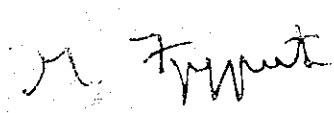


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-211-II
Дана: 08. новембра 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за период 2022-2032. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-211-II од 08. новембра 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за период 2022-2032. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Милан Ђурић


На основу члана 67. тачка 31. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за период 2022-2032. године, на 4. седници од 08. новембра 2022. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за период 2022-2032. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 54. седници одржаној 19. октобра 2022. године.

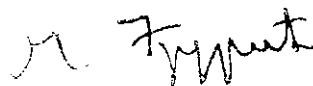
II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за период 2022-2032. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-211-II
Дана: 08. новембра 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-618
27. октобар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2022-2032. године

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2022-2032. године.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



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", бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на _____ седници, од _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 2022-2032. ГОДИНЕ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за период 2022-2032. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 54. седници одржаној 19. октобра 2022. 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 ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за период 2022-2032. 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", бр. 47/16 и 46/20) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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 и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада, између осталог, прописано је да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, даје сагласност на годишње програме пословања и друге акте и радње јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град, у складу са законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Одредбом члана 59. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) 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 ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2022-2032. године, који је Надзорни одбор Предузећа донео на 54. седници, одржаној дана 19. октобра 2022. године.

Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за период 2022-2032. године дефинисани су статус, правна форма и власничка структура Предузећа, законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу, стратешки правци развоја и унапређења основних делатности, унапређење успешности пословања и организације рада Предузећа, кадровска политика и план запослености, политика цена основних комуналних услуга, оквирни план инвестиција и инвестициона политика и мере за реализацију дугорочног плана.

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

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић




ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.-25301/2

Дана: 19. октобра 2022. године

На основу члана 22. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), 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”, бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 1. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад од 20. октобра 2016. године и 1. јуна 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад на 54. седници одржаној 19. октобра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

о доношењу дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад за период 2022-2032. године

I. Доноси се дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад, за период 2022-2032. године, као у материјалу који чини саставни део ове одлуке.

II. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради добијања сагласности.

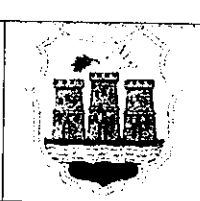


ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Крајић

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Сектору финансијских послова
- Главни инжењер
- Инвестиционо технички сектор
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви

	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 2022 – 2032. ГОДИНЕ

Нови Сад, октобар 2022. 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 јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20), Предузеће је ускладило своје пословање са Законом о јавним предузећима.

Предузеће послује под именом: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад. Скраћено пословно име је ЈКП "Водовод и канализација" 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 31.12.2021. 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 је неновчани део основног капитала у износу од 6.519.291.244,52 динара у АПР-у уписан и унет 29.07.2019. године.

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 "Шtrand", "Ратно острво", "Петроварадинска ада", командно контролни центар „Шtrand", 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 2018. године („Службени гласник РС”, број 95/18), 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 (“Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19). 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 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, заштите животне средине...

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.

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, (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и (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 2021. годину	
	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода
Укупан број становника	416.851	416.851
Становници обухваћени услугом	383.500	346.660
Домаћинства обухваћена услугом	157.418	142.296
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	8.614	7.787
Број активних водомера (прикључака)	53.390	-
Просечан интервал између два читавања водомера (у данима)	30	-
Захваћена и прерађена вода за пиће у м3	35.023.019	-
Укупна дужина водоводне мреже у км	1.003	-
Потрошња воде - домаћинства (фактурисано) у м3	19.496.411	-
Потрошња воде - Правна лица и предузетници (фактурисано) у м3	4.672.937	-
Укупно запослени у ЈКП	726	726
Запослени у сектору Водовод	191	-
Број прикључака на канализациону мрежу	-	52.500
Количина отпадне воде - домаћинства (фактурисано) у м3		19.408.534
Количина отпадне воде - Правна лица и предузетници (фактурисано) у м3		4.695.876
Укупна дужина канализационе мреже у км	-	983
Запослени у сектору Канализације	-	140
ИНДИКАТОРИ		
Губици воде у %	31,0	-
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво у %	93	86
Укупно запослених на 1000 прикључака	13,60	13,83
Запослени (сектор Водовод и сектор Канализација) на 1000 прикључака	3,58	2,67
км мреже по запосленом	5,25	7,02

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 2024. године		На средњи рок до 2026. године		На дужи рок до 2032. године	
	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода	Водоснабдевање	Одвођење отпадних вода
Губици воде у%	27,5	-	25,5	-	21,0	-
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	95	89	96	91	100	96
Укупно запослених на 1000 прикључака	12,8	12,6	12,0	12,2	11,4	11,6
Запослени на 1000 прикључака	3,3	2,5	3,0	2,3	2,5	2,0
км мреже по запосленом	5,5	7,3	6,0	7,7	6,5	8,0

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 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%, цене 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 (кумулятивно)	На кратак рок од 2022-2024. године (три године)	На кратак рок од 2022-2026. године (пет године)	На дужи рок од 2022-2032. године (11 година)
Укупни приходи	10,062,503	17,116,091	40,291,278
Укупни расходи	10,032,598	17,046,883	40,128,363
Укупан број запослених	737	737	737
Књиговодствена вредност капитала	12,829,300	13,074,200	13,379,972
Садашња вредност основних средстава	15,713,400	16,013,300	16,387,826
Садашња вредност опреме	2,569,200	2,618,300	2,679,556
Укупне обавезе по кредитима	994,386	771,508	102,873
Укупна краткорочна потраживања	1,092,400	1,113,200	1,139,192
Укупне краткорочне обавезе	5,397,700	5,500,800	5,629,467
Укупни трошкови радне снаге	3,931,363	6,575,863	15,479,582
Трошкови енергије	630,700	1,073,800	2,527,725
Трошкови резервних делова	303,400	511,800	1,204,777
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања	342,600	577,400	1,359,200
Трошкови амортизације	2,539,140	4,209,000	9,907,986
ИНДИКАТОРИ			
Економичност (приходи/расходи) - %	100.30	100.41	100.41
Техничка опремљеност рада (садашња вредност опреме по запосленом) - RSD	3,486.02	3,552.65	3,635.76
Капитал по запосленом - RSD	17,407.46	17,739.76	18,154.64
Ненаплаћена потраживања (краткорочна потраживања у односу на годишњи приход) - %	34.40	32.00	26.00
Степен амортизовања основних средстава (садашња вредност/набавна вредност) - %	84.80	83.60	82.38
Степен отписа опреме (садашња вредност/набавна вредност) - %	65.90	64.90	63.64
Енергетска ефикасност (трошкови енергије у односу на укупне расходе) - %	6.29	6.30	6.30
Солвентност (готовина у односу на краткорочне обавезе) - %	4.20	4.30	4.58
Ликвидност (краткорочна потраживања у односу на краткорочне обавезе) - %	20.24	20.24	20.24
Трошкови запослених у односу на укупне расходе - %	39.19	38.58	38.58
Степен задужености - %	31.5	27.50	26.00
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања у укупним расходима - %	3.41	3.39	3.39

5. Кадровска политика и план запослености

Број запослених на неодређено време са којим је Предузеће завршило пословну 2021. годину је 710 и у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18), а 16 радника је запослено на одређено време.

Број ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима је у складу са чланом 27е, став 36. Закона о буџетском систему. 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

Остварени пословни приходи за 2021. годину износе 2.851.921.000 динара, а расходи који прате производњу и продају износе 2.858.407.000 динара, што значи да Предузеће исказује губитак на производњи воде и пружању услуга одвођења отпадних вода.

Остварени трошкови производње који су за 0,2% већи од пословних прихода указују да остварени приходи из пословања не могу да покрију оперативне трошкове пословања. Ово значи да цена која је формирана 2011. године недовољна да покрије трошкове производње, при чему је у њеној структури анулиран део који се односио на развој, односно на улагање у реконструкцију и изградњу комуналне инфраструктуре Града.

Уколико се ставе у однос укупни трошкови пословања и укупни приходи остварени у периоду јануар – децембар 2021. године, произилази да су остварени укупни трошкови за 2021. годину већи за 1,6% од остварених просечних укупних прихода у 2021. години.

Степен покрића текућих трошкова и планирана стопа акумулативности Предузећа

ПОЗИЦИЈА	На кратак рок до 2022. године	На средњи рок до 2026. године	На дужи рок до 2032. године
Степен покрића текућих трошкова	95%	100%	100%
Планирана стопа акумулативности	0,4%	2,0%	5,0%

Политика цена воде и одвођења отпадних вода требало би да се заснива на дугорочној стратегији развоја одрживог пословања, чији је циљ да се постепеном корекцијом цена успостави равнотежа између прихода и расхода Предузећа, поштујући при томе стандарде да једна услуга, један квалитет и једна јединица мере има исту вредност, као и да трошкови за пијаћу воду и одвођење отпадних вода за домаћинство не прелазе 3% породичног буџета на месечном нивоу, а да ниво цена буде такав како би се у дугорочном периоду остварила одговарајућа наплата потраживања.

Учешће месечног трошка комуналне услуге у породичном буџету

ПОЗИЦИЈА	Просечна нето зарада у Новом Саду	На кратак рок до 2022. године	На средњи рок до 2026. године	На дужи рок до 2032. године
Вода за пиће	90.657	1,0%	1,5%	2,0%
Одвођење отпадних вода		0,5%	0,7%	1,0%

Поред свега наведеног потребно је рећи да је последња корекција цене воде и услуга одвођења отпадних вода извршена 01.09.2022. године са повећањем од 12,0%, а да предвиђена инфлација за 2022. годину износи 13,5%. Кумулативна инфлација од 2011. године, када је претходни пут извршена корекција цена, износи 43,0% (у 2021. години инфлација је 7,9%). Са важећим ценама Предузеће уз напор успева да остварује приходе којима финансира све своје обавезе из делатности због којих је основано, те да их извршава без застоја.

Да би се улагање у одржавање и ширење инфраструктурног система Града Новог Сада задржало на бар приближном нивоу из минутих година, потребно је омогућити повећан и сигуран прилив новчаних средстава, кроз смањење губитака на мрежи, ефикаснију наплату, увећање броја корисника услуга и сл. Кроз додатну корекцију цена у наредном краткорочном периоду, а у складу са чланом 25. Закона о комуналним делатностима, ово би се могло остварити, а при чему би се узела у обзир материјална ситуација у којој се налазе корисници наших услуга.

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);
- 6) Применити принцип доступне цене за категорију потрошача коју чине домаћинства који подразумева да домаћинство не треба да плати за услугу више од 3% од њиховог месечног прихода;
- 7) Захтевати да се обезбеде средства за субвенционисање потрошача који нису у могућности да плате економску цену услуге.

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 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
Набавка возила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже, теретних и специјалних возила, и радних машина: - 12 возила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже (тренутна старост возила је 12 година) - 35 лаких теретних возила - пик-ап (тренутна старост возила је 12 година) за потребе превоза радника, опреме и алата - 15 специјалних канализационих возила за одржавање канализационе мреже и црпних станица - 3 цистерне за пијаћу воду - 4 радне машине ровокопач-утоваривач (багери) - 1 теретно возило кипер за превоз расутог терета	2022-2026	Због велике старости возила у возном парку, што је нарочито изражено код канализационих возила за одржавање мреже, потребно је набавити нова из свих категорија. Све побројано је од велике важности за редовно одржавања комуналне инфраструктуре Града.
Пројектовање и изградња Централног постројења за пречишћавање отпадних вода – ЦППОВ Нови Сад (реализоваће се кроз пројекат „Чиста Србија“)	2022-2026	Планирана је изградња ЦППОВ Нови Сад на локалитету Роков поток у Петроварадину. Постојеће ће бити коначног капацитета 500.000 еквивалентних становника и треба да покрије пречишћавање отпадних вода са читавог градског подручја, осим пет приградских насеља за која су предвиђени локални ППОВ. На постројењу је планирана прерада отпадних вода до нивоа терцијарног пречишћавања и испуштање пречишћених отпадних вода у реципијент Дунав.
Спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада - пројектовање и изградња (реализоваће се кроз пројекат „Чиста Србија“)	2022-2026	Спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада неопходно је да би се мешовите (отпадне и атмосферске) воде јужног слива канализације допремиле до локалитета НГЦ1 и потом отпадне воде препумпале на ЦППОВ Нови Сад. Црпна станица ГЦ1 ће се ставити ван функције и уклонити, док ће се све мешовите воде јужног слива колектором дуж Кеја жртава рације и Београдског кеја, кружног попречног пресека, пречника 3000мм, допремити до црпне станице НГЦ1.
Пројектовање и изградња колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ – (реализоваће се кроз пројекат „Чиста Србија“)	2022-2026	Све отпадне воде са градског подручја леве обале Дунава се допремају до локалитета НГЦ1. Са локалитета црпне станице НГЦ1 отпадне воде ће се препумпавати потисно гравитационим колектором: потисни део трасом преко Жежељевог моста – два колектора пречника 800мм, и гравитациони трасом кроз Петроварадин до локалитета ЦППОВ колектором пречника 1500мм до 1600мм.
Пројектовање и изградња пратећих објеката на локалитету ЦППОВ – (реализоваће се кроз пројекат „Чиста Србија“)	2022-2026	Да би се могле допремити све отпадне воде градског подручја Новог Сада на ЦППОВ неопходна је изградња пратећих објеката на локалитету ЦППОВ. Ови објекти нису саставни део ЦППОВ, тако да се пројектовање и изградња одвија независно од ЦППОВ. Објекти служе за пријем, препумпавање и ретензирање мешовитих вода сремске стране система канализације, а реконструкција постојеће црпне станице Роков поток треба да обезбеди препумпавање атмосферских вода сремске стране и пречишћених вода са ЦППОВ у реципијент Дунав.

Пројектовање и изградња ретензије запремине 10.000м ³ на локалитету НГЦ1 (реализоваће се кроз пројекат „Чиста Србија“)	2022–2032	Планирано је да се све мешовите (отпадне и атмосферске) воде градског подручја леве обале Дунава допремају на локалитет НГЦ1. На том локалитету се врши раздвајање атмосферских од отпадних вода, на тај начин што се воде до разблажења два пута препумпавају директно на ЦППОВ, а преко тога се препумпавају у ретензију. Изградњом ретензије корисне запремине 10.000м ³ на локалитету НГЦ све разблажене отпадне воде до разблажења пет пута ће се допремати у ретензију, одакле ће се препумпавати на ЦППОВ по престанку падавина. Све воде разблажења преко пет пута ће се директно препумпавати у реципијент Дунав.
Повезивање насеља Бегеч на водоводни систем Града Новог Сада	2022–2026	Повезивање насеља Бегеч на водоводни систем Новог Сада је већ у фази изградње. Две деонице доводника од дуктилног лива пречника 400мм су већ изграђене. Изградња треће деонице кроз Футог, као и деонице од Футога до Бегеча, планира се у наредном периоду. Такође се планира и реконструкција постојеће водоводне мреже у Бегечу, чиме ће се обезбедити нормално водоснабдевање овог насеља које до сада није прикључено на водоводни систем Новог Сада и функционише као локални систем водоснабдевања.
Пројектовање и изградња Постројења за пречишћавање воде капацитета 200 л/с - ППВ на Петроварадинској ади	2022–2026	Постројења за пречишћавање воде - ППВ на Петроварадинској ади треба да обезбеди додатни капацитет прераде сирове воде са друге фазе изворишта Петроварадинска ада. Технологија прераде воде биће идентична постојећој технологији на ППВ Шtrand, што подразумева: аерацију, филтрацију на брзим пешчаним филтерима, озонизацију, филтрацију на филтерима са активним угљем и дезинфекцију хлором добијеним из кухињске соли. Капацитет постројења ће бити 200 л/с и повезаће се на прву висинску зону водоснабдевања Новог Сада.
Пројектовање и изградња Изворишта инфилтрационог типа Ратно острво у залеђу постојећег изворишта Ратно острво	2022–2032	Додатне количине сирове воде које ће бити потребне Новом Саду у дугорочном периоду обезбедиће се изградњом Изворишта инфилтрационог типа Ратно острво у залеђу постојећег изворишта Ратно острво. Планира се количина воде у првој фази од око 1100 л/с, што је довољно за дужи временски период. Такође, ово извориште планирано је као део будућег међурегионалног система водоснабдевања. Функционисање изворишта предвиђено је прерадом површинске, дунавске воде и наливањем у касете изворишта у залеђу, одакле се системом бунара око касета ове воде после природне филтрације у подземљу захватају и шаљу на прераду.
Пројектовање и изградња Постројења за пречишћавање воде - ППВ на Ратном острву	2022–2032	Додатне количине питке воде које ће бити потребне Новом Саду у дугорочном периоду обезбедиће се изградњом постројења за пречишћавање воде - ППВ на Ратном острву, којим ће се пречишћавати сирове воде са будућег изворишта инфилтрационог типа Ратно острво. Планира се количина воде у првој фази од око 1100 л/с, што је довољно за дужи временски период. Такође, ово постројење планирано је као део будућег међурегионалног система водоснабдевања. Предвиђа се технологија прераде воде слична постојећој технологији на ППВ Шtrand.

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 Предузећу 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 2022. годину

Програмом пословања за 2022. 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 2022. 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.

У текућој години усвојен је програм капиталних и инвестиционих улагања у добра, услуге и радове који представљају основу за реализацију дугорочног плана за период 2022 – 2032. 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
Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала
Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада
Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала)
Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици
Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство)
Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III–фаза), са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на реконструкцију водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – уређење Алмашког краја у Новом Саду
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза
Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације обавеза
Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза
Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

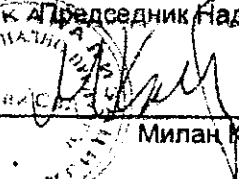
Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза
Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза
Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза
Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза
Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза
Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада
Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I)
Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска)
Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда
Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала
Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза
Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза
Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду - наставак реализације обавеза
Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду (I фаза - Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Кисачкој улици у Новом Саду), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза
Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза
Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

У 2017. години зајам Европске инвестиционе банке реализован је у потпуности, што је оптеретило пословање Предузећа у претходном периоду. У другој половини 2017. године почело је и враћање и главнице зајма, а узевши у обзир да се до тада плаћала само камата ово је значајан издатак за Предузеће. Закључно са 31.12.2021. године отплаћено је 6.338.983,88 евра, од тога главнице 3.739.798,29 евра, а камате 2.599.185,59 евра. У наредној табели дајемо преглед доспећа камате и отплате главнице зајма за наредни период.

Датум доспећа плаћања	Стање главнице	Укупно у €	Главница у €	Камата у €
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
20.02.28.	5,121,604.18	542,772.58	472,199.81	70,572.77
20.08.28.	4,649,404.37	536,801.81	472,199.81	64,602.00
20.02.29.	4,177,204.56	530,831.09	472,199.81	58,631.28
20.08.29.	3,705,004.75	524,860.33	472,199.81	52,660.52
20.02.30.	3,232,804.94	518,889.60	472,199.81	46,689.79
20.08.30.	2,760,605.13	512,918.83	472,199.81	40,719.02
20.02.31.	2,288,405.32	506,948.09	472,199.81	34,748.28
20.08.31.	1,816,205.51	500,977.34	472,199.81	28,777.53
20.02.32.	1,344,005.70	495,006.58	472,199.81	22,806.77
20.08.32.	871,805.76	489,035.97	472,199.94	16,836.03

Анализирајући табелу уочљиво је да Предузеће 2022. године има обавезе по отплати Зајма око 1,2 милиона евра, а та обавеза се наредних година постепено смањује.

Председник Надзорног одбора



Милан Кравић