

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЛИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-474/1-II
Дана: 29. јуна 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2027. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-474/1-II од 29. јуна 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2027. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевих



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2027. године, на 94. седници од 29. јуна 2017. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2027. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 21. седници одржаној 2. марта 2017. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2027. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. заменика начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-474/1-II
Дана: 29. јуна 2017. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Срђан Кружевин



На основу члана 23. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на _____седници, од _____ 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ГОДИНЕ
ДО 2027. ГОДИНЕ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2027. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 21. седници одржаној 2. марта 2017. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2027. године, садржан је у члану 23. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 23. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад, даје сагласност на дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада, између осталог, прописано је да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, даје сагласност на програме рада и развоја јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град.

Одредбом члана 59. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС број 15/16) прописана је обавеза свих јавних предузећа да доносе дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за период од 2017. године до 2027. године, који је Надзорни одбор Предузећа донео на 21. седници, одржаној дана 2. марта 2017. године.

На основу изнетог предлажемо да Скупштина Града Новог Сада донесе ово решење у предложеном тексту.



в.р. НАЧЕЛНИЦЕ
Љубица Мијатовић Топалов

Зам. Станковић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3- 4700/2
Дана: 02.03.2017.године.

На основу члана 12. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/2016), члана 33. став 1. тачка 1. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016.године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 21. седници, дана 02.03.2017. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, као у материјалу који чини саставни део ове Одлуке.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Tijana Sanal

Тијана Санал

Достављено:

- в.д. Директора
- Инвестиционо технички сектор
- Служби развоја система
- Главни инжењер
- Сектору финансијских послова
- Сектору правних и општих послова
- Архиви

 JKP ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Нови Сад, Масарикова 17 Број: Дана:	
--	---	---

ДУГОРОЧНИ ПЛАН

ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
ЗА ПЕРИОД 2017. – 2027. ГОДИНЕ

1. Профил предузећа

Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, са потпуном одговорношћу основано је 22. децембра 1989. године. Оснивачи су били "Нови Сад" Комунална радна организација, ООУР "Водовод и канализација" Нови Сад и Скупштина града Нови Сад. Упис у судски регистар извршен је дана 31. децембра 1989. године решењем Основног суда удруженог рада у Новом Саду, под бројем Фи. 3688/89, на основу спроведеног референдума и Одлуке Скупштине града Новог Сада, којом је потврђена фирма, делатност и услови обављања комуналне делатности као и утицај друштвено-политичке заједнице на рад ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

На основу Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавно комунално предузеће (Сл. лист Града Новог Сада број 47 од 23.07.2016. године) Предузеће је ускладило своје пословање са Законом о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/16).

Предузеће послује под именом: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, са потпуном одговорношћу. Скраћено пословно име је ЈКП "Водовод и канализација" са п.о., Нови Сад. Седиште предузећа је у Новом Саду у улици Масарикова број 17.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Нови Сад је једини оснивач предузећа са уделом у власништву над основним капиталом од 100%.

Делатности од општег интереса поверене ЈКП

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад основано је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- одржавање објеката за сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, одвођење отпадних и атмосферских вода, пречишћавање отпадних вода и чишћење септичких јама,
- прикључење корисника на водоводну мрежу,
- прикључење корисника на канализациону мрежу.

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на дан 31.12.2016. године износи 6.519.291.344,52 динара.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 100,00 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону о јавној својини означена као средства у јавној својини, Предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању водоводну и канализациону мрежу, као и комуналне објекте, од којих су значајнији: изворишта "Штрاند", "Ратно острво", "Петроварадинска ада", командно контролни центар „Штранд“, погон за прераду и дистрибуцију воде „Сунчани кеј“, магацински простор Адице...

2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22.12.2016. године (Сл. гласник РС" 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад послује у правној форми »јавно предузеће« на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25.02.2016. године ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016). Овај системски Закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- У сегменту управљања и руковођења
- У сегменту стратешког и текућег планирања и
- У сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године, а продужена је и на 2017. годину
- Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018. године
- Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није орочена

Поред ова три прописа, код пројекција пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности (Закон о водама, Закон о управљању отпадом,...), као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:

- Прописи из области финансија и рачуноводства
- Порески прописи
- Прописи којима се уређују јавне набавке
- Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори)
- Прописи из области заштите права потрошача
- Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите...

Поред наведених, у обзир треба узети и документа која одређују националну стратегију у областима деловања Предузећа (вода, отпад,...), стратегија развоја Града, просторни и урбанистички планови, као и друга релевантна стратешка документа.

3. Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

Основне функције ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији Града Новог Сада и приградских насеља.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу (1) повећања степена доступности комуналних услуга, у правцу (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и у правцу (3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних делатности

ПОКАЗАТЕЉ	Вредност за 2016. годину	
	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода
Укупан број становника	384.240	384.240
Становници обухваћени услугом	356.365	330.814
Домаћинства обухваћена услугом	145.902	134.920
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	8.581	7.935
Број активних водомера (прикључака)	45.343	-
Просечан интервал између два очитавања водомера у данима	30	-
Захваћена и прерађена вода за пиће у м3	34.337.266	-
Укупна дужина водоводне мреже у км	839	-
Потрошња воде - домаћинства (фактурисано) у м3	18.477.016	-
Потрошња воде - Правна лица и предузетници (фактурисано) у м3	4.916.636	-
Укупно запослени у ЈКП	742	742
Запослени у сектору Водовод	188	-
Број прикључака на канализациону мрежу	-	42.810
Количина отпадне воде - домаћинства (фактурисано) у м3		14.753.850
Количина отпадне воде - Правна лица и предузетници (фактурисано) у м3		3.931.664
Укупна дужина канализационе мреже у км	-	694
Запослени у сектору Канализације	-	151
ИНДИКАТОРИ		
Губици воде	28,6	-
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво у процентима	93	86
Укупно запослених на 1000 прикључака	16,36	17,33
Запослени (сектор Водовод и сектор Канализација) на 1000 прикључака	4,15	3,53
Запослени на км мреже	4,46	4,60

Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

У наредном десетогодишњем периоду систем водоснабдевања и одвођења отпадних вода у складу са циљевима из Националне стратегије и локалног и регионалног плана водоснабдевања и одвођења отпадних вода развијаће се у следећим оквирима:

ИНДИКАТОР	На кратак рок до 2019. године		На средњи рок до 2022. године		На дужи рок до 2027. године	
	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода
Губици воде у%	26,5	-	25,0	-	22,0	-
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	95	89	97	92	100	96
Укупно запослених на 1000 прикључака	14,5	15,6	13,8	14,2	12,4	13,6
Запослени на км мреже	4,0	4,1	3,8	3,9	3,7	3,7

Кључне активности потребне за достизање циљева

У циљу остварења постављених циљева потребно је спровести активности на јачању кадровских капацитета у смислу њихове обуке и образовања, инвестирати у дистрибутивну мрежу, опрему и возила, као и у развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака, како у производњи, тако и у процесу фактурисања и наплате пружених услуга.

Сталне обавезе Предузећа су да организује пословање на начин који обезбеђује:

- 1) Трајно и неометано пружање услуга под условима и на начин утврђен Законом о комуналним делатностима и прописима заснованим на поменутом Закону.
- 2) Пружање одговарајућег обима и квалитет услуга, на начин дефинисан Законом о комуналним делатностима, који укључује поштовање рокова, обезбеђује да су услуге пружене и да су испоштовани здравствени и санитарни стандарди како је то утврђено Законом о комуналним делатностима и прописима.
- 3) Предузимање мера усмерених на одржавање, унапређење и заштиту комуналних постројења, опреме и објеката који се користе за вршење комуналних делатности.
- 4) Развој и унапређење квалитета и асортимана комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности пословања.

4. Унапређење успешности пословања и организације рада Предузећа

У наредном десетогодишњем периоду ради повећања успешности пословања потребно је унапредити систем управљања, руковођења и организације на нивоу Предузећа кроз спровођење ефикаснијих линија руковођења, надзора и контроле процеса рада. Остварењу тих циљева допринеће увођење стандардизованих процедура, као и формирање база података, интегрални информациони систем, ГИС технологија и системи аутоматског генерисања извештаја. Реализацијом ових циљева успешност пословања Предузећа доведиће се на виши ниво, што показују и вредности наредних индикатора.

Предузеће мора да обезбеди:

- 1) Ефикасност: текући трошкови да буду покривени приходима, произведена и фактурисана количина воде да буду на приближном нивоу, број дужничких дана да се сведе на европски просек;
- 2) Профитабилност: фактурисана и наплаћена потрошња да буду на нивоу од преко 93%, тарифе које покривају текуће трошкове;
- 3) Краткорочну и средњорочну ликвидност: кроз пројекцију и праћење ликвидности трећег степена, ликвидности другог степена, коефицијента дугорочних обавеза ;
- 4) Обрачун и наплату: ефикасност наплате – по категорији потрошача, пројекцију и праћење процента обрачунатог и фактурисаног;
- 5) Организацију: пројекцију броја запослених на 1000 приључака, броја запослених на 1000 потрошача, месечни трошкови по запосленом у односу на фактурисану воду;
- 6) Производњу и одржавање: праћење процента цурења из система и мере за отклањање узрока, анализу утрошака воде која не доноси приход; анализу резултата хемијске и биолошке контроле исправности воде;

У 000 динара

ПОКАЗАТЕЉИ	На кратак рок од 2017 - 2019. године (три године)	На средњи рок од 2017-2022. године (шест година)	На дужи рок од 2017- 2027. године (11 година)
Укупни кумулативни приходи за 3,6 и 11 година	8.074.754	16.790.304	31.493.604
Укупни кумулативни расходи за 3,6 и 11 година	8.057.152	16.603.104	31.009.374
Укупан број запослених	742	742	742
Књиговодствена вредност капитала	8.502.620	8.757.700	9.333.470
Вредност основних средстава	12.196.900	12.562.810	13.819.100
Вредност опреме	1.532.510	1.678.490	1.846.340
Укупне обавезе по кредитима	1.683.080	1.351.370	783.132
Укупна краткорочна потраживања	856.702	895.270	1.084.800
Укупне краткорочне обавезе	3.271.422	3.073.280	3.380.610
Укупни кумулативни трошкови радне снаге	2.546.922 (3X848.974)	5.093.844 (6X848.974)	9.338.114 (11X848.974)
Кумулативни трошкови енергије	507.050	1.064.810	1.881.170
Кумулативни трошкови резервних делова	672.980	1.413.260	2.355.430
Кумулативни трошкови	400.030	846.370	1.551.680

инвестиционог и текућег одржавања			
Кумулативни трошкови амортизације	2.539.140	5.586.110	10.241.200
ИНДИКАТОР			
Економичност (приходи/расходи)	100,2%	100,9 %	100,9 %
Техничка опремљеност рада (садашња вредност опреме по запосленом)	2.065,4	2.262,1	2.488,3
Капитал по запосленом	11.459,1	11.802,8	12.578,8
Ненаплаћена потраживања (краткорочна потраживања у односу на приход)	10,5%	5,3 %	3,4 %
Степен амортизовања основних средстава (садашња вредност / набавна вредност)	87,3%	85,8%	83,7%
Степен отписа опреме (садашња вредност / набавна вредност)	68,9%	67,6%	65,9%
Енергетска ефикасност (трошкови енергије у односу на укупне расходе)	6,3%	6,4 %	6,1 %
Степен наплате (фактурисана реализација/ наплаћена реализација)	72,0%	83,0%	93,0%
Солвентност (готовина у односу на краткорочне обавезе)	2,3%	2,5%	2,0%
Ликвидност (краткорочна потраживања у односу на краткорочне обавезе)	26,2%	29,1 %	32,1 %
Трошкови запослених у односу на укупне расходе	31,6%	30,7 %	30,1 %
Степен задужености	38,5%	35,1%	36,2%
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања у укупним расходима	5,0%	5,1 %	5,0 %

5. Кадровска политика и план запослености

Почетком 2017. године Предузеће је достигло број запослених у складу са Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2015. годину, док је број ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима у складу са чланом 27е, став 36 Закона о буџетском систему и чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. У наредном периоду Предузеће ће се придржавати законских прописа који се односе на број запослених у јавном сектору, при чему ће се водити рачуна да се у оквиру расположивих средстава врши стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила. У наредном десетогодишњем периоду водиће се рачуна о оптималној квалификационој структури, како стално запослених, тако и кадрова ангажованих на повременим пословима

6. Политика цена основних комуналних услуга

Наплата укупних потраживања ЈКП

ПОЗИЦИЈА	На кратак рок до 2019. године	На средњи рок до 2022. године	На дужи рок до 2027. године
Наплата потраживања	72%	83%	93%

Да би се улагање у одржавање и ширење инфраструктурног система Града Новог Сада задржало на бар приближном нивоу из минулих година, потребно је омогућити повећан и сигуран прилив новчаних средстава, кроз смањење губитака на мрежи, ефикаснију наплату, увећање броја корисника услуга и сл.

Критеријуми за утврђивање политике цена заснивају се на следећим принципима:

- 1) Примена принципа "потрошач/загађивач плаћа";
- 2) Примена економских принципа у обрачунавању цене, који укључују оперативне трошкове, трошкове одржавања, трошкове амортизације, трошкове пореза, такси и накнада као и трошкове и све друге издатке финансирања капиталних улагања (ако их има);
- 3) Трошкови одржавања треба да буду планирани довољно високо тако да омогуће одржавање система за водоснабдевање и одвођење и прераду отпадних вода у добром стању, а у случају када се систем већ налази у стању које је ниже од оптималног, да се финансирају увећани трошкови и други издаци инвестиционог одржавања;
- 4) Укључивање резерве за "ненаплаћена потраживања", при чему се подразумева разуман ниво постигнуте наплате услуга;
- 5) Узимање у обзир издатака отплате инвестиционих кредита (главнице и камате);

7. Оквирни план инвестиција и инвестициона политика

У наступајућем десетогодишњем периоду планирају се капитална инвестициона улагања која ће се финансирати из различитих извора финансирања.

Под капиталним инвестицијама подразумевају се израда пројектне техничке документације за водовод и канализацију (идејни и главни пројекат) и изградња дела водоводне или канализационе мреже и других објеката за водоснабдевање и одвођење отпадних вода којима се решава питање снабдевања водом или одвођења и пречишћавања отпадних вода у одређеној просторној целини или делу насеља и који се повезује на примарни водоводни и канализациони систем, као и реконструкција, односно веће планске или ванредне поправке на мрежи (нпр. замена дела или комплетне деонице цевовода).

Капиталне инвестиције финансирају се:

- из сопствених средстава Предузећа,
- из средстава буџета локалне самоуправе,
- кредитних задужења Предузећа,
- донација.

У наредним прегледима приказани су пројекти у току, као и будући пројекти:

ПРОЈЕКАТ	Период реализације	Образложење пројекта
Водоснабдевање насеља Бегеч	2016–2020	Снабдевање водом насеља Бегеч је из локалног водоводног система за бунарима. Планира се реконструкција водоводне мреже Бегеча и изградња доводника до Бегеча чиме ће се повезати на систем водоснабдевања Новог Сада.

Фабрика воде на Петроварадинској ади	2017–2020	На локалитету Петроварадинска ада предвиђа се изградња новог постројења за пречишћавање питке воде капацитета 200 л/с. Постојеће ће обезбедити додатну количину воде која је потребна за уредно водоснабдевање Новог Сада. Предвиђени су следећи процеси пречишћавања подземне воде: аерација, филтрација на брзим пешчаним филтерима, озонизација, филтрација на филтерима са активним угљем и дезинфекција хлором пре дистрибуције у град.
Спајање јужног и северног градског слива канализације Новог Сада	2016–2018	Повезивањем јужног и северног градског слива канализације колектором од локалитета ГЦ1 до локалитета ГЦ2 обезбедиће се услов за концентрисање отпадних вода на локалитету ГЦ2 одакле се планира повезивање са будућим централним постројењем за пречишћавање отпадних вода у Новом Саду. При томе се уклања постојећа црпна станица ГЦ1 и локација ослобађа за друге садржаје.
Нова црпна станица на локалитету ГЦ2	2019–2020	Изградњом нове црпне станице НГЦ1 на локалитету ГЦ2 обезбеђује се препумпавање свих отпадних вода које ће се допремати до овог локалитета, до будућег централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Новом Саду. Такође, ова црпна станица ће служити и за препумпавање разблажених вода, које се не могу препумпати на постројење у ретензију и директно у Дунав.
Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Града Новог Сада са Припадајућим колекторским правцима	2016–2020	Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Града Новог Сада предвиђа се за третман отпадних вода са читавог подручја Града Новог Сада, осим пет околних насеља за које су предвиђени посебна постројења. Локација постројења, као и технологија пречишћавања ће бити одређена Генералним пројектом и Претходном студијом оправданости.
Реконструкција канализационе мреже на Лиману I и Лиману II	2017-2021	Извориште подземне воде Штранд налази се на локацији Лимана 1 и заштићено је зонама санитарне заштите. Целокупно подручје Лимана један налази се у другој зони санитарне заштите изворишта Штранд. Планира се раздвајање отпадних вода и атмосферских вода на тој локацији изградњом посебне канализације отпадних вода и канализације атмосферских вода, у циљу заштите изворишта.
Изградња изворишта инфилтрационог типа на Ратном острву са прерадом површинске воде	2020-2026	Изградњом новог изворишта инфилтрационог типа на Ратном острву обезбедиће се додатна количина сирове воде од око 1000 л/с у систему водоснабдевања Новог Сада. Додатне количине воде ће у будућности бити неопходне због процеса "старења" постојећих бунара на извориштима. Пројекат обухвата изградњу инфилтрационих поља, бунара и постројења за прераду површинске воде из Дунава, којом ће се инфилтрациона поља наливати.
Изградња атмосферске канализације на Клиси	2017-2026	Постојеће стање одвођења атмосферских вода са подручја Клисе је отвореном каналском мрежом која је у веома лошем стању. Пројектом се предвиђа изградња четири колекторска правца којим ће се атмосферске воде са овог подручја одвести до црпне станице која ће их препумпавати у ДТД канал.
Доградња канализационог система за отпадне воде на Клиси	2017-2026	Канализациони систем отпадних вода на подручју Клисе је недовољан по капацитету, тако да је неопходна доградња система како би се све отпадне воде са овог подручја могле одвести до локације будућег постројења за прераду отпадних вода.

Изградња ППОВ насеља Бегеч	2020-2026	Насеље Бегеч нема изграђен канализациони систем отпадних вода и отпадне воде се сакупљају локално септичким јамама, које се периодично празне. Предвиђена је изградња система канализације за читаво насеље и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, које ће се после пречишћавања испустити у Дунав.
Изградња система канализације отпадних вода на сремској страни Града	2017-2026	Канализациони систем отпадних вода на сремској страни је изграђен у Сремској каменици, у Петроварадину и у Буковцу. Предвиђа се изградња система канализације отпадних вода за све остале потрошаче на подручју сремске стране, чија оријентација ће бити на слив Роков поток, односно на будуће постројење за пречишћавање отпадних вода.
Изградња система канализације атмосферских вода на сремској страни Града	2017-2026	Одвођење атмосферских вода на сремској страни углавном је постјећим природним водотоковима, обзиром да је у питању брдовито подручје. Планира се пројектовање и изградња комплетног система одвођења атмосферских вода отвореним каналима и колекторима, према сливу Роковог потока.

У табели су приказани планирани пројекти за капиталне инвестиције са којима се аплицира и за бесповратна средства из међународних или националних фондова, инвестиције у објекте комуналне инфраструктуре предвиђене за финансирање из сопствених средстава Предузећа и других извора, као и финансирање замене дотрајалих возила и опреме, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката из сопствених резерви.

Очекује се да Оснивач пружи сву неопходну стручну и административну подршку Преузећу у поступку добијања потребних дозвола, одобрења и сагласности за реализацију пројеката из Плана у односу на државне органе и органе територијалне аутономије.

8. Мере за реализацију дугорочног плана

Мере предвиђене годишњим програмом пословања за 2017. годину

Програмом пословања за 2017. годину планиране су одређене активности које представљају почетак реализације дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад. Као најбитније карактеристике усвојеног Програма пословања за 2017. годину може се истаћи следеће:

- повећање количине продаје пијаће воде и одвођења отпадних вода
- повећање прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода
- већи раст укупних пословних прихода у односу на пословне расходе
- број запослених исти као у претходној години
- планирана капитална улагања већа у односу на претходну годину
- повећања цена у 2017. години нису планирана.

У текућој години усвојен је програм капиталних и инвестиционих улагања у добра, услуге и радове који представљају основу за реализацију дугорочног плана за период 2017. – 2027. године. Део тих активности приказан је у наредној табели која садржи пројекте финансиране из сопствених средстава, као и из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада.

Назив улагања
Набавка лиценци за софтвер
Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"и ППОВ
Набавка, транспорт и монтажа нових пумпних агрегата у ПС Сребро и ПС Ловачки дом комплетно са машинским, електро и грађевинским радovima
Набавка електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са уградњом
Набавка софтвера: Konfigurator za LOCALIS (WEB GIS апликација)
Набавка теретних возила
Набавка специјалних возила
Набавка софтвера и хардвера за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката

Прибављање земљишта са зградом
Интегрисани систем заштите објекта ЈКП Водовод и канализација
Услуга проширења модула ХР софтвера
Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу источног колектора кишне канализације дуж улице Темерински пут I~3000 m
Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улица Сентандрејски пут и Приморске I~2800 m
Извођење радова на изградњи и постављању јавних чесми са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на изградњи водоводне мреже на Булевару Михајла Пупина (од Јеврејске до улице Народних хероја), са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са набавком и уградњом материјала - II ФАЗА
Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђурђевданској у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала
Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата
Набавка рачунарске опреме
Набавка и уградња затварача и актуатора на 2 филтерска поља (комплет) у СФС
Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Институт и НПС Штранд
Набавка, испорука и уградња система заштите шахт поклопаца од крађе
Услуга надоградње софтвера Urbano Hydra и Canalis, набавка додатне лиценце, прелазак на мрежну верзију софтвера заједно са годишњим одржавањем, обуком запослених и техничком подршком
Услуга израде пројектно техничке документације решења прања ГАУ филтера хлорисаном водом
Услуга прање степена засићења гранулисаног активног угља (Јакобу) изведеног на постројењу за прераду воде за пиће Штранд
Услуга аутоматизације и агрегације процеса у ГИС-у
Услуге одржавање софтвера: ЕДАМС
Услуга одржавање софтвера: ArcGIS и LOCALIS са израдом наменских модула
Услуга дигитализације и миграције података
Услуга израде пројектно техничке документације за потребе одвођења отпадних и атмосферских вода града Новог Сада ограниченог левом обалом Дунава и десном обалом канала ДТД, изузев делова са изграђеним системом опште канализације
Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Роковог потока
Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Новоселског потока
Услуга израде пројектно-техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Малокаменичког потока
Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу централног колектора кишне канализације дуж улица Клисански пут и Приморске I~2700 m
Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици
Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу резервоара II висинске зоне Буковац V= 150 m³
Услуга израде пројектно-техничке документације, за изградњу водоводне мреже у ул. Марка Краљевића ОД 225 I=340 m
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за извођење реконструкције водоводне мреже у улици Стражиловској (од Мике Антића до Булевара Цара Лазара) у Новом Саду, I=480 m
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Миленка Грчића (од улице Корнелија Станковића до улице Облацића Рада) у Новом Саду
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Орловића Павла (од улице Веселина Маслеше до Улице Миленка Грчића) у Новом Саду
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Савској у Новом Саду
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Ритској (од Ченејске до Сентандрејског пута) у Новом Саду
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Шекспировој у Новом Саду
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Иве Ђипика у Новом Саду
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Новосадска, Раде Кончара и Славка Родића у Сремској Каменици
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Мажуранићева, Томислава Матасића и Тунислава Пауновића у Петроварадину
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Милице Стојадиновић Српкиње, Школској и делу Петра Кочића у Буковцу
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Митрополита Стратимировића у Сремским Карловцима
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију главног расклопног електроенергетског блока на ЦС "Север 4"
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију котларнице у улици Хаџи Ђериној
Услуге израде пројектно техничке документације, за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Ср. Карловци"
Услуге израде пројектно техничке документације за повећање капацитета ЦС "Корнелија Станковића" на 250l/s
Услуге израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Сајлово 1"
Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу јавних чесми на територији Града Новог Сада
Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже дуж Булевара цара Лазара
Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже
Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2, 3 и 10 са набавком и уградњом материјала.
Извођење радова на санацији филтерских поља (2 поља у СФС) са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на монтажи постојећих пумпних агрегата Вило са пратећом електро опремом у БХД -1, БХД -3 и БХД - 5 на изворишту "Петроварадинска ада"
Извођење земљаних и грађевинских радова на изградњи ретензије у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала

Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама Земљане Ђуприје, Косте Хаџи Млађег и Матице Српске у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
Извођење радова са набавком и уградњом чистача решетке ЦС "ГЦ-1"

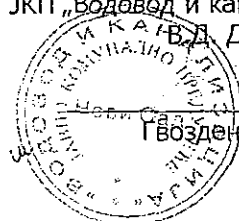
У 2017. години очекује се реализација зајма од Европске инвестиционе банке у потпуности, што ће веома оптеретити пословање Предузећа у посматраном периоду. У другој половини 2017. године почиње враћање и главнице зајма, а узевши у обзир да се до сада плаћала само камата ово ће бити значајан издатак за Предузеће. У наредној табели дајемо преглед доспећа камате и отплате главнице зајма за наредни десетогодишњи период.

Датум доспећа плаћања	Стање главнице	Укупно у €	Главница у €	Камата у €
20.02.17.	15,000,000.00	186,997.75	0.00	186,997.75
20.08.17.	14,697,800.19	489,197.56	302,199.81	186,997.75
20.02.18.	14,395,600.38	486,213.71	302,199.81	184,013.90
20.08.18.	14,093,400.57	483,229.86	302,199.81	181,030.05
20.02.19.	13,621,200.76	650,246.03	472,199.81	178,046.22
20.08.19.	13,149,000.95	644,275.30	472,199.81	172,075.49
20.02.20.	12,676,801.14	638,304.53	472,199.81	166,104.72
20.08.20.	12,204,601.33	632,333.77	472,199.81	160,133.96
20.02.21.	11,732,401.52	626,363.03	472,199.81	154,163.22
20.08.21.	11,260,201.71	620,392.27	472,199.81	148,192.46
20.02.22.	10,788,001.90	614,422.54	472,199.81	142,222.73
20.08.22.	10,315,802.09	608,450.78	472,199.81	136,250.97
20.02.23.	9,843,602.28	602,480.06	472,199.81	130,280.25
20.08.23.	9,371,402.47	596,509.30	472,199.81	124,309.49
20.02.24.	8,899,202.66	590,538.56	472,199.81	118,338.75
20.08.24.	8,427,002.85	584,567.81	472,199.81	112,368.00
20.02.25.	7,954,803.04	578,597.06	472,199.81	106,397.25
20.08.25.	7,482,603.23	572,626.31	472,199.81	100,426.50
20.02.26.	7,010,403.42	566,655.55	472,199.81	94,455.74
20.08.26.	6,538,203.61	560,684.81	472,199.81	88,485.00
20.02.27.	6,066,003.80	554,714.06	472,199.81	82,514.25
20.08.27.	5,593,803.99	548,743.32	472,199.81	76,543.51

Анализирајући табелу уочљиво је да Предузеће од 2018. године има обавезе по отплати Зајма око милион евра, а та обавеза се наредних година и увећава.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Б.Д. Директор



Гвозден Перковић