

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 u Bečejju i naseljenim mestima. 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-dr.zakon),
- 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 2011 godinu, sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 102/10),
- Statut opštine Bečej („Službeni list Opštine Bečej„br.13/08, 1/10, 2 /11, 3/11)
- Odluka o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Službeni list Opštine Bečej", br. 3/92, 7/97, 5/98, 6/05, 1/10),
- Odluka o snabdevanju vodom ("Službeni list Opštine Bečej", br.13/09, 03/10,05/10),
- 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.

Održavanje javnih bunara i atmosferske kanalizacije predviđeno je da 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, putem donacija i kredita kao i raspoloživih sopstvenih sredstava.

Pri analizi rezultata poslovanja za 2012. godinu može se konstatovati da postoje izvesne razlike između planiranih i ostvarenih količina proizvedene vode, što je uzeto u obzir prilikom izrade Programa za 2013. godinu.

Faktori koji negativno utiču na poslovanje preduzeća su:

- rastuće cene inputa (energenti, dezinfekciona sredstva, gorivo, rezervni delovi, usluge)
- tendencija smanjenja naplate od korisnika (socijalni faktor)
- nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže,
- nezadovoljavajuće tehničko stanje vodovodne mreže, pogotovo u naseljenim mestima,
- nemogućnost isporuke dovoljne količine vode potrošačima tokom 24 h

2. POSLOVNA STRATEGIJA SA CILJEVIMA

Najvažniji poslovni ciljevi za realizaciju poslovnog Programa za 2013. 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
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
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. Permanentno raditi na poboljšanju kvantiteta i kvaliteta vodosnabdevanja na nivou opštine Bečej.
20. Proširiti delatnost JP Vodokanal u smislu izvođenja radova na izgradnji nove i rekonstrukciji postojeće vodovodne i kanalizacione mreže i usluga prema trećim licima (pravna i fizička lica)
21. Unaprediti vršenje delatnosti kroz implementaciju sistema kvaliteta ISO -22000

3. KADROVI

Planirano je da ukupan broj zaposlenih u 2013. godini iznosi 84 radnika.

Tabela kadrova po kvalifikacionoj strukturi i polu:

<i>R.br.</i>	<i>Kvalifikaciona struktura</i>	<i>Plan 2012.</i>	<i>Projekcija 2012.</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Index 4/3</i>	<i>Index 5/4</i>	<i>Plan 2013 Muškarci</i>	<i>Plan 2013 Žene</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nekvalifikovani	1	1	1	1,00	1,00	1	/
2.	Niža sprema	11	11	11	1,00	1,00	9	2
3.	Polukvalifikovani	4	3	9	0,75	3,00	8	1
4.	Kvalifikovani	17	15	15	0,88	1,00	14	1
5.	Srednja str.sprema	26	27	32	1,04	1,19	24	8
6.	Viša škol.sprema	2	1	1	0,50	1,00	/	1
7.	Visoka škol.sprema	4	7	14	1,75	2,00	12	2
8.	Master, Magistar	2	2	1	1,00	0,50	1	/
9.	UKUPNO:	67	67	84	1,00	1,25	69	15

Procentualni odnos visoke i više sprema prema ukupnom broju zaposlenih radnika po planu za 2013. godinu iznosiće 19,52 %.

Od planiranog ukupnog broja radnika broj zaposlenih žena biće 15

4. PLAN PROIZVODNJE

PLAN PROIZVODNJE, DORADE I DISTRIBUCIJE VODE; ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U BEČEJU			
	planirano za 2012.	ostvareno 2012.	planirano u 2013.
broj aktivnih bunara	14	14 aktivnih bunara	14 (izbušiti 3 nova bunara)
revitalizacija bunara	4 bunara	0 bunara	4 bunara
kapacitet vode za piće	110 l/s	90 l/s	110 l/s (nakon bušenja 3 nova bunara)
proizvodnja vode za piće	8000 m ³ /dan	7590 m ³ /dan 2777764 m ³ /god	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	8950	8905	9000
–ustanove	45	43	45
–privreda	400	389	400
kanalizaciona mreža, dužina, km	70	62,5	70
nedostajuća kanalizaciona mreža, dužina, km	40	47,5	40
broj priključaka. na kanal. mrežu			
–individualni potrošači	3900	3903	4100
–ustanove	35	34	35
–privreda	230	229	240
kapacitet uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, m ³ /dan	7500	7500	7500
korišćenje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, %	50	25	40

Fakturisane količine, izraženo u m³

№	Potrošači	Vrste usluga	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	% 5/4	% 6/4	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	domaćinstva	voda	884.907	950.000	946.270	950.000	107,36	106,93	100,39
2	privreda	voda	119.149	120.000	104.300	120.000	100,71	87,54	115,05
3	ostali potrošači	voda	54.309	65.000	70.650	70.500	119,69	130,09	99,79
4	domaćinstva	odvođ. i prečišč.	434.035	500.000	463.050	500.000	115,2	106,68	107,98
5	privreda	odvođ. i prečišč.	215.493	250.000	217.950	250.000	116,01	101,14	114,71
6	ostali potrošači	odvođ. i prečišč.	33.898	35.000	38.550	38.500	103,25	113,72	99,87

PLAN PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE U BAČKOM PETROVOM SELU			
	planirano za 2012.	ostvareno 2012.	planirano u 2013.
broj aktivnih bunara	8 (povezivanjem 2 nova bunara)	6 bunara	8 (povezivanjem 2 nova bunara)
revitalizacija bunara	2	0	2
kapacitet bunara [l/s]	35	20	35
proizvodnja vode [m ³]	330000	Procena 330.000	400.000
ukupan broj priključaka	3150	3046	3150
priključci sa vodomrom	500	365	500

PLAN PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE U BAČKOM GRADIŠTU			
	planirano za 2012.	ostvareno 2012.	planirano u 2013.
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
proizvodnja vode [m ³]	210000	303043	304000
ukupan broj priključaka	2300	2202	2300
priključci sa vodomrom	1900	1777	1900

PLAN PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE U RADIČEVIĆU			
	planirano za 2012.	ostvareno 2012.	planirano u 2013.
broj aktivnih bunara	2 bunara bele vode	2 bunara bele vode	2 bunara bele vode
revitalizacija bunara	0	0	0
kapacitet bunara [l/s]	16	16	16
prosečna proizvodnja vode [m ³]	72200	73136	73500
ukupan broj priključaka	430	414	420
priključci sa vodomrom	430	409	420

PLAN PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE U POLJANICAMA			
	planirano za 2012.	ostvareno 2012.	planirano u 2013.
broj aktivnih bunara	3 bunara bele vode	3 bunara bele vode	3 bunara bele vode
revitalizacija bunara	0	0	0
kapacitet bunara [l/s]	8	8	8
prosečna proizvodnja vode [m ³]	19700	21804	22000
ukupan broj priključaka	110	110	115
priključci sa vodomernom	110	105	115

PLAN PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE U MILEŠEVU I DRLJANU			
	planirano za 2012.	ostvareno 2012.	planirano u 2013.
broj aktivnih bunara	3 bunara bele vode	3 bunara bele vode	3 bunara bele vode
revitalizacija bunara	0	0	0
kapacitet bunara [l/s]	16	16	16
prosečna proizvodnja vode [m ³]	77000	57815	65000
ukupan broj priključaka	410	384	400
priključci sa vodomernom	410	372	400

Fakturisane količine vode izražene u m³ za naseljena mesta

	Naziv naseljenog mesta	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B.P.SELO	308.274	310.000	304.782	300.000	1,01	0,99	0,98
2	B.GRADIŠTE	193.234	205.000	217.921	215.000	1,06	1,13	0,99
3	RADIČEVIĆ	58.088	56.000	60.372	60.500	0,96	1,04	1,00
4	POLJANICE	7.109	8.000	11.350	11.500	1,13	1,60	1,01
5	MILEŠEVO DRLJAN	24.595	21.000	45.295	45.000	0,85	1,84	0,99
	UKUPNO	591.300	600.000	639.720	632.000	1,01	1,08	0,99

5. FINANSIJSKI PLAN

Plan ukupnih troškova – Opštine Bečej

1. OSNOVNI MATERIJAL	5.500.000
a. Sirovina (gasni i tečni hlor)	490.000
b. Vodovodni, kanalizacioni, elektro, bravarski i građevinski materijal	3.530.000
c. Pomoćni materijal	480.000
d. Sitni inventar	500.000
e. Troškovi HTZ opreme i auto gume	500.000
2. REŽIJSKI MATERIJAL	1.000.000
a. Rezervni delovi	500.000
b. Kancelarijski i štampani materijal	500.000
3. GORIVO I ENERGIJA	18.700.000
a. Gorivo, ulja i maziva	4.000.000
b. Električna energija	14.000.000
c. Toplotna energija	700.000
4. i 5. BRUTO ZARADE	60.507.970
Zarade zaposlenih su povećane u aprilu 2013.godine za 2% , a u oktobru 2013.godine za 0,5% i dodata ja ukupna bruto masa za novozaposlene radnike PRILOG 10	
a. Bruto zarada	51.321.428
b. Porezi i doprinosi na teret poslodavca	9.186.542
6. NAKNADE PO UGOVORIMA	900.000
a. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima	500.000
b. Ugovor o delu	300.000
c. Autorski honorar	100.000
7. NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.563.650
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.

2. 8. OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE	6.300.000
a. Jubilarne nagrade	70.000
b. Pomoć radnicima	330.000
č. Naknada za prevoz	3.600.000
d. Službeni put	50.000
e. Dnevnice	500.000
f. Pomoć redovnim učenicima i studentima	1.350.000
g. Otpremnine	300.000
h. Pokloni deci za Novu godinu	100.000
9. TRANSPORTNE USLUGE	600.000
a. Usluge prevoza opreme i građevinskog materijala	100.000
b. PTT usluge, brza pošta, usluge raznošenja računa, poštanske marke i dr.	500.000
10. ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA	10.000.000

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 objektima stanice za kondicioniranje vode, crpnim stanicama i prečištaču otpadnih voda, kaptažne 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 kanizacione 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	140.500
Troškovi reklame i propagande obuhvataju troškove koji nastaju prilikom izdataka za propagandno informacioni materijal, audio-vizuelni materijal i dr.	
12. OSTALE USLUGE	915.000
a. Tehnički pregled i registracija vozila	500.000
b. Drumarina	15.000
c. Naplata i raznošenje računa	400.000
d. Zaštita na radu	
13. KOMUNALNE USLUGE	500.000
14. AMORTIZACIJA I REZERVISANJE ZA OTPREMNINE	27.350.000
15. NEPROIZVODNE USLUGE	4.480.000
a. Revizija završnog računa	310.000
b. Advokatske usluge i sudski troškovi	60.000
c. Geodetske usluge	1.500.000
d. Internet usluge	100.000
e. Zdravstvene usluge	300.000
f. Stručno obrazovanje i seminari	500.000
g. Održavanje softverskih programa	750.000
h. Ostale neproizvodne usluge	960.000
16. ANALIZE VODE I OTPADNE VODE	2.500.000
Praćenje kvaliteta sirove vode, kondicionirane vode, vode iz vodovoda u naseljenim mestima, bunarske vode i 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. REPREZENTACIJA I UGOSTITELJSKE USLUGE	1.395.000
Izdaci za reprezentaciju i ugostiteljske usluge planiraju se do 1% od ukupnih prihoda	
18. PREMIJE OSIGURANJA	4.500.000
19. PLATNI PROMET BANAKA I BANKARSKIH USLUGA	300.000
20. ČLANARINE	120.000
21. RAZNE NAKNADE	2.500.000
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

1.200.000

Pod ostalim rashodima podrazumevamo obezvređenja potraživanja od kupaca preko 90 dana kao i razne rashode koje se planiraju u 2013. godini.

Izdaci za sponzorstva i pomoć (sportskim i drugim udruženjima, pravnim i fizičkim licima) planirani su u visini od 0,1 % od ukupnog prihoda

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 1.350.000,00 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 2013. 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 2013. godini.

№	Naziv	Plan 2012	Projekcija ostvarenja u 2012	Plan 2013	Indeks 2/3	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
1	Troškovi materijala	4.800.000	4.895.000	5.500.000	0,89	1,12
2	Troškovi režijskog materijala	650.000	890.000	1.000.000	0,89	1,12
3	Troškovi goriva i energije	16.350.000	15.550.000	18.700.000	0,83	1,20
4	Bruto zarade	41.367.534	41.367.534	51.321.428	0,81	1,24
5	Porezi i doprinosi na zarade	7.404.786	7.404.786	9.186.542	0,81	1,24
6	Troškovi naknada po ugovorima	900.000	605.478	900.000	0,67	1,49
7	Naknada član. Upr. i Nad. odbora	1.600.000	1.563.650	1.563.650	1,00	1,00
8	Ostali lični rashodi i naknade	5.840.000	5.201.019	6.300.000	0,83	1,21
9	Troškovi transportnih usluga	550.000	567.200	600.000	1,14	1,06
10	Troškovi usluga održavanja	5.000.000	7.635.000	10.000.000	0,76	1,31
11	Troškovi propagande i reklame	62.000	62.000	140.500	0,44	2,27
12	Troškovi ostalih usluga	550.000	669.500	915.000	0,73	1,37
13	Komunalne usluge	500.000	421.000	500.000	0,84	1,19
14	Amortizacija	28.000.000	26.265.000	27.350.000	0,96	1,04
15	Troškovi neproizvodnih usluga	2.748.280	1.937.500	4.480.000	0,43	2,31
16	Analiza vode	2.200.000	1.970.000	2.500.000	0,79	1,27
17	Troškovi reprezentacije	500.000	600.000	1.395.000	0,43	2,33
18	Troškovi premija osiguranja	4.000.000	4.300.000	4.500.000	0,96	1,05
19	Troškovi platnog prometa	300.000	280.000	300.000	0,93	1,07
20	Troškovi članarina	95.000	98.000	120.000	0,82	1,22
21	Troškovi naknada	4.000.000	2.181.000	2.500.000	0,87	1,15
22	Ostali nematerijalni troškovi	1.300.000	1.295.000	1.300.000	1,00	1,00
23	Rashodi kamata	500.000	92.500	500.000	0,19	5,41
24	Ostali rashodi	382.400	6.172.464	1.200.000	5,14	0,19
	Ukupno	129.600.000	132.023.631	152.772.120	0,86	1,16

Korišćene cene za materijal, usluge, naknade su iz oktobra meseca 2012. 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 2013. godini **veći za 17,88 %** 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.

Tokom 2012.godine nije došlo do povećanja cena,naime cene vode datiraju od 01.04.2011.godine. Prema planu za 2012.god. cena vode, kanalizacije i prečišćavanja za domaćinstva trebala je biti povećana za 3,5% ali nije dobijena saglasnost lokalne samouprave i do povećanja cena nije došlo.

Plan ukupnih prihoda

U sledećoj tabeli prikazani su planirani prihodi od prodaje vode i usluga sa povećanim cenama od 01.01.2013. godine za 10 % za kategoriju domaćinstva, prema planiranim količinama.

Voda za period januar – decembar 2013. god. - Bečej

Red.br.	Kategorija potrošača	Planirane količine (m3)	Nove cene	Nove cene sa 8% PDV	Vrednost
1.	Domaćinstva	950.000	40,00	43,20	38.000.000
2.	Privreda	120.000	102,65	110,86	12.318.000
3.	Ostali (međukategorija)	70.500	54,18	58,51	3.819.690
	UKUPNO:	1.140.500			54.137.690

Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za period januar – decembar 2013. god. - Bečej

Red.br.	Kategorija potrošača	Planirane količine (m3)	Nove cene	Nove cene sa 8% PDV	Vrednost
1.	Domaćinstva	500.000	34,80	37,58	17.400.000
2.	Privreda	250.000	89,82	97,01	22.455.000
3.	Ostali (međukategorija)	38.500	42,78	46,20	1.647.030
	UKUPNO	788.500			41.502.030

Voda za period januar-decembar 2013. godine - naseljena mesta

Red.br.	Naziv naseljenog mesta	Planirane količine (m3)	Nove cene	Nove cene sa 8% PDV	Vrednost
1.	Bačko Petrovo Selo	300.000	23,30	24,09	6.990.000
2.	Bačko Gradište	215.000	23,30	24,09	5.009.500
3.	Radičević	60.500	23,30	24,09	1.409.650
4.	Poljanice	11.500	23,30	24,09	267.950
5.	Mileševo i Drljan	45.000	23,30	24,09	1.048.500
	UKUPNO	632.000			14.725.600

Navedena računica pokazuje da sa novim cenama od 01.01.2013. godine može se ostvariti prihod od **110.365.320** dinara sa povećanjem cena od 10 % za kategoriju domaćinstava.

Planirani prihod u 2013. godini pored prihoda od prodaje vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u iznosu od **110.365.320** dinara, sadrži i sledeće elemente:

- Prihod od fiksne naknade 11.518.000,00
- Prihod od usluga trećim licima u iznosu od 18.800.000,00
- Prihod od primene blok tarife u iznosu 3.000.000,00
- Prihod po osnovu uslovljenih donacija u iznosu od 2.737.950,00
- Prihod od kamata u iznosu od 5.310.000,00
- Prihod od naplate naknade štete od DDOR Novi Sad u iznosu od 1.000.000,00
- Prihod od naplate troškova opomena, otpisa obaveza i naplate spornih potraživanja u iznosu od 385.000,00 dinara

TABELARNI PREGLED UKUPNIH PRIHODA

NAZIV POZICIJE	PLAN 2012	PROJEKCIJA OSTVARENJA 2012	Indeks 2/1	PLAN 2013	Indeks 4/2
	1	2	3	4	5
POSLOVNI PRIHODI	123.600.000	118.394.535	0,96	143.683.320	1,21
Prihod od prodaje vode	104.907.000	101.038.616	0,97	110.365.320	1,09
Fiksna naknada	10.800.000	11.504.710	1,07	11.518.000	1,00
Prihodi od usluga	4.300.000	3.126.000	0,73	18.800.000	6,01
Prihod od primene blok tarife	3.593.000	2.725.209	0,76	3.000.000	1,10
PRIHOD OD DONACIJA	2.400.000	2.792.370	1,16	2.737.950	0,98
Prihod od donacija	2.400.000	2.792.370	1,16	2.737.950	0,98
FINANSIJSKI PRIHODI	1.700.000	5.390.130	3,17	5.310.000	0,99
Prihodi od kamata	1.700.000	5.390.130	3,17	5.310.000	0,99
OSTALI PRIHODI	1.400.000	3.765.516	2,69	1.335.000	0,35
Napl.troš.tužbe i ostali prihodi	400.000	2.905.516	7,26	335.000	0,12
Prihod od naplate štete	1.000.000	860.000	0,86	1.000.000	1,16
PRIHOD OD USKLAĐIVANJA	500.000	22.200	0,04	50.000	2,25
Usklađivanje ispravke vrednosti od kupaca	500.000	22.200	0,04	50.000	2,25
UKUPNO	129.600.000	130.364.751	1,01	153.116.270	1,17

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.

Od ostvarene dobiti po završnom računu za 2013.godinu 50% ide osnivaču, a 50% ostaje JP Vodokanalu za pokriće ranijeg gubitka.

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.	Povezivanje i opremanje 2 bunara u BPS	50.000.000
2.	Povezni cevovod u BPS (izvorište i kružni prsten)	7.000.000
3.	Bušenje bunara u Bačkom Gradištu	7.000.000
4.	Opremanje bunara radio vezom za prenos informacija i video nadzorom, i sanitarnim zonama zaštite	6.000.000
5.	Ugradnja komandnih ormara sa frekventnom regulacijom na bunarima (Bečej+naselja)	4.000.000
6.	Zamena podzemnog visokonaponskog kabela 2 km	3.500.000
B	Fabrika vode	
1	Zamena podzemnog visokonaponskog kabela 1,2 km	3.000.000
2	Sanacioni radovi na objektu filter stanice (izolacija krova, ventilacija)	4.000.000
3	Nabavka i ugradnja opreme u crpnoj i filter stanici (livenarija i zatvarači)	3.000.000
4	Opremanje fabrike vode centralnom komandom i video nadzorom	4.000.000
5	Nabavka i ugradnja merača protoka i izgradnja šahtova na magistralnim cevovodima	3.000.000
6	Sanacija stanice za hlorisanje u skladu sa zahtevima bezbednosti na radu i ISO 14001	500.000
7	Nabavka pumpe za pumpnu stanicu, sa montažom	2.000.000
C.	Vodovodna mreža	
1.	Sanacija i rekonstrukcija vodovodnih šahtova i dotrajale vodovodne mreže	10.000.000
2.	Rekonstrukcija priključne i razvodne instalacije u višespratnim stambenim objektima	5.000.000
3.	Geodetsko snimanje i kartiranje vodovodne mreže	1.000.000

D.	Kanalizacija otpadnih i atmosferskih voda	
1.	Upravljanje i nadzor crpnih stanica u Bečeju	2.000.000
2.	Rekonstrukcija i sanacija opreme i objekata crpnih stanica	6.600.000
3.	Geodetsko snimanje i kartiranje kanalizacione mreže	1.000.000
E.	Oprema, programi i dokumentacija	
1.	Nabavka 3 servisna vozila	1.000.000
2.	Nabavka PC računara sa štampačem za tehničku, obračunsku i opštu službu	1.000.000
3.	Nabavka trofaznog agregata za napajanje pumpi	300.000
4.	Laboratorija-opremanje aparatima	3.000.000
5.	Softver MAP-INFO	1.000.000
6.	Implementacija sistema ISO 22000	2.000.000
7.	Bager	1.500.000
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	6.000.000
2.	Nabavka opreme (pumpe, merači protoka, on-line sonde za pH i kiseonik, računari i dr.)	1.500.000
3.	Izrada projekta za automatsko vođenje procesa prečišćavanja otpadne vode	600.000
4.	Magacin opasnog otpada, sanacija magacina rezervnih delova	500.000
5.	Sanacija upravne zgrade i montažni objekat magacina rezervnih delova	10.000.000
6.	Utvrđivanje stanja postojećih objekata na PPOV (silos za mulj, aeracioni bazeni, linija mulja)	1.000.000
G.	Izrada projektne dokumentacije izvorišta i distribucione mreže naseljenih mesta	
1.	Projektna dokumentacija za distribucione mreže	1.500.000
2.	Projektna dokumentacija za kondicioniranje sirove vode	850.000
3.	Izvođenje investicionih radova	5.000.000
4.	Elaborat o rezervama	1.000.000

Direktor JP "Vodokanal" Bečej

Slobodan Mitrović