Nove cene sa PDV	Vrednost
1.	Bačko Petrovo Selo	325.000	21,15	22,85	6.873.750
2.	Bačko Gradište	210.000	21,15	22,85	4.441.500
	UKUPNO				11.315.250

Navedena računica pokazuje da sa novim cenama od 01.01.2011. godine može se ostvariti prihod od 101.332.250,00 dinara sa povećanjem cena od 5,8 %.

Planirani prihod u 2011. godini pored prihoda od prodaje vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u iznosu od 101.332.250,00 dinara, sadrži i sledeće elemente:

- Prihod od usluga trećim licima i održavanje atmsferske kanalizacije u iznosu od 16.310.000,00 dinara.
- Prihod od primene blok tarife koja je predviđena da se primenjuje od 01.06.2011. godine do 30.09.2011. godine u iznosu od 2.960.000,00 dinara.
- Prihodi od donacija 1.920.000,00
- Prihod od naplate zateznih kamata u iznosu od 1.600.000,00 dinara.
- Prihodi od fiksne naknade i ostali prihodi u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

•Prihod od naplate naknade štete od DDOR "Novi Sad" u ukupnom iznosu od 1.000.0000,00 dinara.

•Prihod od naplate spornih potraživanja u iznosu od 119.500,00 dinara.

TABELARNI PREGLED UKUPNIH PRIHODA

Planirani prihod u 2011. godini za 20,48 % je veći u odnosu na plan za 2010. godinu.

Naziv pozicije	Plan za 2010.	Projekcija ostvarenja u 2010.	Indeks 2/1	Plan za 2011.	Indeks 4/2
	1	2	3	4	5
Poslovni prihodi	101.463.900	100.244.080	0,99	120.602.250	1,20
Prihodi od prodaje vode i usluga	94.395.000	92.097.280	0,98	101.332.250	1,10
Prihodi od usluga	5.000.000	5.300.000	1,06	16.310.000	3,08
Prihodi od primene blok tarife	2.068.900	2.846.800	1,38	2.960.000	1,04
Prihodi od donacija	1.000.000	1.920.000	1,92	1.920.000	1,00
Prihodi od donacija	1.000.000	1.920.000	1,92	1.920.000	1,00
Finansijski prihodi	2.000.000	1.600.000	0,80	1.600.000	1,00
Prihod od kamata	2.000.000	1.600.000	0,80	1.600.000	1,00
Ostali prihodi	3.000.000	1.900.000	0,63	6.000.000	3,16
Napl.troš.tužbe i ost.prihod	1.000.000	400.000	0,40	5.000.000	12,50
Prihod od naplate štete	2.000.000	1.500.000	0,75	1.000.000	0,67
Prihod od usklađivanja	636.100	122.920	0,19	115.500	0,94
Usklađ. vrednosti potraživanja	636.100	122.920	0,19	115.500	0,94
Ukupni prihodi (A+B+C+D+E)	108.100.000	105.787.000	0,98	130.237.750	1,23

DINAMIKA ISPLATE DUGA I KAMATA U 2011. GODINI

Kreditne obaveze u 2011. prema "Vojvođanskoj banci" AD Filijala Bečej (iznosi u CHF).

R.br.	Datum	Anuitet	Glavnica	Kamata
1.	25.01.2011	1.581,36	1.515,77	65,59
2.	25.02.2011	1.581,36	1.524,93	56,43
3.	25.03.2011	1.581,36	1.534,14	47,22
4.	25.04.2011	1.581,36	1.543,41	37,95
5.	25.05.2011	1.581,36	1.552,73	28,63
6.	25.06.2011	1.581,36	1.562,11	19,25
7.	25.07.2011	1633,33	1.623,52	9,81
	ukupno	11.121,49	10.856,61	264,88

Prikazani poslovni rezultat biće ostvarljiv 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 IZGRADNJU OBJEKATA I OPREME

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

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

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:

- funktionalnost 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 (2 bunara u Bečeju i 1 u Bačkom Gradištu)	26.000.000,00
2.	Revitalizacija šest bunara (4 bunara u Bečeju i 2 u Bačkom Petrovom Selu)	2.500.000,00
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 kanalizacione 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
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.	Upravna zgrada	
1.	Priprema investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju objekta	700.000,00
2.	Sanacija krova upravne zgrade	500.000,00
3.	Parking ispred zgrade	1.000.000,00
H.	Izrada projektne dokumentacije izvorišta i distribucione mreže naseljenih mesta	
1.	Projektna dokumentacija za distribucionih mreža	6.500.000,00
2.	Projektna dokumentacija za kondicioniranje sirove vode	850.000,00
3.	Izvođenje investicionih radova	15.000.000,00

POSEBNI PROJEKTI 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:

1. 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.
2. U 2011. godini završiti ugovorene radove sa FKU APV vezano za projekte: rekonstrukcija UPOV (5.000 000,00 dinara), revizija idejnih projekata vodovoda i kanalizacije u Bečeju (4.000.000,00 dinara), za izradu novih objekata uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Bečeju (3.500.000,00 dinara).
3. Realizovati bušenje bunara u B.Gradištu, 2 bunara u Bečeju i povezivanje i opremanje postojeća 2 bunara u B.P.Selu-odobrena 52.000.000,00 dinara od strane FKU APV 28.07.2010. godine.
4. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za regionalni vodovod Bečej-Bačko Petrovo Selo-Bačko Gradište, alternativno Novi Bečej (25.000.000)

Planira se učestvovanje 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 UPOV.

v.d. Direktor JP "Vodokanal" Bečej

Galus Žolt