

# **Јавно комунално предузеће Водовод Мионица Мионица**

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. 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 2014

# **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 континурано 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

|                        |                     |                               |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Назорни одбор</b>   |                     |                               |
| Директор               |                     |                               |
| Технички директор      |                     | Помоћник директора            |
| <b>Техничка служба</b> | <b>Општа служба</b> | <b>Рачуноводствена служба</b> |
| 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 | инкасанти                     |
| Зидар                  |                     |                               |
| ВК водоинсталатер      |                     |                               |
| КВ водоинсталатер      |                     |                               |
| ПК водоинсталатер      |                     |                               |
| НК радник              |                     |                               |

### 3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

#### 3.1.Процењени физички обим активности у 2015. години

Ово укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о значајним разликама између остварених и планираних резултата за 2014. годину.

#### Физички обим производње (у јединицама мере)

| Ред. бр. | Назив производа услуге                  | Јед. мере | План 2014. | Процена 2014 | План 2015. | Индекс |      |  |
|----------|---|-----------|------------|--------------|------------|--------|------|--|
|          |   |           |            |              |            | 5/4    | 6/4  |  |
| 1        | 2                                       | 3         | 4          | 5            | 6          | 7      | 8    |  |
| 1.       | Производња, пречиш. и дистрибуција воде | м3        | 800.000    | 700.000      | 800.000    | 0,87   | 1,00 |  |
| 2.       | Прикупљање и дистрибуција отпадног вода | м3        | 94.483     | 80.000       | 95.000     | 0,85   | 1,00 |  |

Процена 2014 године урађена је на основу података служби за првих десет месеци 2014 године и њиховог просека.

План 2015 године је остао на истом нивоу у односу на план за 2014 годину.

## ЦЕНЕ

| Ре бр ој | Врста производа и услуга                                   | јед мер        | 2014   | 2015   | стопа раста |
|----------|--|----------------|--------|--------|-------------|
| 1.       | Вода за грађане школе, дечије и социјалне установе         | м <sup>3</sup> | 48,00  | 57,60  | 20 %        |
| 2.       | Вода за остале кориснике                                   | м <sup>3</sup> | 119,60 | 143,50 | 20 %        |
| 3.       | Канализација за грађане школе, дечије и социјалне установе | м <sup>3</sup> | 9,75   | 11,70  | 20 %        |
| 4.       | Канализација за остале кориснике                           | м <sup>3</sup> | 29,90  | 35,90  | 20 %        |

2. Утврђене цене се увећавају за ПДВ у висини од 10% од јанура 2014.године.

Повећањем цена воде и канализације од 20% повећаће приход за око 8.000.000 динара, и по увођењу накнаде за одржавање водомера 4.000.000 динара што би укупно износило 12.000.000 динара што не чини још увек цену коштања која би могла да покрије трошкове њене дистрибуције до потрошача. У случају да добијемо планирана средства од оснивача неће бити потребно повећање ценау противном мора доћи до повећања. Процент повећања ће зависити од средстава које нас буде Оснивач планирао у свом буџету за 2015 годину.

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

| Ред. бр.      | Врста прихода<br>услуге                    | План 2014              | процена 2014      | план 2015               | Индекс процена 2014 /план 2014 | Индекс план 2015/ процена 2014 |
|---------------|--|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1             | 2  | 3                      | 4                 | 5                       | 6                              | 7                              |
| 1.            | приход вода<br>- приходи од накнаде        | 44.128.000             | 39.100.067        | 46.900.000<br>4.000.000 | 88,60                          | 1,20                           |
| 2.            | канализација                               | 1.111.586              | 958.949           | 1.138.800               | 88,26                          | 1,20                           |
| 3.            | уговори                                    | 2.500.000              | 2.436.695         | 2.500.000               | 97,46                          | 1,03                           |
| 4.            | услуге                                     | 2.500.000              | 3.359.248         | 1.500.000               | 1,34                           | 0,44                           |
| 5.            | субвенције и доплате<br>ребаланс буџета СО | 6.500.000<br>6.500.000 | 11.139.878        | 13.000.000              | 0,86                           | 1,17                           |
| 6.            | срства за<br>инвест.одржавање              |                        |                   |                         |                                |                                |
| 7             | остали                                     | 513.591                | 2.070.787         | 2.000.000               | 4,03                           | 0,96                           |
| <b>укупно</b> |  | <b>63.753.177</b>      | <b>59.065.624</b> | <b>71.038.800</b>       |                                |                                |

Процена прихода у односу на план 2014 године код воде и канализације остварена је 88,60%, зато што није било повећања цена током целе године. Приходи од уговора су остварени 97,40% ,приходи од услуга су већи у односу на план због додатних радова на отклањању последица од поплава и клизишта.

Субвенције су значајно веће у односу на план и повећане су ребалансом буџета Општине, а односе се на обавезе по основу капиталних инвестиција које нису измирене у 2013 години.

Што се тиче плана за 2015 годину приходи од воде и канализације су планирани са повећањем цене од 20% од почетка године. У оквиру тих прихода имамо и приход од накнаде за подржавање водоводног прикључка и по томе је планирано у износу од 4.000.000 динара.

Приходи од уговора су планирани на истом нивоу, приходи од услуга су планирани у мањем износу, јер у њима није планирано инвестиционо одржавање. Ванредни приходи су планирани на бази процене и односе се на приход од камате и од наплате штета.

## Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

| Ре д. бр | Врста трошка (услуге) | План 2014. | Процена 2014 | План 2015  |      |      |
|----------|-----------------------|------------|--------------|------------|------|------|
| 1        | 2                     | 3          | 4            | 5          | 6    | 7    |
| 1.       | тр.материјала         | 13.250.000 | 11.506.350   | 15.000.000 | 0,87 | 1,30 |
| 2.       | тр.зарада и накнада   | 32.431.583 | 30.776.291   | 31.268.436 | 0,95 | 1,02 |
| 3.       | тр. услуга инв.одрж.  | 7.163.403  | 9.000.000    | 13.000.000 | 1,26 | 1,44 |
| 4.       | амортизација          | 4.000.000  | 4.000.000    | 4.500.000  |      | 1,12 |
| 5.       | нематеријални         | 4.000.000  | 2.457.966    | 4.000.000  | 0,61 | 1,63 |
| 6.       | финансиј.расход       | 250.000    | 1.000.000    | 1.200.000  | 4,00 | 1,20 |
| 7.       | непосл.и ванр.        | 3.000.000  | 1.240.668    | 2.000.000  | 0,41 | 1,61 |

**укупно****64.094.986 59.981.275 70.968.436**

## 1. Трошкови материјала

|  |                         |           |           |           |      |      |
|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|  | материјал за одржавање  | 5.500.000 | 5.327.126 | 6.600.000 | 0,97 | 1,24 |
|  | канцеларијски материјал | 250.000   | 330.550   | 400.000   | 1,32 | 1,21 |
|  | гориво и мазиво         | 3.500.000 | 3.312.230 | 4.000.000 | 0,95 | 1,21 |
|  | електрична енергија     | 4.000.000 | 3.536.444 | 4.000.000 | 0,88 | 1,31 |

**13.250.000**

## 2. Трошкови зарада и накнада

|  |                                 |                   |                   |                   |      |      |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
|  | брuto зараде                    | 25.081.920        | 24.683.995        | 24.684.000        | 0,98 | -    |
|  | допр.на терет предузећа         | 4.489.663         | 4.418.435         | 4.418.436         | 0,98 | -    |
|  | трошк.накнада по уговору о делу | 100.000           | 48.000            | 36.000            | 0,48 | 0,75 |
|  | трошк.накнаде члановима УО      | 360.000           | 65.287            | 100.000           | 0,18 | 1,53 |
|  | отпремнина                      |                   |                   | 200.000           |      | -    |
|  | јубиларне награде               | 800.000           |                   |                   |      | -    |
|  | помоћ у случају смрти и болести | 100.000           | 175.050           | 200.000           | 1,75 | 1,14 |
|  | нак.трош.зап.за превоз          | 1.300.000         | 1.252.600         | 1.500.000         | 0,96 | 1,18 |
|  | нак..трш.на служ.путу           | 200.000           | 132.924           | 130.000           | 0,66 | 0,98 |
|  | давања зап.поводом 8 марта      |                   |                   |                   |      |      |
|  | стипендије и кредити ученицима  |                   |                   |                   |      |      |
|  |                                 | <b>32.431.583</b> | <b>30.776.291</b> | <b>31.268.436</b> |      |      |

## 3. Трошкови производних услуга

|  |   |           |           |           |      |        |
|--|---|-----------|-----------|-----------|------|--------|
|  | трошкови инвестиционог одржавања и изградње | 2.000.000 | 5.927.412 | 5.000.000 | 2,93 | 0,84   |
|  | трошкови превоза                            | 250.000   | 50.210    | 200.000   | 0,20 | 3,98   |
|  | ПТТ услуге                                  | 350.000   | 513.866   | 1.000.000 | 1,47 | 1,95   |
|  | одржавање основних средстава                | 750.000   | 513.015   | 700.000   | 0,68 | 1,36   |
|  | трош.дораде и обр.материјала                | 750.000   | 422.549   | 300.000   | 0,56 | 0,71   |
|  | трош.комун.услуга                           | 1.200.000 | 1.552.148 | 1.800.000 | 1,29 | 1,16   |
|  | остали трошкови/баждарење водомера          | 1.863.403 | 21.000    | 4.000.000 | 0,01 | 190,47 |

7.163.403 9.000.000 13.000.000

4 Амортизација

4.000.000

4.500.000

## 5. Нематеријални трошкови

|                               |           |         |           |      |      |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------|------|------|
| адвокатске услуге             | 100.000   | 36.000  |           | 0,36 |      |
| здрав.услуге прегледа воде    | 600.000   | 454.973 | 1.000.000 | 0,76 | 2,20 |
| трош.снимања и пројект.       | 1.000.000 | 487.500 | 1.000.000 | 0,49 | 2,05 |
| трош.стручногобр.запосл       | 100.000   | 88.000  | 50.000    | 0,88 | 0,57 |
| одржавање рачунара и ревизија |           | 155.000 | 200.000   | -    | 1,29 |
| остале непроизводне усл.      | 400.000   | 313.862 | 200.000   | 0,78 | 0,63 |
| трош.репрезентације           | 150.000   | 166.224 | 85.000    | 1,10 | 0,51 |
| остале накнаде                | 30.000    | 5.206   | 20.000    | 0,17 | 3,84 |
| трош.премије осигурања        | 300.000   | 243.100 | 300.000   | 0,81 | 1,45 |
| трошкови плат.промета         | 180.000   | 103.006 | 150.000   | 0,57 | 1,45 |
| трошкови чланарина            | 80.000    | 100.364 | 100.000   | 1,25 | 0,99 |
| трошкови пореза               |           |         |           |      |      |
| таксе                         | 800.000   | 180.273 | 500.000   | 0,22 | 2,77 |
| трошкови извршног поступка    |           |         |           |      |      |
| остали немат.трошкови         | 260.000   | 124.458 | 295.000   | 0,48 | 2,37 |

4.000.000

2.457.966

4.000.000

6. Финансијски расходи камате 250.000 1.000.000. 1.200.000 4,00 1,20

7. Остали непословни расход 3.000.000 1.240.668 2.000.000 0,41 1,61

Што се тиче трошкова процена на план 2014 године трошкови материјала су остварени 0,95%, док је код зарада и накнада такође дошло до смањења зато што средства планирана за јубиларне награде нису искоришћена због недостатка средстава, а имали смо и привремено одсуство неких радника.

Трошкови инвестиционог одржавања су значајније већи, јер су започети радови на санацији и ревитализацији бунара у Паштрићу.

Нематеријални трошкови су такође мањи у односу на план, јер је дошло до смањења неких категорија трошкова.

Финансијски расходи су значајно већи јер смо имали трошкове камата и извршења, због неизмирења обавеза.

Непословни ванредни расходи су значајно мањи.

План трошкова за 2015 годину :

- дошло је до повећања трошкова материјала из разлога ако се буде радило више на инвестиционо одржавању биће веће потребе за трошковима материјала . У те трошкову су укључени трошкови горива и електричне енергије,
- трошкови зарада су планирани на истом нивоу, а накнаде зарада су смањене, јер нисмо планирали средства за јубиларне награде, такође имамо нову ставку отпремнине за одлазак у пензију, пошто имамо једног радника који испуњава услове за пензију,
- трошкови производних услуга, односно инвестиционо одржавање смо планирали у већем износу што зависи дали ћемо за то добити средства,
- значајно су нам повећани ПТТ трошкови због увођења сигнализације на бунарима у Паштрићу ,
- дошло је до повећања трошкова баждарења водомера, који зависи од усвајања накнаде за бројило који иде у склопу повећања цене.



Нематеријални трошкови, финансијски и остали непословни расходи су већи у плану јер планирамо повећање неких категорија трошкова, што се може видети у датим табелама.

Укупан план прихода за 2015. годину износи 71.038.800 динара, уз претпоставку да од Оснивача добијемо планирана средства, као што су субвенције које се и ове године односе на неизмирене обавезе према добављачима на капиталним инвестицијама из 2013 и 2014. године.

У плану за 2015 годину се планирају средства за инвестиционо одржавање, како би се значајније радило на отклањању кварова и заменама делова цевовода где се ти кварови најчешће јављају, што би довело до мањих губитака воде.

План трошкова за 2015.годину износи 70.968.436 динара, што би значило у односу на планирани приход да би ово предузеће 2015 годину завршило са добитком.

У случају да Оснивач својим планом буџета не одобри средства из нашег плана или одобри у мањем износу неопходно ће бити повећање цена.

Процент повећања ће зависити ако средства буду већа проценат повећања ће бити мањи у супротном проценат повећања ће бити већи. Горе наведено је неопходно да би ово предузеће могло да обавља функцију за коју је и основано са много мање потешкоћа него у претходној години.

## ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2013. године је 42 радника на неодређено време и 1 радник на одређено време, што укупно чини 43 запослена.

Планиран је у 2014 години пријем 3 радника и то : 2 КВ радника и 1 ВСС.

### Квалификациона структура

| ред .бр. | Опис          | бр.запосл. 31.12.2014 | бр.запослених 31.12.2015 |
|----------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 1        | ВСС           | 4                     | 4                        |
| 2        | ВШ            | 2                     | 2                        |
| 3        | ВКВ           | 1                     | 1                        |
| 4        | ССС           | 12                    | 12                       |
| 5        | КВ            | 16                    | 16                       |
| 6        | ПК            | 5                     | 5                        |
| 7        | НК            | 5                     | 5                        |
|          | <b>Укупно</b> | <b>45</b>             | <b>45</b>                |

### Старосна структура

|   | Опис                    | бр.запосл. 31.12.2014 | бр.запослених 31.12.2015 |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | До 30 год               | 2                     |                          |
| 2 | 30 до 40 г              | 10                    |                          |
| 3 | 40 до 50                | 14                    |                          |
| 4 | 50 до 60                | 17                    |                          |
| 5 | Преко 60                | 2                     |                          |
|   | <b>УКУПНО</b>           | <b>45</b>             |                          |
|   | <b>Просечна старост</b> | <b>46,28</b>          |                          |
|   |                         |                       |                          |

### По времену у радном односу

| ред. бр. | Опис        | бр.запосл. 31.12.2014 | бр.запослених 31.12.2015 |
|----------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 1        | До 5 година | 7                     | 7                        |
| 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      | 45                    | 45                       |

## 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиција садржи:

У 2015. години планирана улагања у започете инвестиције:

### 1. Магистрални цевовод Разбојиште-Маљевић

у 2014. години изграђен цевовода 4,6 км ПЕ цевовода профила 200 и 150 мм уместо постојећег АЦ, финансирали Републичком дирекцијом за воде и општина Мионица

у 2015.години планиран завршетак превезивања разводне мреже корисника на нови цевовод и замена делова дотрајалих АЦ разводних цевовода

### 2 Резервоар Разбојиште

- За решавање проблема водоснабдевања топличког краја, а посебно Врујаца у летњим месецима велики је значај проширење постојећег резервоарског простора, постојећи резервоар Разбојиште је капацитета 3x100м<sup>3</sup>, а планирана је изградња резервоара од 500 м<sup>3</sup> на истој локацији

-У 2013. и 2014. години извршен откуп земљишта, геодезија, геомеханика, урађен Главни пројекат (финансиран од стране од предузећа Традиционално знање ) и прибављена грађевинска дозвола.

Предрачунска вредност радова је 30.000.000 динара.

-за 2015. планирана је изградња резервоара

### 3. Магистрални цевовод Разбојиште –Пискавице

-У 2007. години је урађена деоница од Разбојишта у дужини од 700м ,постојећи цевовод је АЦ и постављен у зони клизишта на локацији „Јаревац“

-Трајно решење доводног цевовода до ПК Пискавице је измештање цевовода из зоне клизишта, и постављање дуж регионалног пута.

-урађен пројекат новог цевовода са трасом уз регионални пут (треба иновирати), није завршена геодезија и имовинско правни односи, те није прибављена грађевинска дозвола

-за 2015. планирана је изградња ПЕ цевовода 225мм, укупне дужине од 2,2км

Предрачунска вредност радова је 20.000.000 динара.

4. Укључење бунара Б2 у Паштрићу – у 2014. години, или почетак 2015.године, завршити грађевинске радове на ограђивању и прилазу локацији, као и електрорадове на аутоматизи

#### 5. Извориште Паштрић

Санација објеката црпних станица Б1 и Б-4, и затварачница са арматурама и мерачима протока прилазни пут бунару Б4 , решавање имовинско-правних односа и изградња пута

#### 6. Елаборат Изворишта Паштрић

израда Елабората о резервама подземних вода изворишта Паштрић и одређивању зона санитарне заштите којим су обухваћени бунари Б1, Б2 и Б4

Предрачунска вредност радова је 3.000.000 динара.

#### 7. Водовод Брежђе –Кључ

- Постојећи водовод са одвојком са ГДЦ Орловац-Мионица је АЦ са трасом на неприступачним теренима и евидентираним великим губитцима преко 70%

- планиран нов цевовод са трасом дуж локалних путева (са објектима,прекидним коморама и резервоарима

- у 2013. и 2014.години геодетски снимљено и започети радови на изради пројектне документације У 2015. планирана изградња главних цевовода.

#### 8. Ђекова чесма

- На изворишту Ђекова чесма урађена бушотина, и укључена у систем водовода без изградње свих потребних објеката

за 2015. годину планирано решавање имовинско-правних односа за локацију изворишта (са Општином и ЈП „Путеви Србије“), израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу објеката, прибављање дозвола и извођење радова

#### 9. 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 (истекла)

у 2015. години планирана изградња цевовода.

Предрачунска вредност радова је 7.000.000 динара.

#### 10. Водовод Шушеока

-проширење постојећег водовода (са ваљевског водовода), урађен водовод у ниској зони Шушеоке

-у 2014.години урађена пројектна документација - Допуна главног пројекта:

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

#### 11.Управна зграда ЈКП Водовод у ул.Милоша Милићевића

- започети радови у 2011 на санацији гараже, финансирано од стране Дирекције колубарског округа погођеног земљотресом.

планирамо завршетак радова на гаражи, портирници, боксевима, нискоградња и изградња прве фазе у 2015. години.

## 12. Извориште Орловац

Опис радова: реконструкција каптаже, реконструкција објекта за хлорисање; санација доводних и одводних цевовода са арматурама, поправка ограде непосредне зоне санитарне заштите, регулација реке и чишћење корита у зони изворишта

*Процењена вредност радова је 2.800.000 динара.*

## 13. Главни доводни цевовод Орловац-Мионица

а) Деоница Суботићи-Поповача

Постојећи азбестцементни цевовод је неодржив, а најтеже је отклањање кварова у зони притисака преко 12 бара (Суботићи, река Манастирица, Јездићи) на неприступачним теренима, са ПВЦ цевима 280 мм 16 бара у дужини око 1200 метара, са измештањем цевовода дуж локалних путева. Потребно је и спојити урађене деоница до резервоара Поповача са ПВЦ 280 мм 10 бара око 250 метара (парцела Јована Петровића и подбушење пута). Водоводни материјал постоји, од извођача “Ћуприја”.

Процењена вредност радова је 3.500.000 динара.

Опис радова: уградња цевовода ПВЦ 280 мм у дужини око 1450 метара.

б) Деоница од изворишта Орловац до Суботића

Постојећи азбестцементни цевовод потребно заменити, дотрајао и постављен преко лошег терена са великим губицима.

Процењена вредност радова је 6.000.000 динара.

Опис радова: изградња цевовода ПВЦ 280 мм у дужини око 1300 метара.

## 14. Доводни цевовод Ћекова чесма-Крчмарска река

Постојећи азбестцементни цевовод од Ћекове чесме до Крчмарске реке је неодржив, даље до Ћаинца је нов цевовод ПВЦ 160мм.

Потребно поставити нов цевовод ПЕ 160 мм у укупној дужини од 800 метара, урађен пројекат 2014.године (иновирани)

Предрачунска вредност радова је 3.000.000 динара.

## 15. 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. иновирани.

Предрачунска вредност радова је 13.000.000 динара.

## 16. Резервоар Лубенин

проширење капацитета резервоара, набавка и уградња цистерне од 100 м<sup>3</sup> (постојеће: бетонски резервоар 120 м<sup>3</sup> и цистерна 100 м<sup>3</sup>).

Процењена вредност радова 3.000.000 динара.

#### 17. Елаборати за изворишта

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

#### 18. Хидрогеолошка истраживања

-на подручју Рајковића и Робаја (локација Врело, Рајковић-Лепеница) за потребе обезбеђења додатних количина воде за водоснабдевање.  
Потребно урадити пројекте, прибавити сагласности и дозволе и урадити бушотине.

#### 19. Фекална канализација Дивчибарски пут

У 2014.години започети радови на изградњи канализације по одлуци и налогу општине. Урађено 100 м, остало за извођење 600 м.

#### 20.Постројење за пречишћавање отпадних вода Мионице

Урађен генерални пројекат сакупљања, одвошења и пречишћавања отпадних вода насељаопштине Мионица.  
Урађена студија изводљивости – донација чешке владе.

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

#### 21.Постројење за пречишћавање отпадних вода Бање Врујци

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

#### ОПРЕМА (инвестиције)

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| багер                           | 8.000.000 |
| теренско возило (половно) 2 ком | 1.000.000 |
| путничко возило 2 ком           | 1.000.000 |
| утопна бунарска пумпа за Б-2    | 500.000   |
| камион кипер                    | 2.000.000 |
| вибро жаба                      | 300.000   |
| апарат за електрофузионо варење | 500.000   |

---

УКУПНО : 13.300.000

## ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

|   |            |
|---|------------|
| Замена делова азбестних цевовода , где су започети радови<br>( укупне дужине 3,5 км ) | 6.000.000  |
| -Вртиглав-Гојковићи, Стефановићи (600 м)  |            |
| -Бања Врујци-Тикин крак, Војина воденица 700 м  |            |
| -Кључ-Трифунковићи 600 м  |            |
| -Буковац-код школе 600 м  |            |
| -Маљевић-Остојићи, Павловићи и Гавриловићи 1000 м                                     |            |
| 2. Замена ПВЦ цевовода  | 1.500.000  |
| -Команице -„Језава“ 400 м   |            |
| 3. Замена делова разводне мреже, профила 20-63 мм                                     | 1.800.000  |
| - у дужини 5 км   |            |
| 4. Замена водоводних арматура у објектима и шахтама                                   |            |
| - угаони вентили са пловком 10 ком  | 600.000    |
| -ваздушни вентили 20 ком  | 250.000    |
| -преградни вентили 50 ком   | 500.000    |
| 5. Баждарење и поправке водомера (мин. 1100 ком)                                      | 3.000.000  |
| 6. Сигурносно-магнетни вентил (I вентил) 500 ком                                      | 1.000.000  |
| 7. Шахт поклопци са закључавањем 50 ком   | 500.000    |
| 8. хлоринатори - замена посотјећих  | 220.000    |
| 9 муљне пумпе 3   | 100.000    |
| 10. муљна пумпа за канализацију   | 100.000    |
| агрегат 2   | 180.000    |
| мерачи протока  | 1.000.000  |
| рачунари - замена постојећих 4 ком  | 300.000    |
| 15. Алат за водоинсталатере   | 400.000    |
| -----   |            |
| укупно : 4-15   | 8.150.000  |
| -----   |            |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ укупно  | 17.450.000 |

## ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП водовод Мионица кредитну задуженост.

Овом предузећу ће и у 2015 години бити неопходна средства у износу 3.000.000 динара од банака за редовно пословање због великих стечених обавеза, а недовољног процента наплативости потраживања и повећаних трошкова одржавања због дотрајалости водоводне мреже и објеката, који су сваке године у све лошијем стању.

## 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 .....      | 4.600.00  | 5.700.000 |
| - резервни делови .....          | 300.000   | 300.000   |
| - ситан инвентар .....           | 400.000   | 400.000   |
| - ауто гуме .....                | 200.000   | 200.000   |
| 2. канцеларијски материјал ..... | 250.000   | 400.000   |
| 3 . Гориво и мазиво .....        | 3.500.000 | 4.000.000 |
| 4. Електрична енергија .....     | 4.000.000 | 4.000.000 |

Набавка услуга :

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| - Одржавање основних средстава .....      | 750.000   | 750.000   |
| - дорада и обрада материјала .....        | 750.000   | 300.000   |
| - баждарење водомера и остале услуге..... | 3.500.000 | 4.000.000 |
| - услуге анализе воде .....               | 600.000   | 1.000.000 |

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

стручне службе :

в д и р е к т о р

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_