

Јавно комунално предузеће Водовод Мионица Мионица

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име: **Јавно комунално предузеће Водовод Мионица Мионица**

седиште: **Мионица, Војводе Мишића бр.23**

претежна делатност: **3600 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

матични број: **07134657**

ПИБ: **101391280**

ЈББК: **81605**

Општина Мионица

М и о н и ц а , новембар 2015

С А Д Р Ж А Ј

Страна

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

ЦЕНЕ

ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЗАДУЖЕНОСТ

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

ПРИЛОЗИ

Основна делатност Јавно комуналног предузећа Водовод Мионица је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће као и одвођење и пречишћавање отпадних вода

Водоснабдевање становништва на територији општине Мионица, тј 5554 корисника се врши из три независна водоводна система и то :

Орловац-Мионица ,са којег се водом снабдева 16 насеља са каптираног изворишта Орловац и бунара у Паштрићу,

Крчмар - Рајковић ,са којег се водом снабдева 6 села, са извориштима Ђекова и Мертова чесма,

-Крчмар-Драчић, са којег се водом снабдева 3 села, на територији општине Мионица и 5 са територије општине Ваљево са извориштима Бела стена и Доброш.

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Обезбедити квалитетну услугу када је реч о производњи и дистрибуцији воде за пиће као и осталим услугама из делатности предузећа које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета и потребама корисника и локалне заједнице.

Визија ЈКП Водовод Мионица жели да постане узор успешног предузећа, са савременом технологијом, развијеним економским и техничким сектором, те квалитетним кадровима који одговорно обављају свој посао тако да могу да одговоре на све захтеве потрошача.

Циљеви Повећање степена задовољства наших корисника.

Смањење трошкова пословања.

Производња и дистрибуција воде са што мање губитака.

Ширење водоводне и канализационе мреже

Праведна наплата утрошене воде.

Промене у организационој структури и кадровске промене.

Да предузеће ради по принципима економске ефикасности и тако чини све у припреми за пословање на тржишним условима привређивања.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Назорни одбор		
Директор		
Технички директор		Помоћник директора
Техничка служба	Општа служба	Рачуноводствена служба
Инжењер развоја и изг	шеф службе	шеф рачуноводст. службе
шеф службе	секретар	књиговођа
референт квал.воде	магационер	реф.плана и анализе
референт водовода	курир-хигијеничар	шеф обрачунске службе
Ауто механичар-возач	куварица	оператер
руковалац грађ.маш.	портир-чувар	благајник
Возач специјл.возила	Возач путнич.возила	инкасант
Зидар		
ВК водоинсталатер		
КВ водоинсталатер		
ПК водоинсталатер		
НК радник		

3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1.Процењени физички обим активности у 2016. години

Ово укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о значајним разликама између остварених и планираних резултата за 2015. годину.

Физички обим производње (у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2015.	Процена 2015	План 2016.	Индекс		
						5/4	6/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Производња, пречиш. и дистрибуција воде	м3	800.000	681.391	750.000	0,85	0,94	
2.	Прикупљање и дистрибуција отпадних вода	м3	95.000	75.000	82.500	0,79	0,87	

Процена 2015 године урађена је на основу података служби за првих десет месеци 2015 године и њиховог просека.

План 2016 године је остао на истом нивоу у односу на план за 2015 годину.

ЦЕНЕ

Ре бр ој	Врста производа и услуга	јед мер	2015	2016	стопа раста
1.	Вода за грађане школе, дечије и социјалне установе	м ³	60,00	60,00	-
2.	Вода за остале кориснике	м ³	149.50	149.50	
3.	Канализација за грађане школе, дечије и социјалне установе	м ³	12.18	12.18	
4.	Канализација за остале кориснике	м ³	37.37	37.37	

2. Утврђене цене се увећавају за ПДВ у висини од 10% .

3.2. Процена и план финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција

Ред. бр.	Врста прихода услуге	План 2015	процена 2015	план 2016	Индекс процена 2015 /план 2015	Индекс план 2016/ процена 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	приход вода - приходи од накнаде	46.900.000 4.000.000	49.034.654 5.486.015	53.938.119 6.034.616	1,05 1,37	1,10
2.	канализација	1.138.800	1.190.119	1.309.130	1,05	1,10
3.	уговори	2.500.000	2.100.000	1.500.000	0,84	0,71
4.	услуге	5.800.000	819.487	1.000.000	0,14	1,22
5.	субвенције и дотације ребаланс буџета СО	15.753.352	14.394.710	1.500.000	0,91	0,10
6.	средства за инвест.одржавање	14.480.000	11.095.320	18.000.000	0,77	1,98
7	остали	2.000.000	1.969.274	2.000.000	0,98	1,02
укупно		92.572.152	86.089.579	85.281.865		

Процена прихода у односу на план 2015 године код воде и канализације остварена је у износу 5% више, зато што је рађено на замени делова цевовода који су правили највеће губитке па су потрошачи били редовније снабдевени водом. Приходи од уговора су остварени 84 % зато што није било нових корисника као што смо планирали. Приходи од услуга су остварени са 14% зато што се појавила категорија инвестиционо одржавање .

Што се тиче прихода од субвенција и дотација, то није реалан приход јер се односи на обавезе настале у 2013 и 2014 години када су настали и трошкови тако да су приходи нереални.

Средства за инвестиционо одржавање остварена су у износу од 77% зато што су почела да се користе тек после ребаланса у мају 2015. године.

Остали приходи односе се на финансијске и ванредне приходе, финансијски приходи се односе на камате и оне су остварене у проценту од 98% као и остали приходи.

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред. бр	Врста трошка (услуге)	План 2015.	Процена 2015	План 2016		
1	2	3	4	5	6	7
1.	тр.материјала	15.000.000	15.719.473	18.500.000	1,05	1,18
2.	тр.зарада и накнада	35.527.670	33.941.009	38.617.670	0,96	1,14
3.	тр. произ.услуга	15.753.352	3.895.143	5.500.000	0,25	1,41
4.	инвестиционо одрж.	14.480.000	1.578.028	2.000.000	0,11	1,26
4.	амортизација	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	-
5.	нематеријални	4.000.000	5.269.094	5.855.000	1,32	1,11
6.	финансиј.расход	1.200.000	1.599.730	1.000.000	1,33	0,63
7.	непосл.и ванр.	2.000.000	8.293.906	9.000.000	4,15	1,08
укупно		92.461.022	74.796.383	84.972.670		

1. Трошкови материјала

	материјал за одржавање	6.600.000	7.184.379	8.500.000	1,09	1,18
	канцеларијски материјал	400.000	475.890	500.000	1,19	1,05
	гориво и мазиво	4.000.000	3.195.080	4.000.000	79,87	1,25
	електрична енергија	4.000.000	4.864.124	5.500.000	1,25	1,13
		15.000.000	15.719.473	18.500.000		

2. Трошкови зарада и накнада

	брuto зараде	28.296.582	27.338.330	28.296.582	0,97	1,04
	допр.на терет предузећа	5.065.088	4.893.561	5.065.088	0,97	0,97
	трошк.накнада по уговору о делу	36.000	58.480	36.000	1,62	0,62
	трошк.накнаде члановима УО	100.000	90.190	100.000	0,90	1,10
	отпремнина	200.000		250.000	-	-
	јубиларне награде			1.000.000	-	-
	помоћ у случају смрти и болести	200.000	150.000	200.000	0,75	1,33
	нак.трош.зап.за превоз	1.500.000	1.252.318	1.500.000	0,83	1,20
	нак..трш.на служ.путу	130.000	158.130	170.000	1,22	1,08
	давања зап.поводом 8 марта					
	стипендије и кредити ученицима					
	социјални програм			2.000.000	-	-
		35.527.670	33.941.009	38.617.670		

3. Трошкови производних услуга

трошкови изградње	7.753.352				
трошкови превоза	200.000	195.039	200.000	0,98	1,03
ПТТ услуге	1.000.000	729.593	1.000.000	0,73	1,37
одржавање основних средстава	700.000	693.258	1.000.000	0,99	1,44
трош.дораде и обр.материјала	300.000	245.440	300.000	0,82	1,22
трош.комун.услуга	1.800.000	1.295.693	1.500.000	0,72	1,16

остали трошкови/баждарење водомера	4.000.000	736.120	1.500.000	5,43	2,04
	15.753.352	3.895.143	5.500.000		

4 Амортизација **4.000.000** **4.500.000**

5. Нематеријални трошкови

адвокатске услуге		91.250	100.000	-	1,10
здрав.услуге прегледа воде	1.000.000	879.270	1.000.000	0,88	1,14
трош.снимања и пројект.	1.000.000	735.071	500.000	0,74	0,68
трош.стручногобр.запосл	50.000	195.460	200.000	3,90	1,02
одржавање рачунара и ревизија	200.000	135.000	200.000	0,68	1,48
остале непроизводне усл.	200.000	132.025	200.000	0,66	1,51
трош.репрезентације	85.000	84.926	85.000	0,99	1,01
остале накнаде	20.000	14.905	20.000	0,75	1,34
трош.премије осигурања	400.000	254.223	400.000	0,64	1,57
трошкови плат.промета	150.000	132.225	150.000	0,88	1,13
трошкови чланарина	100.000	110.086	150.000	1,10	1,36
трошкови пореза		35.139	50.000	-	1,42
таксе	500.000	289.283	500.000	0,58	1,73
трошкови извршног поступка		17.000		-	
остали немат.трошкови	295.000	218.618	300.000	0,74	1,37
остали порези 10%-зараде		1.944.613	2.000.000	-	1,03

4.000.000 **5.269.094** **5.855.000**

6. Финансијски расходи камате 250.000 1.599.730 1.000.000 6,40 0,63

7. Остали непословни расход 3.000.000 8.293.906 9.000.000 2,76 1,09

Што се тиче трошкова процена у односу на на план 2015 године, трошкови материјала су повећани за 5% и односе се на повећање трошкова материјала, због радова на инвестиционом одржавању и повећања трошкова струје на бунарима, док су трошкови зарада и накнада остварени 96% зато што нису добро планирана средства за годишње одморе и боловање.

Трошкови производних услуга су остварени у износу од 25%, зато што капиталне инвестиције неће ићи више преко овог предузећа.

Трошкови инвестиционог одржавања су значајан приход, а трошкови се односе на нбаваку репроматеријала за уградњу сопственом радном снагом и са радницима са Завода за запошљавање уз коришћење сопствене механизације и опреме уз потребно ангажовање подизвођача за позиције које у сопственој режији не можемо да изведемо.

Амортизација се процењује на истом нивоу.

Нематеријални трошкови су повећани зато што у плану пропуштено да се планирају трошкови пореза на зараде у износу од 10% који се обуставља од радника.

Финансијски расходи су такође процењени више у односу на план, јер смо имали велику камату на накнаду за воду коју плаћамо Републичкој дирекцији за воде.

Остали непословни расходи су такође повећани јер нисмо добро планирали колики ће бити износ исправке врености потраживања – ненаплата потраживања.

Приходи код процене су већи за 11.293.196 динара од трошкова из разлога које смо већ навели а то су приходи од субвенција и дотација који су нереални, као што смо горе поменули односе се на обавезе из ранијих година, и немју адекватне трошкове.

Анализа плана прихода

Код прихода од воде, канализације и таксе планирали смо повећање од 10% , јер сматрамо да ће водоснабдевање бити редовније .

Што се тиче прихода од уговора планирали смо да ће доћи до смањења, јер из године у годину има све мање нових корисника.

Субвенције и дотације смо планирали у износу преосталог дуга из ранијих година.

Средства за инвестиционо одржавање смо планирали у већем износу, што зависи да ли ће оснивач усвојити тај износ у зависности од средстава који ће планирати у свом буџету.

Остали приходи су остали на истом нивоу.

Анализа плана трошкова

Планирали смо повећање трошкова материјала зато што смо планирали више радова на инвестиционом одржавању.

Трошкови зарада и накнада су планирани са повећањем од 14 % јер смо предвидели средства за социјални програм , ако буде вршена рационализација броја радника.

Што се тиче трошкова производних услуга, повећани су код одржавања основних средстава, која су дотрајала и у лошем стању, трошкова дораде и обраде материјала, комуналних услуга, код трошкова изградње није исказан трошак.

Трошкови инвестиционог одржавања су повећани, што зависи колико ће бити радова на одржавању.

Нематеријални трошкови које чине трошкови ревизије, осигурања, таксе, судске таксе, јер ће бити потребе да се неки потрошачи и утуже ако методе које користимо недају резултате.

Финансијски и расходи – камате су планирани у много мањем проценту, јер сматрамо да нећемо имати великих кашњења у плаћању.

Остали непословни расходи, кога чини исправка потраживања 90% повећани су само за 9%.

Планом за 2016 годину разлика прихода и трошкова, износи 309.195 динара .

директор

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2015. године је 39 радника на неодређено време
7 радника на одређено време..

Планиран је у 2016 години

Квалификациона структура

ред .бр.	Опис	бр.запосл. 31.12.2015	бр.запослених 31.12.2016
1	ВСС	5	5
2	ВШ	3	3
3	ВКВ	1	1
4	ССС	12	12
5	КВ	15	15
6	ПК	5	5
7	НК	5	5
	Укупно	46	46

Старосна структура

	Опис	бр.запосл. 31.12.2015	бр.запослених 31.12.2016
1	До 30 год	3	3
2	30 до 40 г	10	10
3	40 до 50	14	14
4	50 до 60	17	17
5	Преко 60	2	2
	УКУПНО	46	46
	Просечна старост	46,28	46,28

По времену у радном односу

ред. бр.	Опис	бр.запосл. 31.12.2015	бр.запослених 31.12.2016
1	До 5 година	8	8
2	5-10	4	4
3	10-15	7	7
4	15-20	3	3
5	20-25	7	7
6	25-30	7	7
7	30-35	7	7
8	Преко	3	3
	Укупно	46	46

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана финансијска средства за текуће одржавње :

1	набавка добара		
-	Водоводни материјал	5.700.000	7.500.000
-	резервни делови	300.000	300.000
-	ситан инвентар	400.000	500.000
-	ауто гуме	200.000	200.000
2.	канцеларијски материјал	400.000	500.000
3 .	Гориво и мазиво	4.000.000	4.000.000
4.	Електрична енергија	4.000.000	5.500.000

Набавка услуга :

-	Одржавање основних средстава	750.000	1.000.000
-	дорада и обрада материјала	300.000	300.000
-	баждарење водомера и остале услуге.....	4.000.000	1.500.000
-	услуге анализе воде	1.000.000	1.000.000

Набавка радова којима се подржава реализација капиталних пројеката ће бити планирана тек после усвајања програма од стране оснивача.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

I ИНВЕСТИЦИЈЕ –

Инвеститор ЈП“Дирекција за уређење и изградњу и уређење општине Мионица“

ИЗВОРИШТЕ ОРЛОВАЦ

Изградња, санација и реконструкција објекта:

- капажни објекат комплет са резервоарским простором, хидромеханичком и електроопремом
- одбрана изворишта од плављења, ограде
- санација каптаже

Предрачунска вредност радова је 12.000.000 динара.

Главни доводни цевовод Орловац-Мионица

Деоница Орловац- ВВ 5 (пре резервоара Поповача)
-уговорена израда пројектне документације

Процењена вредност радова је 20.000.000 динара.

- уградња цевовода ПЕ 280 мм у дужини око 3,5 км.

Магистрални цевовод Разбојиште –Пискавице

Урађен пројекат новог ПЕ цевовода 225мм, укупне дужине од 2,2км са трасом уз регионални пут, прибављена је грађевинска дозвола.

Конкурисало се за извођење радова код Министарства туризма.

Предрачунска вредност радова је 20.000.000 динара.

Водовод Горњи Мушић

- За потребе водоснабдевања 50 домаћинстава средњег краја Горњи Мушић планирана доградња постојећег водовода у дужини од 3,5 км са резервоаром, урађен пројекат и прибављена грађевинска дозвола за цевовод (истекла).

У 2013.години конкурисало се за извођење код Министарства инфраструктуре.

Предрачунска вредност радова је 7.000.000 динара.

Водовод Шушеока

-проширење постојећег водовода (са ваљевског водовода), урађен водовод у ниској зони Шушеоке
-у 2014.години урађена пројектна документација - Допуна главног пројекта
(није прибављена грађевинска дозвола)

1. планирана изградња главног и потисног цевовода у дужини од 1,5 км и црпне станице комплет са опремом.

Предрачунска вредност радова 30,000,000 динара

Доводни цевовод Јездинац-Рајковић

Постојећи азбестцементни цевовод са великим губицима и кваровима.

Планирана изградња цевовода ПЕ 110мм у дужини од 2,9 км

Има пројекат - 2014. Иновиран

Предрачунска вредност радова је 13.000.000 динара.

Водовод Брежђе –Кључ

- у току израда пројектне документације
- може се предвидети фазна изградња

Разводне мреже

на захтев грађана (са претходно урађеним пројектом):

- Бања Врујци-Герића поток
- Мионица , улица иза вртића
- Светлак
- Дучић

Прилазни пут бунару Б4

- решавање имовинско-правних односа и изградња пута

Фекална канализација Дивчибарски пут

У 2014.години започети радови на изградњи канализације по одлуци и налогу општине. Изведени су радови на изградњи фекалне канализације Дивчибарски пут у дужини од 120 метара, (по главном пројекту урађеном 2007.године, пројектована дужина колектора 700 м). Није прибављена грађевинска дозвола.

Постројење за пречишћавање отпадних вода Села Мионице

Корисници са изграђене канализације Ваљевског пута, 500ЕС

II ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - Извођач ЈКП“Водовод Мионица“

ИЗВОРИШТЕ ЋЕКОВА ЧЕСМА

Изградња, санација и реконструкција објеката:

- црпна станица комплет са хидромеханичком и електроопремом, хлорисање,
- затварачница са резервоарским простором и мерачима протока,

Предрачунска вредност радова је 2.000.000 динара.

Замена делова азбестних цевовода 6.000.000

- Мионица- Радобић
- Бања Врујци-улицом од Горње Топлице ка бањи
- Кључ-од Лепенице до Трифуновића
- Маљевић-Остојићи, Павловићи и Гавриловићи
- Водовод Крчмар-Рајковић: Осеченица, Рајковић
- Водовод Крчмар-Драчић: Мратишић, Пријездић

ИЗВОРИШТА БЕЛА СТЕНА И ДОБРОШ

Санација и доградња објеката, уградња водомера 1.000.000

Робаје

ПВЦ резервоар 50 м3 са затварачницом 2.000.000

<u>Замена ПВЦ цевовода</u> -Команице -„Јежава“	2.000.000
<u>Замена делова разводне мреже, профила 20-90 мм</u>	2.000.000
<u>Замена опреме и водоводних арматура у шахтама и објектима</u> (црпне станице, резервоари, прекидне коморе)	
-угаони вентили са пловком, ваздушни вентили, преградни вентили електровентили, сонде и др.	2.000.000
<u>КАНАЛИЗАЦИЈА</u> Чишћење и хитне интервенције	1.000.000

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ укупно	18.000.000
-------------------------------	-------------------

III ОПРЕМА

A) <u>Од средстава накнаде за одржавање мерног места</u>	<u>8.000.000</u>
--	------------------

Мерни уређаји и вентили корисника у шахтама:

- Баждарење и поправке водомера (мин. 1100 ком)	3.000.000
- Сигурносно-магнетни вентил (I вентил) 400 ком	1.000.000
- Водомери и вентили из програма даљинског очитавања и искључења (мин.300)	4.000.000

B) <u>Од средстава амортизације</u>	<u>4.500.000</u>
-------------------------------------	------------------

Теренско возило	600.000
Путничко возило	300.000
Прикључци за возила и машине (раоник за снег, мач-тестера за ископ до 20цм, цистерна за фекалије, хидрауличко подбушење)	1.500.000
Пумпа резервна за Б-2	600.000
Надоградња и обезбеђење шахти	200.000
Муљне пумпе 2 (са мотором)	100.000
Муљна пумпа за канализацију	100.000
Агрегат (до 2 KW)	40.000
Сечка за асфалт	250.000
Виброжаба (30 цм)	200.000
Алат за водоинсталатере	210.000
Геодетски инструменти	200.000
Компјутерска опрема	200.000

IV ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Инвеститори: Општина Мионица и ЈП“Дирекција за уређење и изградњу и уређење општине Мионица“

Елаборат Изворишта Паштрић

У току је израда елабората о санитарним зонама изворишта.

У 2016. наставити са радовима и урадити Елабората о резервама подземних вода изворишта Паштрић којим су обухваћени бунари Б1, Б2 и Б4, (Законска обавеза општине и водовода.)

Предрачунска вредност радова је 1.000.000 динара.

Потребно сагледати могућност израде још једног бунара.

Елаборати за изворишта

израда Елабората о резервама подземних вода изворишта Орловац, Ђекова и Мертова чесма, Доброш и Бела стена са одређивањем зона санитарне заштите.
(Законска обавеза општине и водовода.)

Хидрогеолошка истраживања

-бунар на локацији Врело у селу Робаје, за потребе обезбеђења додатних количина воде за водоснабдевање Робаја и Рајковића.
Уговорена истражна бушотина

Постројење за пречишћавање отпадних вода Мионице

Урађен генерални пројекат сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Мионица.
Урађена студија изводљивости – донација чешке владе.

Потребно решити локацију постројења, прибавити сагласности и дозволе, пројектну документацију.

Постројење за пречишћавање отпадних вода Бање Врујци

Постоји локација за постројење, потребно прибавити сагласности и дозволе, пројектну документацију.

Резервоар Поповача 500 м

Постоји земљиште

Урадити пројектну документацију за извођење

Бушотина Бања Врујци

Регенерација бунара са анализом воде

600.000 динара

Разводне мреже - на захтев грађана:

- Бања Врујци-Герића поток
- Мионица , улица иза вртића
- Светлак
- Дучић

стручне службе :

в д и р е к т о р

Миливоје Павловић, инж. грађ.