

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Pančevo, formirano je 1963.godine kao Komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” u izgradnji. Od 1993.godine, nakon raznih organizacionih promena, funkcioniše kao Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” sa sledećim delatnostima:

- proizvodnja i isporuka vode za piće za područje grada Pančeva i naseljenih mesta Starčevo, Omoljica, Banatski Brestovac i Ivanovo,
- odvođenje otpadnih voda sa područja grada Pančeva,
- odvođenje atmosferskih voda sa javnih površina grada Pančeva,
- održavanje blokovske kanalizacija – od 2004.godine odlukom Skupštine opštine Pančevo ova delatnost poverena JKP»Vodovod i kanalizacija» kao i
- održavanje otvorenih kišnih kanala po posebnom programu (odluka Skupštine opštine Pančevo).

Proizvodnja i isporuka vode za piće i odvođenje otpadnih voda spadaju u delatnost individualne potrošnje i naknada za obavljanje ovih usluga naplaćuje se direktno od korisnika, dok sredstva za odvođenje atmosferskih voda treba da se obezbeđuju budžetom grada Pančeva.

Delatnost koju Preduzeće obavlja uređena je zakonima i podzakonskim aktima, posebno:

- Zakonom o komunalnim delatnostima
- Zakonom o javnim preduzećima
- Zakonom o lokalnoj samoupravi
- Zakonom o radu
- Uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima.

MISIJA PREDUZEĆA

Preduzeće svojom delatnošću prevashodno zadovoljava potrebe za snabdevanjem kvalitetnom vodom za piće građana i privrede na teritoriji Pančeva i naseljenih mesta Starčevo, Omoljica, Banatski Brestovac, Ivanovo i Dolovo, kao i odvođenjem otpadnih voda sa teritorije Pančeva.

Finansiranje Preduzeća vrši se prevashodno iz sopstvenih sredstava. Za redovno poslovanje koriste se sopstvena sredstva, a za investiranje u kapitalne objekte koriste se i sredstva iz budžeta, sredstva donacije i kredita.

IZJAVA O VIZIJI JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO

JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ JE STABILNO PREDUZEĆE KOJE SVOJIM KUPCIMA BEZ PREKIDA ISPORUČUJE USLUGE SNABDEVANJA KVALITETNOM VODOM ZA PIĆE, KAO I USLUGE ODVOĐENJA OTPADNIH VODA, POSLUJUĆI U SKLADU SA EKONOMSKIM, TEHNIČKIM, TEHNOLOŠKIM I EKOLOŠKIM KRITERIJUMIMA ODRŽIVOG RAZVOJA.

Namera preduzeća je efikasno i efektivno poslovanje u skladu sa važećim propisima i standardima.

U skladu sa vizijom i misijom preduzeća, definisani su generalni ciljevi i pravci akcije usmereni na razvoj kvaliteta i obima pružanja usluga JKP“Vodovod i kanalizacija“.

Generalni ciljevi za kraj planskog perioda – 5 godina:

- neprekidno snabdevanje projektovanom potrebnom uslugom snabdevanja kvalitetnom vodom za piće i odvođenje otpadnih voda,
- poboljšanje operativne efikasnosti objekata za vodosnabdevanje i kanalizaciju kroz programe rehabilitacije sistema, upravljanja potražnjom, smanjenja curenja, optimizaciju mreže, unapređenje postrojenja, kontrolu procesa, itd.
- poboljšanje kvaliteta i efikasnosti usluga vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda za stanovništvo Pančeva i okolnih naseljenih mesta,
- pokrivenost troškova iz cene, čija visina ne prelazi 5% prosečnog prihoda za domaćinstva,
- realizacija kapitalnih investicija koje će omogućiti pružanje usluga na teritoriji grada Pančeva, zadovoljivši potrebe kupaca za uslugama vode i kanalizacije,
- stabilan gotovinski tok, podizanje i održavanje potrebnog nivoa naplate,
- stabilnost poslovanja, razvoj Preduzeća kroz programe institucionalnog i finansijskog restrukturiranja i jačanja i
- poštovanje principa održivog razvoja i zaštite prirodne sredine, smanjenje zagađenja životne sredine upotrebom svih raspoloživih mera.

Generalni pravci akcije – srednjoročni plan 5 godina:

- optimalno održavanje celokupnog sistema,
- ugovor Preduzeća sa vlasnicima vodomera,
- smanjenje gubitaka vode, odnosno vode koja ne donosi prihod,
- postepeno izjednačavanje cene privreda – građani,
- primena mera za realizaciju naplate potraživanja za sve usluge koje preduzeće pruža,
- poslovanje na osnovu ekonomskih principa, ka optimumu efikasnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti i ekoloških standarda i
- razvoj kadrova.

Radi praćenja realizacije usluga JKP“Vodovod i kanalizacija“ na godišnjem nivou, definisani su merljivi ciljevi.

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA

1. Šema organizacione strukture preduzeća, u prilogu i
2. Šema organizacionih delova sa imenima i prezimenima direktora, savetnika, kao i imena i prezimena članova Nadzornog odbora JKP”Vodovod I kanalizacija”, u prilogu.

3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2016

3.1. PROCENA FIZIČKOG OBIMA AKTIVNOSTI U 2016.GODINI

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE – voda i usluga odvođenja otpadnih voda

Redni broj	Naziv proizvoda / usluge	Jed.mere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	Indeks 5:4	Indeks 6:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Čista voda	m3	9.700.000	11.210.150	9.000.000	10.200.000	115	80	113
2	Otpadna voda	m3	4.900.000	5.300.000	4.900.000	5.300.000	108	92	108

PROCENA ZA 2016. GODINU

Tržište za prodaju usluga snabdevanja vodom čini teritorija grada Pančeva i naseljenih mesta Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca i Ivanova, kojima se, u poslednjem kvartalu 2016.g., priključuje i Dolovo, dok je tržište za usluge odvođenje otpadnih voda samo grad Pančevo. Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Pančevo, kao preduzeće od opšteg društvenog interesa je jedino na teritoriji grada Pančeva i kao takvo ima monopol, nema konkurenciju jer ne postoji drugo preduzeće koje se bavi istom delatnošću, a najveći deo potrošača – kupaca (preko 90%) čine građani. Pozicioniranje se traži u unapređenju kvaliteta usluge u poređenju sa preduzećima iste delatnosti.

Grad je zajedno sa Starčevom, Omoljicom, Banatskim Brestovcem, Ivanovom I Dolovom pokriven sa oko 340 km vodovodne mreže različitog prečnika od 80mm do 800mm. Na vodovodnu mrežu Grada, (stanje krajem 2016.godine) priključeno je približno 25.000 objekata sa ukupnom dužinom priključaka od oko 215 km. Od toga su:

- 1.400 - stambeni objekti kolektivnog stanovanja (kućni saveti),
- 21.500 - individualni stambeni objekti,
- 1.760 - privredni objekti i
- 187 - ustanove

Putem vodovodne mreže grada snabdeva se vodom oko 33.500 domaćinstava, odnosno oko 101.000 stanovnika Pančeva, Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca, Ivanova i Dolova. Od toga je oko 16.200 domaćinstava u 1.231 stambenoj zgradi kolektivnog stanovanja sa oko 39.000 stanovnika i oko 19.400 domaćinstava u individualnim stambenim zgradama sa približno 62.000 stanovnika.

Kanalizacioni sistem grada je separacioni, odnosno posebnim sistemom se odvode upotrebljene, a posebnim sistemom atmosfere vode.

Upotrebljene vode iz stambenih zgrada i dela industrije odvode se kanalizacionim sistemom koji se sastoji od oko 130 kilometara kanalizacione mreže sa pet crpnih stanica: Luka

“Dunav”, “Narodna Bašta”, “Misa”, u ulici Moše Pijade i crpna stanica Kudeljarski nasip. Postoje delovi grada koji još uvek nisu pokriveni kanalizacijom. To se naročito odnosi na prigradske delove grada sa individualnim stanovanjem: Karaulu i delove Kudeljarskog nasipa, Mise i Mise II, a postoje i pojedine ulice u Gornjem i Donjem gradu, koje još uvek nemaju kanalizaciju.

Na kanalizacionu mrežu je priključeno gotovo 13.500 objekata sa ukupnom dužinom priključaka od oko 130 kilometara. Od ukupnog broja priključaka oko 1.300 su stambeni objekti kolektivnog stanovanja, 10.500 individualni stambeni objekti, nešto više od 1.400 objekti privrede i 140 objekti ustanova. Kanalizaciju koristi oko 65.000 stanovnika.

3.2. PROCENA FINANSIJSKIH POKAZATELJA ZA 2016. GODINU

Procena rezultata poslovanja je urađena na bazi ostvarenih rezultata za devet meseci i procene očekivanih rashoda, odnosno ostvarivanja prihoda u poslednja tri meseca 2016. godine, a na osnovu podataka kojima raspolažu stručne službe Preduzeća. Procena je da će poslovnu godinu Preduzeće završiti sa dobitkom pre oporezivanja od 163.000 dinara.

Realizacija poslovnih prihoda za 2016. procenjena je na 616.282.000 dinara, odnosno 83% planiranih poslovnih prihoda za istu godinu. Procenjen iznos prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu iznosi 611.748.000 dinara, odnosno 99,3% poslovnih prihoda i odnosi se prevashodno na prihode od vode i odvođenja otpadnih voda, dok prihodi od premija, subvencija i dotacija čine 0.7% poslovnih prihoda.

U okviru rashoda iz redovnog poslovanja, procenjena realizacija poslovnih rashoda za 2016. godinu iznosi 595.773.000 dinara, odnosno 79% planiranih. U okviru ovog dela troškova, učešće troškova materijala je 34.923.000 dinara, sa indeksom učešća u poslovnim rashodima od 6%, troškova goriva i energije – 47.328.000 dinara, sa indeksom učešća u poslovnim rashodima od 8% . U okviru troškova proizvodnih usluga, gde je procenjena realizacija 49%, Preduzeće je ostvarilo manji indeks od planiranog, što je posledica manjeg broja havarija koje su se na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, objektima, postrojenjima i opremi dogodile tokom 2016. godine. Zbog dotrajalosti mreže, koja je stara 50 i više godina, pored redovnog održavanja, Preduzeće mora da planira značajna sredstva za saniranje havarija koje se mogu dogoditi u zavisnosti od vremenskih prilika, ili nekih drugih faktora na koje Preduzeće nema uticaja, kako bi stanovnici grada Pančeva imali neprekidnu i kvalitetnu uslugu snabdevanja vodom, odnosno odvođenja otpadnih voda.

Troškovi zarada i naknada ostvareni su u nivou planiranih za 2016. godinu u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (“Sl. Glasnik RS”br.116/14) .

U okviru nematerijalnih troškova, najznačajnije je učešće troškova premija osiguranja osnovnih sredstava, koji su vrlo visoki i iznose gotovo 18.000.000 dinara, kao i troškovi poreza i naknada u iznosu od 8.000.000 dinara.

Ostvareni finansijski prihodi od 11.783.000 dinara čine 231% planiranih finansijskih prihoda, a najveće učešće imaju ostvareni prihodi od kamata po osnovu utuženja za neplaćanje računa za vodu i kanalizaciju. Finansijski rashodi u 2016.g. procenjuju se na 3.312.000 dinara i odnose se prevashodno na kursne razlike po inostranom kreditu KfW banke, koji je zajedno sa ugovorenim donacijom, deo Programa vezanog za vodosnabdevanje u gradovima srednje veličine u Srbiji.

Ostali prihodi ostvareni u iznosu od 7.589.000 dinara i odnose se na naplaćene sudske troškove i troškove izvršitelja, dok ostali rashodi iznose 5.699.000 dinara.

Rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja i prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja značajan su činilac za formiranje finansijskog rezultata Preduzeća. Za potraživanja od privrede za 2016.g. ovi rashodi procenjuju se na 23.000.000 dinara, dok za potraživanja od građana ovi rashodi iznose 63.000.000 dinara. Ukupna naplaćena otpisana potraživanja za 2016. godinu procenjuju se na 55.199.000 dinara.

U prilogu su dati sledeći obrasci:

3.2.1. Bilans stanja - plan za 2016. godinu i procena ostvarenja na dan 31.12.2016.g.

Obrazac u prilogu

3.2.2. Bilans uspeha - plan za 2016. godinu i procena ostvarenja za period 01.01.2016. do 31.12.2016.g.

Obrazac u prilogu

3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine – plan za 2016. godinu i procena za period 01.01.2016 - 31.12.2016. godine

Obrazac u prilogu

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU

Uzimajući u obzir analizu poslovnog okruženja i faktore koji utiču na poslovanje Preduzeća, u 2017.godini planirano je da se proizvede 10.200.000 m³ vode i da se putem kanalizacione mreže odvede 5.300.000 m³ otpadnih voda.

Početak 2017. godine planirano je da se naseljeno mesto Kačarevo priključi na vodovodnu mrežu, što za fakturisanje čini dodatnih 30.000 m³ vode mesečno u planu za 2017.godinu. Nnaseljena mesta Jabuka i Glogonj takođe su u planu za priključenje u četvrtom kvartalu 2017. godine, sa ukupnom potrošnjom od dodatnih 40.000 m³ mesečno. Procenjujemo da planirana količina proizvedene vode, treba da, pored Pančeva, Starčeva, Omoljice, Ivanova, Banatskog Brestovca i Dolova, zadovolji i potrebe za vodom za piće stanovnika naseljenih mesta koja će biti priključena tokom 2017.godine.

Kapaciteti kojima se raspolaže u cilju snabdevanja Grada vodom sastoje se iz 95 bunara na tri izvorišta.

Od ukupno planirane količine vode koja se isporučuje korisnicima, predviđeno je da se građanima isporuči 6.360.150 m³, privredi 950.000 m³ i za potrebe ustanova 600.000 m³.

Od ukupne količine otpadne vode koja je planirana da se u 2017.godini putem kanalizacione mreže Pančeva odvede, predviđeno je da se za potrebe građana odvede 4.200.000 m³ otpadne vode, za potrebe privrede 350.000 m³ i za potrebe ustanova 450.000 m³ otpadne vode.

5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI I TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE
POZICIJA ZA 2017. GODINU

Ukupan prihod za 2017.godinu planiran je u iznosu od 700.292.500 dinara. Ukupan prihod prevashodno čini prihod od prodaje proizvoda i usluga, finansijski prihod, naplaćena otpisana potraživanja i ostali prihod.

Struktura planiranih prihoda za 2017. godinu prikazana je u sledećoj tabeli:

UKUPAN PRIHOD

(u dinarima)

Red . br.	Vrsta prihoda / usluge	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	Indeks 6:3	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prih.od prodaje proizvoda	602.097.411	740.559.264	611.747.714	670.762.500	111	91	110
2.	Prih.od aktiviranja učinaka i robe	0	0	3.534.800	4.000.000			113
3.	Ostali poslovni prihodi	8.541.556	6.250.000	4.534.028	5.600.000	66	90	124
4.	Finansijski prihodi	11.779.223	5.100.000	11.782.628	10.800.000	92	212	92
5.	Ostali prihodi	59.635.135	6.830.000	64.512.664	9.130.000	15	134	14
6.	Odloženi poreski prihodi perioda							
	UKUPNO:	682.053.335	758.739.264	696.111.834	700.292.500	103	92	101

Ukupni rashodi za 2017.godinu planirani su na nivou ukupnih prihoda Preduzeća u iznosu od 700.292.500 dinara.

UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI

R. Br.	Vrsta troškova	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	7/4	7/5	7/6
1	3	4	5	6	7	8	9	10
I	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE							
II	TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE	86.176.890	122.440.000	82.251.304	112.030.000	130	91	136
III	TROŠK ZARADA, NAKNADA ZARA I OSTALO	300.959.454	328.780.508	304.077.926	326.652.700	109	99	107
IV	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	46.828.091	93.893.641	45.972.400	64.034.600	137	68	139
V	TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	121.595.600	121.900.000	123.479.233	124.500.000	102	102	101
VI	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	47.068.412	88.448.147	43.526.491	70.590.200	150	80	162
VII	FINANSIJSKI RASHODI	2.488.473	1.250.000	3.312.189	2.119.000	85	170	64
VIII	OSTALI RASHODI	2.946.889	2.026.968	3.114.941	366.000	12	18	12
IX	RASHODI PO OSNOVU OBEZVR. IMOVINE	143.794.605		90.214.767		0		0
	UKUPNO	755.858.414	758.739.264	695.949.250	700.292.500	93	92	101

U okviru troškova materijala i energije planiranih za 2017. godinu, posebno se izdvajaju troškovi materijala za tekuće i investiciono održavanje osnovnih sredstava koje je, prema proceni dotrajalosti delova mreže, potencijalnih havarija i planu redovnog održavanja sistema potrebno planirati, kao i utrošak rezervnih delova vezanih za tekuće i investiciono održavanje osnovnih sredstava, da bi se sistem snabdevanja vodom i odvođenja otpadnih voda održao. U okviru iste grupe troškova troškovi materijala za izradu planirani su prema proceni ostvarenja za 2016. i potrebama u 2017. godini, sa indeksom u odnosu na procenu ostvarenja od 116%. Planirani troškovi električne energije za 13% su veći od procenjenih za 2016. godinu i treba da zadovolje potrebe procesa koji obezbeđuje širenje tržišta za snabdevanje vodom na Kačarevo, Glogonj i Jabuku, kao i troškovi goriva, maziva i gasa.

Rashodi za zarade zaposlenih za 2017. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 222.798.000 dinara. Iznosi naknada planirani su na osnovu projektovanih potreba i niži su od planiranih za 2016. godinu.

U okviru troškova planiranih proizvodnih usluga, potrebno je izdvojiti kao visoke, ali neophodne, troškove održavanja osnovnih sredstava - građevinskih objekata - vodovodne i kanalizacione mreže, bunara, postrojenja, opreme. Planirani poštanski troškovi oko 5 puta su manji od ostvarenih u 2016. i planirani su na realnom nivou, uzimajući u obzir preduzete organizacione mere u okviru Preduzeća za dostavu računa kupcima. Troškovi obavezne bakterijske i hemijske analize vode i otpadne vode i obaveznih pregleda radnika planirani su približno u nivou ostvarenja 2016. godine i u skladu sa propisima.

Troškovi amortizacije, iako značajno učestvuju u ukupnim planiranim troškovima, ne mogu pokriti sve potrebe sistema za zamenom dotrajalih i starih delova mreže i postrojenja.

U okviru nematerijalnih troškova izdvajamo kao visoke, a planirane za 2017.g., prema važećim propisima za ovu oblast, troškove usluga fizičkog obezbeđenja poslovnog prostora. Obzirom na veliku vrednost osnovnih sredstava, veliko učešće u troškovima su i premija osiguranja ovih sredstava. U ovu grupu troškova spadaju i troškovi održavanja softvera, troškovi poreza, sudski i advokatski troškovi, takse i dr.

Za troškove reprezentacije, reklame i propagande i službena putovanja za 2017. godinu planirani su iznosi na istom nivou kao i 2016. godine. Za reklamu i propagandu planirano je ukupno 355.000 dinara, a odluku o korišćenju ovih sredstava i o aktivnostima u vezi sa reklamom i propagandom donosi direktor.

U skladu sa Smernicama za 2017. godinu nisu planirana sredstva za posebne namene: sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, kulturne, sportske aktivnosti i sl.

U prilogu:

5. Subvencije, tabela u prilogu

5.1 Bilans stanja -plan 31.12.2017., projekcije, Obrazac u prilogu

5.2 Bilans uspeha, plan 01.01.- 31.12.2017., projekcije, Obrazac u prilogu

5.3 Izveštaj o tokovima gotovine, plan 01.01.- 31.12.2017., projekcije- Obrazac u prilogu

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Rashodi za zarade zaposlenih za 2017. godinu planirani su u bruto I iznosu od 222.798.000 dinara (bruto II 264.751.400 dinara) po istoj osnovici utvrđenoj kao za 2015. i 2016. godinu u iznosu od 25.942,29 dinara (osnovica koja je bila u primeni na dan stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, umanjena za 10%). Za uplatu u budžet Republike Srbije planiran je godišnji iznos od 23.039.300 dinara.

Masa zarada za 2017. godinu planirana je za ukupno 263 zaposlenih, dok je masa za 2016. godinu planirana na osnovu 248 zaposlenih. Dana 18. novembra 2016. godine zasnovan je radni odnos na neodređeno vreme sa 3 zaposlena iz JKP „Dolovi“, a u skladu sa Odlukom Skupštine grada Pančeva o poveravanju komunalnih delatnosti proizvodnje i distribucije vode i sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada u naseljenom mestu Dolovo, broj:II-04-06-21/2016-5 od 20.07.2016.godine. Kako se u 2017. godini planira preuzimanje i 5 zaposlenih iz JKP „Kačarevo“ i 7 zaposlenih iz JKP-ova Jabuke i Glogona, u Tabeli 6.4.12 prikazana je posebno planirana masa za 251 starozaposlenog i za 12 novozaposlena radnika.

Ukupan planirani broj zaposlenih za 2017. godinu iznosi 263 (Na dan 31.12.2016.g. 251 ukupno zaposleni, u prvom kvartalu se planira prijem 5 radnika iz Kačareva i u četvrtom kvartalu prijem 7 radnika iz Jabuke i Glogonja) :

1. Planirani broj zaposlenih na neodređeno vreme za 2017. godinu iznosi 242 (na dan 31.12.2016.g. 230 zaposlenih na neodređeno vreme, u prvom kvartalu prijem 5 radnika iz Kačareva na neodređeno vreme i u četvrtom kvartalu prijem 7 radnika iz Jabuke i Glogonja na neodređeno vreme),

2. Planirani broj zaposlenih na određeno vreme za 2017. godinu iznosi 21.

Topli obrok i regres planirani su na nivou 2014. godine (topli obrok 99,97 dinara po danu i regres 1.141,22 dinara po radniku mesečno);

Sredstva za zaradu organa posloводства planirana su u ukupnom iznosu od 10.944.000 dinara za 2017.g. i sadržana su u ukupnoj masi zarada na nivou Preduzeća za 2017.godinu, a isplaćivaće se u skladu sa važećim propisima i smernicama. Poslovima rukovodstva odnosno organa posloводства smatraju se: poslovi iz delokruga rada direktora Preduzeća, izvršnih direktora, pomoćnika direktora i poslovi iz delokruga savetnika direktora.

Isplate po ugovorima za 2016. godinu bile su planirane u ukupnom iznosu od 1.779.500 dinara (naknade po ugovoru o delu =490.000 dinara, naknade po autorskim ugovorima=0, naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima=1.009.500 dinara i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora=280.000 dinara)

Isplate po ugovorima za 2017. godinu planirane su u ukupnom iznosu od 670.000 dinara, što je značajno manje u odnosu na plan za 2016. godinu. U skladu sa procenjenim potrebama izmenjene su uzvršene unutar planiranog iznosa i to: naknade po ugovoru o delu =390.000 dinara, naknade po autorskim ugovorima=200.000, naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima=0 dinara i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora=280.000 dinara.

Programom su predviđena i sredstva za naknadu za rad predsednika i članova Nadzornog odbora po Zakonu o javnim preduzećima (Sl.glasnik broj 119/2012.), a koja će se obračunavati na neto prosečnu mesečnu zaradu Preduzeća primenom sledećih procenata:

- naknada predsednika nadzornog odbora - 60% ,

- naknada člana nadzornog odbora van reda zaposlenih - 50%,
- naknada člana nadzornog odbora iz reda zaposlenih - 40%,

Naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora planirane su u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Ukupna masa za jubilarne nagrade je planirana prema broju radnika koji u 2017. godini stiču uslove za dodelu, a kako je regulisano Ugovorima o radu koje je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo zaključilo sa zaposlenima.

U prilogu su date sledeće tabele:

- 6.1 Troškovi zaposlenih – tabela u prilogu
- 6.2 Dinamika zapošljavanja – tabela u prilogu
- 6.3 Struktura zaposlenih 2016.g. i planirana struktura zaposlenih 2017.g. – tabela u prilogu
- 6.4 Zaposlenost po mesecima za 2016.g. i 2017.g. –tabela u prilogu
- 6.5 Planirane naknade članovima Nadzornog odbora – tabela u prilogu

7. INVESTICIJE

Za uredno snabdevanje vodom grada Pančeva i naseljenih mesta Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca, Ivanova i Dolova, kao i planiranih Kačareva, Jabuke i Glogonja neophodno je da se u 2017. godine obezbedi oko prosečnih 400 l/s čiste vode za piće.

Trenutni kapaciteti izvorišta i postrojenja za prečišćavanja zadovoljavaju planiranu prosečnu potrošnju vode. S obzirom na problem starenja bunara, u narednim godinama neophodno je da se obezbedi dodatnih 100 l/s godišnje, putem održavanja postojećih kapaciteta izvorišta – obnavljanjem i regeneracijom postojećih bunara.

Kanalizacioni sistem Grada je separacioni, odnosno posebnim sistemom se odvode upotrebljene, a posebnim atmosfere vode.

Upotrebljene vode iz stambenih zgrada i dela industrije odvode se kanizacionim sistemom, koji se sastoji od kolektora, kanizacione mreže, priključaka i pet crpnih stanica.

Veći deo teritorije Grada nema rešeno pitanje odvođenja atmosferskih voda. Samo 50% gradskih ulica ima kišnu kanalizaciju.

Da bi se pokrila cela teritorija Grada sa kišnom kanalizacijom bilo bi potrebno da se izgradi još oko 100 kilometara sekundarnih kanala i kolektora. Pored toga, delovi postojeće kišne kanalizacije su stari zidani kolektori ispresecani raznim podzemnim instalacijama, tako da je neophodno da se rekonstruišu.

Poseban problem u funkcionisanju gradske mreže je blokovska kanalizacija – kanalizacija koja se nalazi unutar blokova, koja odvodi upotrebljenu vodu iz zgrada za kolektivno stanovanje. Deo blokovske kanalizacije je u proteklom periodu rekonstruisan, a preostali deo je u jako lošem stanju (mreža stara, zarušeni šahtovi, neophodna deratizacija) i potrebna su znatna sredstva za rekonstrukciju.

Iz sopstvenih sredstava i u zavisnosti od realizacije naplate, Preduzeće će tokom 2017. godine nastojati da prema planu i prioritetu ostvari investiranje na rekonstrukciji i izgradnji fekalnih crpnih stanica, fekalne kanalizacije, sanaciji objekata postrojenja za preradu vode, izgradnji dela nedostajuće mreže, vodovodnih i kanizacionih priključaka, sanaciji delova mreže i opreme i dr.

Plan je da se u 2017.godini iz sopstvenih sredstava JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo finansira i:

- Izgradnja sekundarne vodovodne mreže duž ulice Jabučki put..... 15.000.000 din,
- Projektno- tehn.dok. za izgradnju vodovodne mreže u ulici Pelisterskoj–prosek 700.000 din,
- Projektno- tehn.dok. za izgradnju vodovodne mreže u ulici Ohridskoj1.000.000 din,
- Projektno-tehn.dok. za izgradnju nedostajuće vodov. mreže u ulici Skadarskoj 800.000 din,
- Projektno- tehn.dok. za izgradnju vodovodne mreže u bloku Dinamo700.000 din,
- Projektno- tehn.dok. za izgradnju vodovoda duž Bavaništanskog puta od Doma Slepih do kraja starog puta sa prosecima1.000.000 din,
- Projektno- tehnička dokumentacija za izgradnju fekalne kanalizacije duž Novoseljanskog puta3.000.000 din,
- Projektno- tehnička dokumentacija za izgradnju fekalne kanalizacije duž dela ulice Šarplaninske2.000.000 din,
- Projektno- tehnička dokumentacija za izgradnju kanalizacione mreže u ulici Pelisterskoj-prosek800.000 din,
- Projektno- tehnička dokumentacija za izgradnju kanalizacione mreže Bavaništanski put - prosek kod Starog buvljaka800.000 din,
- Projektno- tehn.dok. za izgradnju kanalizacione mreže u bloku Dinamo.....1.000.000 din,
- Projek.-tehn.dok. za izgradnju kanalizacione mreže u ulici Kozaračkoj staroj...2.000.000 din,
- Rekonstrukcija KCS Kotež 1 u ulici Subotičkoj (vrednost radova)..... 4.000.000 din .

U okviru Programa nemačke razvojne banke KFW – II faza planirani su radovi na izgradnji magistralnog vodovoda za vodosnabdevanje severnih sela Jabuke i Glogonja, rekonstrukcija i izgradnja vodovoda u ulicama Dimitrija Tucovića i Moše Pijade u Pančevu i nastavak izgradnje fekalne kanalizacije Kudeljarski nasip.

Planirana je u 2017. godini Izgradnja gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do Severne industrijske zone sa rekonstrukcijom crpne stanice u Luci Dunav I faza u iznosu od 234.000.000 dinara, na ekonomskoj klasifikaciji 621, kao učešće osnivača u kapitalu.

Iz Budžeta grada finansiraju se i sledeće investicione aktivnosti:

- Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Kudeljarski nasip - sredstva iz kredita po Odluci iz 2015. godine, u iznosu 3.316.760 dinara;
- Izgradnja vodovodne mreže u ulici Prespanskoj i Vlasinskoj –sredstva iz kredita po Odluci iz 2016.godine, u iznosu od 232.800 dinara
- Izgradnja vodovodne mreže u ulici Šarplaninskoj – proseci –sredstva iz kredita po Odluci iz 2016.godine, u iznosu od 511.147 dinara.
- Izrada generalnog projekta odvođenja atmosfere vode za grad Pančevo – sredstva iz kredita po Odluci iz 2016.godine, u iznosu od 5.000.000 dinara;
- Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulici Marka Kraljevića u Pančevu, u iznosu od 5.000.000 dinara.

Pored sredstava Budžeta grada, u planu je da se i iz sredstava AP Vojvodine finansira:

- Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulici Marka Kraljevića u Pančevu, u iznosu od 5.000.000 dinara.

Dinamika realizacije investicija iz sopstvenih sredstava će se utvrditi na osnovu prioriteta i prema raspoloživim finansijskim mogućnostima.

7.1 Tabela Budžet kapitalnih ulaganja u periodu 2017. – 2019. godine u prilogu

8. ZADUŽENOST

Ispunjavanjem uslova od strane JKP „Vodovod i kanalizacija“, grad Pančevo je aplicirao i kvalifikovao se za fondove iz Faze I i Faze II KFW Programa vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji, uz opštine Kraljevo, Loznica, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica i Vršac. KFW Program vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji sastoji se iz dve faze.

Faza I KFW Programa je završena u 2010. godini, a uključivala je manje intervencije na rekonstrukciji sistema za vodosnabdevanje, program sveobuhvatne institucionalne podrške za JKP-a i izradu studija opravdanosti za veće intervencije predviđene za Fazu II.

Sveobuhvatni cilj Programa je da obezbedi održivo, kontinuirano i higijenski prihvatljivo snabdevanje pijaćom vodom, a u posebnim slučajevima i poboljšanje odvođenja otpadne vode za stanovnike odabranih opština po društveno prihvatljivim troškovima.

Kriterijumi za ulazak u Fazu I Programa bili su :

- da osnivač dozvoljava JKP-u isključenje neplatiša i
- da osnivač dozvoljava JKP-u da privremeno priključi objekte koji nemaju zvaničnu građevinsku dozvolu, kao i da obračunava potrošnju vode (i otpadne vode) za individualne potrošače.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo, ispunilo je tražene kriterijume i započelo realizaciju faze II Programa, na osnovu dokumenata potpisanih u 2010 godini.

Kriterijumi koji se odnose na tarifni model, a koji su ispunjeni za ulazak u Fazu II Programa bili su :

- 1.) da je Nadležni organ Osnivača usvojio odluku kojom se odobrava potrebno povećanje tarifa i Izmene i dopune Strategije rasta cena do 2016. godine
- 2.) da tarife pokrivaju:
 - operativne troškove (zaposleni, energija, hemikalije),
 - troškove održavanja i reinvestiranja u iznosu od 20 eura po priključku godišnje,
 - servisiranje budućeg duga, uključujući investicije u Fazi II.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo je, u skladu sa kriterijumima za ulazak u Fazu II Programa KFW, izradilo 2010. godine Izmene i dopunu Strategije povećanja cena vode i cena otpadne vode zaključno sa 2016. godinom, koja je usvojena na sednici Skupštine grada Pančeva Zaključkom II-04-06-42/2010 od 29.12.2010.godine, a prema kojoj se vrši usklađivanje cena za svaku narednu, Strategijom obuhvaćenu godinu.

Prilikom izrade strategije, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo opredelilo se za tarifni model KfW-ujednačavanja cena za sve korisnike usluga, a koji podrazumeva da u periodu zaključno sa 2016.godinom, postepeno rastu cene za građane, dok za privredu stagniraju.

Tarifni model na kojem se zasniva Strategija treba da obezbedi princip pokrivenosti troškova (operativne troškove za zaposlene, energiju i hemikalije, troškove održavanja i reinvestiranja u iznosu od 20 eura po priključku), kao i da omogući da se iz cene vrši servisiranje duga Faze II Programa.

II Faza KFW Programa, nakon Zaključka Skupštine grada br.II-04-06-3/2016/1 od 12.02.2016. godine, obuhvatala je:

- izgradnju vodovoda Dolovo-Pančevo;
- rekonstrukciju čeličnog cevovoda F 800;
- rekonstrukciju elektro energetskog kabla;
- rekonstrukciju ulične vodovodne mreže;
- početak izgradnje vodovoda za severna sela-krak za Jabuku
- izgradnju magistralnog vodovoda za vodosnabdevanje severnih sela grada Pančeva: Jabuka i Glogonj
- rekonstrukciju i izgradnju vodovoda u ulicama Dimitrija Tucovića i Moše Pijade u Pančevu i
- nabavku i zamenu glavnih zatvarača na postrojenju za prečišćavanje vode u Pančevu (Filter stanici).

Vrednosti utvrđenih prioriternih investicija sadržane su u ukupnoj ugovorenoj vrednosti od 4.788.943 eura, definisanoj čl.1, odnosno u ukupnoj ugovorenoj vrednosti od 5.178.214 eura (u kojoj se nalazi i 389.271 eura neiskorišćene donacije iz Faze I) definisanoj čl.2 Aneksa Trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava KfW-a namenjenih realizaciji „Programa vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji – faza 2“, zavedenog 05.02.2016. godine, pod brojem IV-12-325-1/2010.

Tenderska procedura i zaključenje ugovora za realizaciju investicija izgradnje magistralnog vodovoda za vodosnabdevanje severnih sela Jabuke i Glogonja, kao i za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda u ulicama Dimitrija Tucovića i Moše Pijade u Pančevu, završeni su u 2016.godini i nakon toga preostao je neiskorišćeni deo rezervisanih finansijskih sredstava u visini oko 781.182 eura. Kako se Faza II Programa nemačke razvojne banke KfW završava u maju 2017.godine, potrebno je da se do tog vremena povuku sva rezervisana sredstva. Obzirom da posedujemo projekat i građevinsku dozvolu za izgradnju fekalne kanalizacije za naselje Kudeljarski nasip, po dobijenoj sahlasnosti KfW banke i Ministarstva građevinarstva i infrastrukture, Nadzorni odbor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo doneo je 28.11.2016.godine Oduku br: 5-1/70 t.2, da se umesto nabavke i zamene glavnih zatvarača na postrojenju za prečišćavanje vode u Pančevu (Filter stanici), iz sredstava KfW Programa finansira nastavak izgradnje fekalne kanalizacije Kudeljarski nasip, kao kapitalne investicije grada Pančeva. Nabavka i zamena glavnih zatvarača na postrojenju za prečišćavanje vode u Pančevu (Filter stanici) biće finansirana iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

Prve obaveze po osnovu kredita nastale su u 2012.godini. Do sada je ukupno povučeno 1.616.577,63 eura na ime kredita i 1.466.989,69 eura na ime donacije, što ukupno iznosi 3.083.567,31 eura povučenih sredstava.

2016.godina je peta godina servisiranja uzetog kredita. JKP“Vodovod i kanalizacija“ Pančevo uredno i na vreme izvršava sve svoje obaveze po tom osnovu i do sada je plaćeno na ime kamate 113.746,70 eura i vraćeno na ime glavnice 1.184.260,16 eura. Trenutno stanje zaduženosti 432.317,47 eura.

Kako u 2017.godini treba da budu završene tri preostale vrlo značajne investicije i to: izgradnja magistralnog vodovoda za vodosnabdevanje severnih sela Jabuke i Glogonja, rekonstrukcija i izgradnja vodovoda u ulicama Dimitrija Tucovića i Moše Pijade u Pančevu i nastavak izgradnje fekalne kanalizacije Kudeljarski nasip u ukupnoj procenjenoj vrednosti oko 2.000.000 eura , kreditno zaduženje Preduzeća u narednoj godini biće znatno povećano.

Planirana cena za 2017. godinu treba, pored zadovoljenja principa pokrivenosti troškova, da omogući servisiranje navedenog kredita od KfW Banke, odnosno redovnu otplatu glavnice i kamate.

Veliko učešće troškova servisiranja kredita u ceni znači da će se ona usklađivati prema datim okolnostima, odnosno prema preuzetim obavezama u 2017. godini.

Kako je procenjeno da će stepen naplate ukupnih potraživanja za vodu i kanalizaciju u odnosu na fakturisano za 2017. godinu biti oko 90%, Preduzeće planira da usklađivanjem preuzimanja obaveza sa realizacijom priliva, održi likvidnost i uredno izmiruje svoje obaveze, kao i tokom 2016. godine.

8.1 Obrazac u prilogu – Plan dospeća kreditnih obaveza i plan otplata u 2017. godini po kreditorima

8.2 Obrazac u prilogu – Stanje zaduženosti na dan 31.12.2017.g. i nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze

9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA POSEBNE NAMENE

Pregled planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga 2017.g. dat je u tabeli u prilogu.

U prilogu:

9.1 Tabela planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti – obrazac u prilogu

9.2 Tabela sredstava za posebne namene – obrazac u prilogu

10. CENE

Cena vode i odvođenja otpadne vode treba da obezbedi princip pokrivenosti troškova (operativne troškove za zaposlene, energiju i hemikalije, troškove održavanja i reinvestiranja u iznosu od 20 eura po priključku) i da omogući da se iz cene vrši servisiranje duga, o čemu je Preduzeće dužno da vodi računa i da na vreme uputi Osnivaču novi zahtev za povećanje cene.

U tom smislu, planirano je da se cena za građane za vodu i kanalizaciju ne povećava od 01.01.2017. godine, već ako se u 2017. godini iskaže za tim potreba, a imajući u vidu dinamiku realizacije Faze II Programa u 2016.godini i tokom 2017. i dinamiku zaduženja.

Cena za privredu i dalje se zadržava na postojećem nivou bez obzira na inflaciju, do momenta izjednačavanja cena, odnosno do postizanja ekonomske cene.

Cena za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda plaća se po 1m³ i to za vodu po 1 m³ isporučene vode iz sopstvenog vodovodnog izvorišta, a za odvođenje otpadnih voda po 1 m³ iskorišćene otpadne vode. Korisnici kojima se isporučuje voda odnosno kojim se vrše usluge odvođenja otpadnih voda podeljeni su u tri kategorije i to:

I kategorija - domaćinstva, stambene zajednice (kućni saveti), zdravstvene ustanove, bolnice, predškolske ustanove (dečiji vrtići), kulturno prosvetne zajednice (škole) i vojne pošte

II kategorija - privredne i druge organizacije, građevinska preduzeća kod gradnje, vlasnici poslovnog prostora i privatni preduzetnici i

III kategorija - korisnici koji obavljaju poslove starih i umetničkih zanata i domaće radinosti.

Cene koje su u primeni nisu se povećavale od novembra 2013.godine i po pojedinim kategorijama potrošača iznose:

- za vodu za domaćinstva	54,24 din/m ³
- za vodu za privredu	103,60 din/m ³
- za vodu za korisnike koji obavljaju poslove starih i umet.zanata i domaće radinosti	73,09 din/m ³
- za otpadnu vodu za domaćinstva	43,34 din/m ³
- za otpadnu vodu za privredu	85,80 din/m ³
- za otpadnu vodu za korisnike koji obavljaju poslove starih i umet. zanata i domaće radinosti	61,02 din/m ³

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

1. Matrica procene cenovnog rizika za 2017. godinu

Visok rizik	velika			
	verovatnoća srednja			X
	niska			
		mali	srednji	visok uticaj

2. Matrica rizika likvidnosti za 2017. godinu

Visok rizik	velika			
	verovatnoća srednja			X
	niska			
		mali	srednji	visok uticaj

3. Matrica procene kreditnog rizika za 2017. godinu (KfW)

Nizak rizik	velika			
	verovatnoća srednja		X	
	niska			
		mali	srednji uticaj	visok

4. Matrica procene rizika novčanog toka za 2017. godinu

Srednji rizik	velika			
	verovatnoća srednja		X	
	niska			
		mali	srednji uticaj	visok

Rizik:

	nizak
	srednji
	visok

Planirane mere za rešavanje rizika u 2017. godini:

1. Visok cenovni rizik preduzeće planira da rešava praćenjem i usklađivanjem potreba za izvršavanjem obaveza prema KfW banci i pokrićem troškova sa primenjenom cenom, kao i praćenjem % naplate. Obavezu vraćanja glavnice i otplate kamate preduzeće sagledava na osnovu proračuna dobijenih od KfW banke i konsultanata, a na osnovu realizacije KfW programa – Faze II.
2. Visok rizik likvidnosti proizilazi iz značaja uticaja koju likvidnost ima u poslovanju preduzeća. Usklađivanjem preuzimanja obaveza sa realizacijom priliva od prihoda, kao i merama poboljšanja % naplate preduzeće planira da održi likvidnost.

3. Srednji kreditni rizik za 2017. godinu preduzeće će rešavati na osnovu praćenja finansijskih sposobnosti - priliva sredstava i dinamike vraćanja kredita koja je u zavisnosti od dinamike ostvarenja Programa Faze II.
5. Srednji rizik u novčanom toku više je rezultat spoljnih faktora (ekonomska situacija u zemlji, nezaposlenost, stečaj..). Zbog toga Preduzeće planira da uskladi izdatke za troškove sa prilivom, što može rezultirati manjim ostvarenjem investicija ili drugih planiranih odliva, ali će nastojati da na osnovu priliva realizuje planirani obim odliva sredstava.

Korporativno upravljanje Preduzećem, kao sistem upravljanja, uključuje odnose između osnivača, nadzornog odbora kao predstavnika osnivača, menadžmenta i ostalih interesenata unutar i izvan preduzeća: zaposlenih, dobavljača, korisnika naših usluga, pa i same lokalne zajednice.

Ono je organizovano tako da obaveže poslovodstvo da donosi odluke koje su u najboljem interesu samog preduzeća, osnivača, kao i ostalih zainteresovanih strana.

Aktivnosti na unapređenju korporativnog upravljanja odnose se na unapređenje ekonomske efikasnosti, rasta i razvoja JKP“Vodovod i kanalizacija“Pančevo, kao i unapređenje poverenja pre svega korisnika naših usluga, investitora, dobavljača, osnivača, a u širem smislu i zaposlenih, kao i cele lokalne zajednice.

U tom smislu, neophodno je da poslovodstvo redovno podnosi finansijske izveštaje i izveštaje o radu Nadzornom odboru i osnivaču, kao i da oni realno prikazuju poslovanje Preduzeća. Godišnju reviziju finansijskih izveštaja i poslovanja obavljaće nezavisni, kompetentan i kvalifikovan revizor, u cilju pružanja objektivnog dokaza da finansijski izveštaji nepristrasno predstavljaju finansijsko stanje i rezultate Preduzeća u svakom bitnom pogledu. Preduzeće će obezbediti pravovremen i redovan pristup svim relevantnim, potrebnim i pouzdanim informacijama na način predviđen Zakonom.

U cilju unapređenja procesa poslovanja u 2017 godini planirane su aktivnosti koje će svojom realizacijom uticati kako na kvalitativno, tako i kvantitativno poboljšanje poslovanja preduzeća.

U smislu poboljšanja kvaliteta usluga planira se završetak započetog procesa uvođenja HACCAP i ISO standarda kojim će se svi poslovni procesi standardizovati i operacionalisati kako bi mogli da se optimizuju i maksimalno prilagode potrebama kvaliteta proizvodnje i zahtevima potrošača. Na taj način boljom organizacijom rada brže i efikasnije će se izvršavati radni zadaci u Preduzeću. Takođe, deo aktivnosti usmeren je i na usavršavanje procesa proizvodnje vode izgradnjom sekundarne aeracije kojom se podiže kvalitet prerađene vode i dalje podiže sigurnost u smislu trajnosti kvaliteta. Aktivnosti Preduzeća biće usmerene i na radove na redovnoj zameni vodovodnih i kanalizacionih cevi, na brznoj sanaciji kvarova kao i na prevenciji i redovnom održavanju svih sistema.

U kvantitativnom smislu, povećanjem broja korisnika priključenjem severnih sela odnosno proširenjem vodovodne mreže, Preduzeće će dobiti veliki podstrek u smislu iskorišćenja svojih kapaciteta. Ovo će naravno pozitivno uticati na prihod Preduzeća, ali će zahtevati i povećanje aktivnosti radnika, a naravno i troškova. Povećanje broja potrošača ipak vodi ka optimizaciji proizvodnog procesa, sigurnijem radu fabrike vode i stabilnijem sistemu vodonabevanja Grada jer postrojenje uvodi u zonu projektovanog kapaciteta.

Povećanje efikasnosti, a naročito energetske efikasnosti trajno je opredeljenje menadžmenta u narednom periodu. Ono se direktno odražava na smanjenje troškova preduzeća, a indirektno od njega korist ima i šira društvena zajednica.

Praćenje rada Preduzeća u smislu postavljenih zadataka obavlja se redovno putem finansijskih i tehničkih indikatora i oni su deo svakog godišnjeg izveštaja o radu Preduzeća.

12 – INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA - u prilogu 1

13 – STRUKTURA ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA/ RADNIM JEDINICAMA– u prilogu 2

14 –PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2017.G. – u prilogu 3

15 – PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA U 2017.G. – u prilogu 4

16 -- NABAVKA PUTNIČKIH AUTOMOBILA - REALIZACIJA ZA 2016. GODINU I PLAN NABAVKI PUTNIČKIH AUTOMOBILA ZA 2017. GODINU – u prilogu 5

DIREKTOR

Aleksandar Radulović, dipl.ing.građ