

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-474-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 Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2021. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-474-II од 29. јуна 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2021. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Крузевић

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 Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2021. године, на 94. седници од 29. јуна 2017. године доноси

ЗАКЉУЧАК

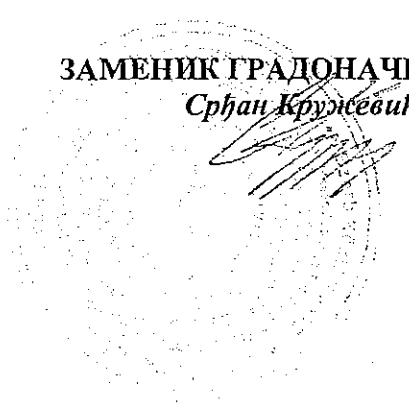
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 21. 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 Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2021. 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-II
Дана: 29. јуна 2017. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Срђан Кружјевић



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 СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ГОДИНЕ
ДО 2021. ГОДИНЕ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2021. 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 Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за период од 2017. године до 2021. 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 средњорочни 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 Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за период од 2017. године до 2021. 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.



6.0. НАЧЕЛНИЦЕ
Љубица Мијатовић Топалов

Зоран Банковић



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.



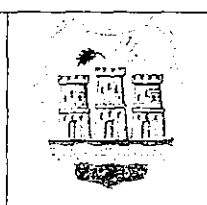
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јасна Т.

Тијана Санал

Достављено:

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

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

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН

ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
ЗА ПЕРИОД 2017. – 2021. 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 "Штранд", "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 стабилну и квалитетну производњу и дистрибуцију пијаће воде као и одвођења отпадних вода.

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 читавања 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 у %	28,6	-
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво у %	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 петогодишњем 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	2017. година		2018. година		2019. година		2020. година		2021. година	
	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода
Губици воде	27,8	-	27,0	-	26,5	-	26,0	-	25,5	-
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	93,5	87	94	88	95	89	95,5	90	96	91
Укупно запослених на 1000 прикључака	16,0	16,6	15,2	16,0	14,5	15,6	14,2	15,0	14,0	14,5
Запослени на км мреже	4,3	4,4	4,15	4,2	4,0	4,1	3,9	4,0	3,8	3,9

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 квалитета 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 петогодишњем 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 довестиће 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 дугорочном 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

ПОКАЗАТЕЉ	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни приходи	2.641.970	2.701.324	2.731.460	2.834.230	2.940.660
Укупни расходи	2.638.270	2.697.024	2.721.858	2.783.444	2.881.254
Укупан број запослених	742	742	742	742	742
Књиговодствена вредност капитала	8,398,931	8,462,750	8,502,620	8,571,360	8,668,510
Садашња вредност основних средстава	10,533,710	11,328,540	12.196.900	12,286,570	12,475,230
Садашња вредност опреме	1,492,290	1,506,320	1,532,510	1,591,760	1,627,690
Укупне обавезе по кредитима	1,805,710	1,753,820	1,683,080	1,572,340	1442,360
Укупна краткорочна потраживања	816,300	839,570	856,702	871,390	882,610
Укупне краткорочне обавезе	2,884,231	3,059,470	3,271,422	3,192,510	3,115,670
Укупни трошкови радне снаге	848,974	848,974	848,974	848,974	848,974
Трошкови енергије	147,660	176,690	182,700	189,320	193,400
Трошкови резервних делова	187,140	192,320	199,140	206,950	233,140
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања	116,140	134,720	149,170	158,760	161,860
Трошкови амортизације	835,406	848,560	855,174	870,590	898,730
ИНДИКАТОРИ					
Економичност (приходи/расходи)	100,1	100,2	100,4	101,8	102,1
Техничка опремљеност рада (садашња вредност опреме по запосленом)	2.011,2	2.030,1	2.065,4	2.145,2	2.193,7
Капитал по запосленом	11.319,2	11.405,3	11.459,1	11.551,7	11.682,6
Ненаплаћена потраживања	30,9	31,1	31,3	30,7	30,0

(краткорочна потраживања у односу на годишњи приход)					
Степен амортизовања основних средстава (садашња вредност / набавна вредност)	89,1%	88,5%	87,8%	87,1%	86,6%
Степен отписа опреме (садашња вредност / набавна вредност)	70,5%	69,7%	68,9%	68,4%	67,9%
Енергетска ефикасност (трошкови енергије у односу на укупне расходе)	5,6	6,5	6,7	6,8	6,6
Степен наплате (фактурисана реализација/ наплаћена реализација)	64,0%	68,0%	72,0%	75,0%	79,0%
Солвентност (готовина у односу на краткорочне обавезе)	2,0%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%
Ликвидност (краткорочна потраживања у односу на краткорочне обавезе)	28,3	27,4	26,2	27,3	28,3
Трошкови запослених у односу на укупне расходе	32,2	31,5	31,2	30,5	29,5
Степен задужености	34,2%	36,3%	38,5%	37,9%	36,5%
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања у укупним расходима	4,4	5,0	5,5	5,7	5,6

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 петогодишњем периоду водиће се рачуна

о оптималној квалификационој структури, како стално запослених, тако и кадрова ангажованих на повременим пословима

6. Политика цена основних комуналних услуга

Степен покрића трошкова пословања

Остварени укупни приходи за 2016. годину износе 2.635.396.000,00 динара, а расходи који прате производњу и услуге износе 2.633.088.000 динара, што значи да Предузеће исказује добит на производњи воде и пружању услуга одвођења отпадних вода.

Цена воде која је непромењена од 01.01.2011. године покрива трошкове производње.

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);

Да би се улагање у одржавање и ширење инфраструктурног система Града Новог Сада задржало на бар приближном нивоу из минулих година, потребно је омогућити нов повећан и сигуран прилив новчаних средстава, пре свега кроз ширење броја корисника услуга предузећа, афикаснију наплату потраживања, смањење губитака воде на мрежи, смањењем броја нелегалних прикључака и сл.

7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2017. - 2021. године

У 000 динара						
ГОДИНА / ПОЗИЦИЈА	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	2021/2017
Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода	2.367.126	2.429.780	2.482.690	2.581.990	2.685.600	113,5
Остали приходи из делатности	79.904	81.500	83.540	86.880	88.700	111,0
Остали пословни приходи	122.650	125.100	128.230	130.360	133.360	108,7
УКУПНИ пословни приходи	2.569.680	2.636.380	2.694.460	2.799.230	2.907.660	113,2
Финансијски приходи	35.730	29.800	12.000	10.000	8.000	22,4

Остали приходи	36.560	35.144	25.000	25.000	25.000	68,4
УКУПНИ ПРИХОДИ	2.641.970	2.701.324	2.731.460	2.834.230	2.940.660	111,3
Енергија	147.660	176.690	182.700	189.320	193.400	131,0
Гориво и мазиво	40.200	43.470	48.370	51.670	63.870	158,9
Сировине	66.610	69.990	75.110	79.340	92.540	138,9
Помоћни материјал и трошкови резервних делова	120.530	122.330	124.030	127.610	140.600	116,7
<i>Материјални трошкови</i>	<i>375.000</i>	<i>412.480</i>	<i>430.210</i>	<i>447.940</i>	<i>490.410</i>	130,8
Трошкови запослених	848.974	848.974	848.974	848.974	848.974	100,0
Услуге производног карактера	166.340	170.890	174.780	178.520	192.560	115,8
Непроизводне услуге	293.840	298.840	302.490	308.680	315.490	107,4
Амортизација	835.406	848.560	855.174	870.590	898.730	107,6
<i>УКУПНИ пословни расходи</i>	<i>2.519.560</i>	<i>2.579.744</i>	<i>2.611.628</i>	<i>2.654.704</i>	<i>2.746.164</i>	109,0
Финансијски расходи	49.770	46.000	49.770	49.770	49.770	100,0
Остали расходи	68.940	71.280	60.460	78.970	85.320	123,8
УКУПНИ РАСХОДИ	2.638.270	2.697.024	2.721.858	2.783.444	2.881.254	109,2
БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК	3.700	4.300	9.602	50.786	59.406	1605,6

Из представљених података видљиво је да ће у наредном периоду укупни приходи расти брже од укупних расхода. Највећи утицај на раст прихода имаће приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода, као резултат прикључења нових корисника на новосизграђену водоводну и канализациону мрежу, смањења губитака на мрежи као и ефикасније наплате. Уз економично управљање трошковима резултат пословања по годинама показује тенденцију раста.

8. Оквирни план инвестиција и инвестициона политика

У наступајућем петогодишњем 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 финансирани из сопствених средстава, капиталних субвенција, као и путем кредитних линија.

ПРОЈЕКАТ	Период реализације
Водоснабдевање насеља Бегеч	2016–2020
Фабрика воде на Петроварадинској ади	2017–2020
Спајање јужног и северног градског слива канализације Новог Сада	2016–2018
Нова црпна станица на локалитету ГЦ2	2019–2020
Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Града Новог Сада са Припадајућим колекторским правцима	2016–2020
Реконструкција канализационе мреже на Лиману I и Лиману II	2017-2021

У табели су приказани планирани пројекти за капиталне инвестиције са којима се аплицира 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.

9. Мере за реализацију средњорочног плана

Мере предвиђене годишњим програмом пословања за 2017. годину

Програмом пословања за 2017. годину планиране су одређене активности које представљају почетак реализације средњорочног 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 средњорочног плана за период 2017. – 2021. 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 радовима
Набавка електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са уградњом
Набавка софтвера: Konfigurator за 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 објеката ЈКП Водовод и канализација
Услуга проширења модула XP 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 чесни 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 Половица 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 СоС.
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, обуким запослених и техничком подршком
Услуга израде пројектно техничке документације решења прања ГАУ филтера хлорисаном водом
Услуга прања степена засићења гранулисаног активног угља (Јакову) изведеног на постројењу за прераду воде за пиће Штранд
Услуга аутоматизације и агрегације процеса у ГИС-у
Услуге одржавање софтвера: ЕДАМС
Услуге 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, извођев дачева са изграђеним системом опште канализације
Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета слизова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Роковог потока
Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета слизова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Новоселског потока
Услуга израде пројектно-техничке документације, за потребе анализе капацитета слизова 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 Класански пут и Приморске I~2700 m
Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу црпне станице ККЦС Класа 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 Слава 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 Булеvara 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 проширењу wireless мреже на линк Адице-Филтер
Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама Земљане Бугрије, 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 петогодишњи 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

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.

Циљане вредности и оквири за реализацију на средњи рок

Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на Средњорочном плану развоја који се припрема за период од 5 година, односно сада за период 2017. – 2021. године.

Средњорочни план Предузећа има за циљ да уведе средњорочни оквир у планирању стратешких капиталних инвестиција на нивоу Града, да омогући мерење ефеката спровођења одређених активности и програма, да допринесе рационалнијем трошењу средстава за инвестиционе и оперативне расходе и да побољша квалитет услуга које пружа Предузеће.

Пошто је Предузеће основано и одговорно за стално и непрекинуто снабдевање хигијенски исправном пијаћом водом и водом за друге потребе, у количини која је неопходна, 24 сата на дан, у наредном петогодишњем периоду Предузеће ће посебно водити рачуна о:

- поштовању техничких услова и техничких норми при прикључивању домаћинства на водоводну и канализациону мрежу;
- прикључивању домаћинства на водоводну и канализациону мрежу уколико су услови прописани законом испуњени;
- спровођењу редовне контроле водомера;
- дефинисању техничких услова за обављање пословних делатности подзаконским актом.

Предузеће ће кроз Сектор за односе са јавношћу унапредити свој однос према потрошачима. Кориснички сервис је интегрални део свеобухватних услуга Предузећа и тиче се склапања индивидуалних уговора с потрошачима, пружања информација о раду Предузећа, о ценама и критеријумима за цене, подношењу притужби/рекламација и поступку наплате.

Функционисање Корисничког сервиса за циљ има постизање следећих циљева:

- дугорочни циљеви

- унапређење односа с јавношћу;
- унапређење имиџа предузећа;
- унапређење односа с локалном заједницом.

- краткорочни циљеви

- закључивање индивидуалних уговора с корисницима услуга;
- омогућавање потрошачима да на једном месту обаве све послове, који обухватају благајну, службеника за рекламације и службеника за техничка питања;
- бољи приступ потрошача информацијама;
- одржавање Интернет странице и отварање могућности да Кориснички сервис има свој део на страници;
- побољшање наплате;
- побољшање процедуре редовног искључења потрошача који нису измирили рачуне.

Предузеће ће, најмање једном годишње, организовати истраживање јавног мњења о квалитету и квантитету својих услуга и резултате јавно објавити. Такође, ради повећања стопе наплате прихода по основу рачуна за пружене услуге спровешће следеће радње :

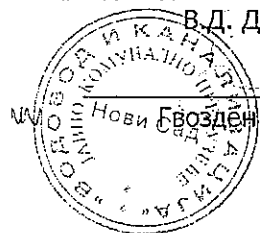
1) Два пута годишње организоваће медијску кампању за промовисање плаћања рачуна за пружене комуналне услуге. Најмање једна кампања мора бити повезана са информисањем о планираним капиталним инвестицијама у области комуналних услуга.

2) У сарадњи са школама које су под надзором локалне самоуправе, два пута годишње организоваће кампање за промовисање плаћање рачуна за пружене услуге, за ученике школа.

Све наведене активности допринеће да Предузеће у наредном петогодишњем периоду своје пословање доведе на виши ниво. Крајњи резултат таквог будућег пословања Предузећа је пораст ефикасности коришћења како расположиве укупне имовине, тако и уложеног капитала Оснивача, а наредни период представља наставак значајних инвестиционих активности омогућених остварењем сада већ константне профитабилности пословне политике Предузећа.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

В.Д. Директор



Борис Перковић