

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА „ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА - ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА“ ЈП ТОПОЛА ЗА 2011. ГОДИНУ

Програм пословања за 2011. годину је процена могућности финансирања, очекиваних расхода, као и процена стварања прихода из којих ће се ове потребе финансирати. Основа за израду Програма за 2011. годину је анализа затеченог стања у комуналној инфраструктури у општини Топола, исказаних потреба од општег интереса за општину Топола и броја циљних група, а у складу са смерницама и одлукама оснивача.

Дирекција свој Програм за 2011. годину засниваће на одржавању путне мреже у општини Топола и улица у граду, вршењу надзора на одржавању ових објеката и финансирању и прибављању услуга за израду планских аката у области урбанистичког планирања у име и за рачун општине које у складу са Законом доноси надлежни орган.

У циљу што бољег остваривања резултата пословања у 2011. години активно ће се вршити анализа тржишта извођача радова, праћење цена материјала и услуга, као и квалитета одрађених послова у циљу одабира економски најповољнијег извођача радова. Јавне набавке радова, добара и услуга у складу са Програмом вршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Укупно планирани приходи Предузећа износе 93.631.000 динара. У структури прихода приходи буџета износе 93.004.000 динара или 99,33%, а сопствени приходи су планирани у износу од 627.000 динара што чини 0,67% укупно планираних прихода. Дирекција ће у 2011. години конкурисати за одређене пројекте из своје делатности, тако да се могу очекивати додатна средства од ресорних Министарстава након чега би уследила измена и допуна Програма за 2011. годину.

План расхода предузећа исказан је по основним наменама и по ближим наменама и исти износе укупно 93.631.000 динара. Јавне набавке радова, добара и услуга у складу са Програмом спроводиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и Закона о буџету републике Србије за 2011. годину.

У складу са Програмом израђен је План набавки који ће се у предузећу спроводити у 2011. години. Планом набавки дефинисани су предмет, врста и процењена вредност сваке појединачне набавке радова, добара и услуга. Набавка радова, добара и услуга за потребе одржавања општинских, некатегорисаних путева и улица вршиће се у складу са средствима предвиђеним овим Програмом и Планом набавки. Путни правци који су у 2011. години предмет одржавања дефинисани су Планом набавки. Полазна основа за одређивање путних праваца који ће бити предмет одржавања у 2011. години је Програм рада и захтеви месних заједница као и приоритети које утврђује Управни одбор у зависности од стања, положаја и значаја пута. План набавки као и сваку измену и допуна Плана усваја Управни одбор предузећа.

Реализација Програма зависиће од прилива финансијских средстава. Уколико се у току године примања смање Програм ће се реализовати по приоритетима, о чему

Одлуку доноси Управни одбор предузећа, а уколико се остваре додатни приходи, изнад планираних, или непланирани, исти се могу користити до нивоа до кога су та средства и остварена, на основу одлука Управног одбора за намене које утврди Управни одбор појединачним одлукама.

За потребе путне мреже планирана су средства по следећим наменама:

- Одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица;
- Учешће Општине у реализацији пројеката ресорних минисарстава;
- Санација штете на објектима путне инфраструктуре настале услед временских непогода;
- Зимско одржавање путева и улица;
- Набавка и одржавање саобраћајне сигнализације.

За инвестициона улагања планирана су средства за следеће намене:

- Учешће општине у реализацији нових пројеката изградње;
- Изградња терена за мале спортове;
- Експропријација за потребе изградње улица и гробља у Љубеселу;
- Пројектно планирање;
- Машине и опрема.

П Р О Г Р А М

ПОСЛОВАЊА ЈКСП "ТОПОЛА" ТОПОЛА ЗА 2011. ГОДИНУ

Пословање ЈКСП „Топола“ Топола регулише низ законских и подзаконских прописа, што је условљено широким спектром и друштвеном улогом делатности којима се предузеће бави. ЈКСП „Топола“ Топола се финансира из сопствених средстава од комуналне и осталих делатности које обавља. Због отежаних услова пословања приходи које предузеће остварује од основне делатности нису довољни за нормално функционисање предузећа. Због тога, из Буџета Општине Топола се обезбеђују субвенције за инвестиције, за набавку опреме, за одржавање средстава и остале трошкове и извршене услуге.

У 2010 години ЈКСП „Топола“ Топола је повећала цене воде, услуга канализације, изношења и депоновања смећа, пијачних и гробљанских услуга за 6,0 % у складу са пројектованим растом инфлације.

Програмом пословања ЈКСП „Топола“ Топола за 2011. годину утврђени су производни и финансијски задаци које треба реализовати кроз:

- Планирани физички обим продаје производа и услуга;
- Планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
- Улагања у набавку опреме која представља побољшање техничке опремљености предузећа и улагања у нове пројекте;
- Организацију рада и кадровска решења која задовољавају потребе предузећа;
- Политику запослености и зарада и других примања запослених у складу са Меморандумом за 2011 годину и Законом о изменама Закона о буџетском систему;
- Политика цена производа и услуга предузећа у складу са утврђеним пројектованим растом цена који је утврдила Влада Републике Србије у складу с Меморандумом за 2011 годину;
- Мере рационализације на свим нивоима и секторима предузећа, смањење трошкова, уштеде и коришћење унутрашњих резерви, побољшање радне и технолошке дисциплине.

Цена коштања производа и услуга не обезбеђује ни ниво просте репродукције предузећа. С обзиром на тешкоће у наплати потраживања (проценат наплате 59 %) предузеће има тешкоће у измиривању својих обавеза. Да би се очувала текућа ликвидност недостајућа средства се обезбеђују из кредитних извора и средстава Буџета.

У 2011 години ЈКСП "Топола" Топола ће повећати цене својих производа и услуга у складу с пројектованим растом инфлације од 4,5 % у односу на 31 децембар 2010 године, у складу с Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011 годину. Повећање цена планира од 01.02. 2011. године.

Основ за израду плана производње и продаје воде у 2011 години је сагледавање могућности постојећих капацитета објеката за производњу и дистрибуцију воде. Тренутна производња воде добија се из изворишта у Јарменовцима и изворишта "Врело" и "Божурња" у Тополи. Оптимална могућност инсталисаних капацитета у просеку је 38 л/сец. Степен коришћења капацитета је условљен издашношћу

изворишта и потребама у потрошњи воде. Планирана производња воде у 2011. години је 850.000 м³. Због повећане потрошње воде у летњим месецима уколико се јави потреба за додатним количинама воде планира се куповина 30.000 м³ воде из система за водоснабдевање Аранђеловца.

У 2011 години планира се укупан приход у износу 117.971.000 динара полазећи од планираног физичког обима продаје производа и услуга и цена према планираној политици цена у 2011. години. У структури прихода планирају се сопствени приходи предузећа у износу 84.871.000 динара и приходи од субвенција у износу 33.100.000 динара.

Услед дотрајалости градске водоводне мреже, високог процента губитка у мрежи, неадекватних техничких решења и на основу стручних испитивања планирају се следеће активности на замени и изградњи и реконструкцији водоводне мреже у граду и осталим насељима и изградњи канализационе мреже у граду. Ови пројекти ће се финансирати из субвенција Буџета према динамици прилива средстава.

- Планира се изградња дренажног канала на изворишту "Врело" и санација унутрашњих зидова на објекту;
- Планира се изградња 500 м водоводне мреже у насељу Велико Поље у Винчи;
- Планира се изградња фекалне канализације у улици Првог устанка у Тополи у дужини 300 метара;
- Планира се изградња фекалне канализације на локацији око Дечје установе "Софија Ристић" у Тополи;
- Планира се реконструкција фасаде старих зграда у Тополи (Матејић кафана, зграда Апотеке, Дом Проте Ђоке);
- Планира се изградња водоводне мреже у насељу код Секције за путеве;
- Планирају се радови на резервоару на Опленцу и то: замена два пловка за регулацију дотока и спречавање прелива воде, репарација комплетне унутрашњости објекта и ремонт и баждарење опреме за управљање.

У 2011 години планира се пружање услуга јавне хигијене у граду које ће се финансирати из субвенција Буџета:

- одржавање јавне хигијене у граду – чишћење улица,
- кошење траве и корова на јавним површинама,
- садња цвећа, окопавање и заливање,
- одржавање дрвореда и зеленила на јавним површинама,
- поливање и прање улица.

У складу с Програмом ЈП Дирекција за изградњу Општине Топола која је наручилац радова планира се чишћење снега и одржавање улица у граду.

У 2011 години ЈКСП "Топола" Топола ће пружати следеће услуге:

- Јавне расвете; - Одржавање кишне канализације у граду; - Текуће поправке.

Радови ће се одвијати у складу с програмом ЈКСП "Топола" и у складу с закљученим уговорима.

У складу с Одлуком о Буџету Општине Топола за 2011. годину (Службени гласник СО Топола бр.18.) предвиђене су субвенције за ЈКСП "Топола" Топола за следеће намене: Основна средства, текуће поправке и одржавање основних средстава, финансирање програма из области заштите животне средине, услуге и остале услуге и трошкови пословања као и изградња објеката.

Из средстава фонда за заштиту животне средине финансираће се одржавање канализације, отплата кредита за ауточистилицу и набавку смећара и одржавање јавне хигијене у граду.

У 2011 години планирају се укупни расходи у износу 115.728.332 динара.

Укупан вишак прихода над расходима износи 2.242.668 динара. У структури прихода пословни приходи учествују са 95,42 % финансијски приходи са 1,61 % и остали приходи са 1,97%.

Планиране инвестиционе активности у 2011. години:

Укупна средства за инвестиционе активности у 2011. години планирана у Буџету Општине Топола за изградњу објекта износе 10.000.000 динара. Остала средства обезбедиће се из средства министарства код којих ће се конкурисати за одређене пројекте и буџетске резерве.

Планирају се следећи пројекти:

- У 2011 години се планира наставак радова на ПППВ у Јарменовцима и то:

- Санација филтер поља;
- Санација доње плоче на филтер пољу 1;
- Санација одводног канала;
- Израда потпорног зида на Јарменовачкој реци;

- У 2011. години се настављају радови на изградњи водовода у МЗ Блазнава;

- Изградња резервоара питке воде у Шаторњи;

- Приоритетан пројекат је проширење гробља на Опленцу;

- Планира се изградња водоводне и канализационе мреже у улици Николе Граовца;

- Планира се изградња водоводне и канализационе мреже у путној мрежи у насељу "Камењак";

- Планира се реконструкција сеоских водовода;

- Планира се реконструкција водоводне линије у дужини 500 м у насељу Велико Поље у Винчи;

- Планира се изградња канализационе мреже у улици Првог устанка у Тополи;

- Планира се изградња фекалне канализације око Дечјег вртића "Софија Ристић" у Тополи;

- Планира се изградња водоводне мреже у насељу испод секције за путеве у Тополи;

- Планирају се радови на реконструкцији резервоара Опленца (ремонт опреме за управљање репарација унутрашњости објекта, замена опреме за регулацију дотока);

- Планира се наставак радова на изради канализације Источни слив у Тополи;