

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 i Ivanovo, 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, kao i imena i prezimena članova Nadzornog odbora JKP”Vodovod I kanalizacija”, u prilogu.

3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015

3.1. PROCENA FIZIČKOG OBIMA AKTIVNOSTI U 2015.GODINI

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE – voda i usluga odvođenja otpadnih voda

Redni broj	Naziv proizvoda / usluge	Jed.mere	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	Indeks 5:4	Indeks 6:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Čista voda	m3	9.813.225	11 100 000	9.700.000	11 100 000	113	87	114
2	Otpadna voda	m3	4 950 000	5 300 000	4.900.000	5 300 000	107	92	108

PROCENA ZA 2015. GODINU

Tržište za prodaju usluga snabdevanja vodom čini teritorija grada Pančeva i naseljenih mesta Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca i Ivanova, 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 (oko 75%) čine građani. Pozicioniranje se traži u unapređenju kvaliteta usluge u poređenju sa preduzećima iste delatnosti.

Grad je zajedno sa Starčevom, Omoljicom, Banatskim Brestovcem i Ivanovom pokriven sa oko 310 km vodovodne mreže različitog prečnika od 80mm do 800mm. Na vodovodnu mrežu Grada, (stanje krajem 2015.godine) priključeno je 22.941 objekata sa ukupnom dužinom priključaka od oko 200 km. Od toga su:

- 1.300 - stambeni objekti kolektivnog stanovanja (kućni saveti),
- 19.719 - individualni stambeni objekti,
- 1.744 - privredni objekti i
- 178 - ustanove

Putem vodovodne mreže grada snabdeva se vodom oko 33.500 domaćinstava, odnosno oko 95.000 stanovnika Pančeva, Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca i Ivanova, a od toga oko 16.200 domaćinstava u 1.231 stambenoj zgradi kolektivnog stanovanja sa oko 39.000 stanovnika i oko 17.400 domaćinstava u individualnim stambenim zgradama sa približno 56.000 stanovnika.

Kanalizacioni sistem grada je separacioni, odnosno posebnim sistemom se odvođe upotrebljene, a posebnim sistemom atmosferske vode.

Upotrebljene vode iz stambenih zgrada i dela industrije odvođe 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 prigradске 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 13.116 objekata sa ukupnom dužinom priključaka od oko 130 kilometara. Od ukupnog broja priključaka oko 1.207 su stambeni objekti kolektivnog stanovanja, 10.373 individualni stambeni objekti, 1.400 objekti privrede i 136 objekti ustanova. Kanalizaciju koristi oko 65.000 stanovnika.

3.2. PROCENA FINANSIJSKIH POKAZATELJA ZA 2015. GODINU

Procena rezultata poslovanja je urađena na bazi ostvarenih rezultata za devet meseci i procene očekivanih rashoda, odnosno ostvarivanja prihoda u poslednja tri meseca 2015. godine, a na osnovu podataka kojima raspolažu stručne službe Preduzeća. Procena je da će poslovnu godinu Preduzeće završiti sa gubitkom od 32.761.670 dinara, koji bi trebalo da se pokrije iz očekivane dobiti u narednim godinama.

U okviru troškova materijala, sa indeksom procenjenog ostvarenja za 2015. g. oko 54%, učešća imaju troškovi goriva i energije, posebno električne energije – u iznosu od nešto više od trideset šest miliona dinara.

Troškovi zarada i naknada ostvareni su u nivou planiranih za 2015. 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 troškova proizvodnih usluga, 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 2015. 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.

Ostvareni troškovi amortizacije za 2015. godinu nisu dovoljni za zadržavanje sredstava koja su neophodna za vršenje funkcije, a ni iz budžeta Grada u 2015. godini nisu izdvojena sredstva za ove namene.

U okviru nematerijalnih troškova, najznačajnije je učešće troškova premija osiguranja osnovnih sredstava, koji su vrlo visoki i iznose više od 16 miliona dinara, kao i troškovi poreza i naknada u iznosu od oko 7,5 miliona dinara.

Finansijski rashodi u 2015.g. procenjuju se na približno pola miliona dinara i odnose se na rashode kamata i kursne razlike po inostranom kreditu KfW banke, koji je zajedno sa ugovorenom donacijom, deo Programa vezanog za vodosnabdevanje u gradovima srednje veličine u Srbiji.

Rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana značajan su činilac za formiranje finansijskog rezultata Preduzeća. Za potraživanja od privrede za 2015.g. procenjuju se na oko 51 milion dinara, dok za potraživanja od građana ovi rashodi iznose oko 67 miliona dinara.

Poslovodstvo Preduzeća smatra da je neophodno u što skorijem roku izvršiti procenu vrednosti imovine, kao i da to treba da bude na identičan način urađeno za sva javna preduzeća, a da u tome treba određenu ulogu da ima osnivač.

U prilogu su dati sledeći obrasci:

3.2.1. Bilans stanja - plan za 2015. godinu i procena ostvarenja na dan 31.12.2015.g.
Obrazac u prilogu

3.2.2. Bilans uspeha - plan za 2015. godinu i procena ostvarenja za period 01.01.2015. do 31.12.2015.g.
Obrazac u prilogu

3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine – plan za 2015. godinu i procena za period 01.01.2015 - 31.12.2015. godine
Obrazac u prilogu

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2016. GODINU

Uzimajući u obzir analizu poslovnog okruženja i faktore koji utiču na poslovanje Preduzeća u 2016.godini planirano je da se proizvede 11.100.000 m³ vode i da se putem kanalizacione mreže odvede 5.300.000 m³ otpadnih voda.

Kapaciteti kojima se raspolaze 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 6.250.000 m³ ili 80%, privredi 950.000 m³ odnosno 12% i za potrebe ustanova 600.000 m³ odnosno 8% .

Od ukupne količine otpadne vode koja je planirana da se u 2016.godini putem kanalizacione mreže odvede, predviđeno je da se za potrebe građana odvede 4.200.000 m³ otpadne vode ili 84%, za potrebe privrede 350.000 m³ ili 7% i za potrebe ustanova 450.000 odnosno 9%.

**5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI I TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE
POZICIJA ZA 2016. GODINU**

Ukupan prihod za 2016.godinu planiran je u ukupnom iznosu od 752.739.264 dinara. Ukupan prihod prevashodno čini prihod od prodaje proizvoda i usluga, finansijski prihod, naplaćena otpisana potraživanja i ostali prihod.

UKUPAN PRIHOD

(u dinarima)

Red . br.	Vrsta prihoda / usluge	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	Indeks s 4:3	Indeks s 5:4	Indeks s 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prih.od prodaje proizvoda	595.457.774	721 603 653	602.097.411	734.559.264	121	83	122
2.	Prih.od aktiviranja učinaka i robe interna realizacija	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ostali poslovni prihodi	847.979	1 000 000	8.541.556	6.250.000	11	854	73
4.	Finansijski prihodi	12.441.585	5 555 506	11.779.223	5.100.000	45	212	43
5.	Ostali prihodi	67.643.609	5 949 607	59.635.135	6.830.000	9	1002	11
6.	Odloženi poreski prihodi perioda					0	0	0
	UKUPNO:	684.390.947	734 108 766	682.053.335	752.739.264	107	93	110

Struktura planiranih prihoda za 2016. godinu prikazanih u gornjoj tabeli.

Ukupni rashodi za 2016.godinu planirani su na nivou ukupnih prihoda Preduzeća u ukupnom iznosu od 752.739.264 dinara.

U okviru troškova materijala planiranih za 2016. godinu posebno se izdvajaju planirani troškovi materijala za izradu od oko 16 miliona dinara, materijala za održavanje osnovnih sredstava u iznosu od oko 26,5 miliona dinara, utrošak rezervnih delova vezanih za tekuće i investiciono održavanje osnovnih sredstava od oko 6 miliona dinara i naftni derivati u iznosu od 10 miliona dinara.

Rashodi za zarade zaposlenih za 2016. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 211.467.732 dinara. Iznosi naknada planirani su na nivou 2015. godine U okviru troškova planiranih proizvodnih usluga, potrebno je izdvojiti kao izuzetno visoke troškove održavanja osnovnih sredstava od oko 77 miliona dinara, a odnose se na održavanje građevinskih objekata - vodovodne i kanalizacione mreže, bunara, postrojenja, opreme. Visoki poštanski troškovi od 10 miliona dinara planirani su na realnom nivou, kao i troškovi u iznosu od 9 miliona dinara koji obuhvataju obavezne bakterijske i hemijske analize vode i otpadne vode i obavezne pregleda radnika.

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 troškove premija osiguranja osnovnih

sredstava, troškove poreza i naknada, sudske troškove, troškove održavanja softvera i dr. Za troškove reprezentacije za 2016. godinu planirano je 783.200 dinara, na istom nivou kao i 2015. godine. Finansijski rashodi bitno će u 2016. godini uticati na rezultat poslovanja Preduzeća, s obzirom na preuzete obaveze Preduzeća prema KfW Banci. Planirana sredstva za posebne namene: sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju i reklamu i propagandu, kao i stavka ostalo, planirana su za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 1.307.519 dinara, što je na nivou plana za 2015. godinu.

U prilogu:

- 5. Subvencije, tabela u prilogu
- 5.1 Bilans stanja -plan 31.12.2016., kvartalne projekcije, Obrazac u prilogu
- 5.2 Bilans uspeha, plan 01.01.- 31.12.2016., kvartalne projekcije, Obrazac u prilogu
- 5.3 Izveštaj o tokovima gotovine, plan 01.01.- 31.12.2016., kvartalne projekcije- Obrazac u prilogu

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Rashodi za zarade zaposlenih za 2016. godinu planirani su u bruto I iznosu od 211.467.732 dinara (bruto II 251.287.106 dinara) po istoj osnovici utvrđenoj i za 2015. 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 21.857.107 dinara.

Masa zarada planirana je za 248 zaposlenih i to:

- za obračun radnih časova po mesecima primenjena je, u skladu sa članom 5. stav 1. Zakona, osnovica iz oktobra 2014. godine umanjena za 10%, što iznosi 25.942,29 dinara;
- noćni rad, rad na dan državnog i verskog praznika i smenski rad planirani su prema broju časova rada ostvarenim po mesecima u 2014. godini i vrednostima po času iz novembra 2015. godine (poslednja obračunata zarada – osnovica iz oktobra 2014. godine umanjena za 10%);
- 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;
- minuli rad planiran je na osnovu prosečnog procenta minulog rada i efektivnih časova rada;
- naknada za državne i verske praznike planirana je prema Zakonu o radu, prema broju časova praznika po mesecima, primenom vrednosti naknade po času iz novembra 2015. godine;
- godišnji odmori za 2015. i 2016. godinu planirani su prema Zakonu o radu, tako što je na broj sati godišnjeg odmora po mesecima primenjena vrednost naknade po času iz novembra 2015. godine;
- naknade pripravnost i prekovremeni rad u slučaju intervencija na vodovodnoj i kanizacionoj mreži planirani su prema Zakonu o radu i broja sati po mesecima na osnovu iskustva iz 2014. i 2015. godine, primenom vrednosti naknade po času iz novembra 2015. godine;
- naknade za plaćena odsustva, bolovanje 100%, prekovremeni rad u slučaju većih havarija nisu planirani posebno, već u zbirnom iznosu, jer se ne mogu unapred predvideti.

Sredstva za zaradu organa posloводства planirana su u ukupnom iznosu od 9.663.427 dinara za 2016g. i sadržana su u ukupnoj masi zarada na nivou Preduzeća za 2016.godinu, a isplaćivaće se u skladu sa važećim propisima i smernicama. Poslovima rukovodstva odnosno organa posloводства smatraju se: poslovi iz delokruga rada direktora Preduzeća, zamenika direktora, pomoćnika direktora i poslovi iz delokruga savetnika direktora.

Isplate po ugovorima planirane su na nivou planiranih iznosa za 2015. godinu.

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 predsjednika 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 2016. godini stiču uslove za dodelu, a kako je regulisano Ugovorima o radu koje je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo zaključilo sa zaposlenima.

Planirani broj zaposlenih za 2016. godinu utvrđen je prema postojećem broju radnika i veći je u odnosu na plan za 2015. godinu za tri zaposlena iz sledećih razloga:

1. pravovremenog preuzimanja posla od radnika koji je najavio odlazak u penziju i uvođenja u složen inženjerski posao geodetske struke primljen je dipl. geodetski inženjer. S obzirom da je novim Zakonom o planiranju i izgradnji Preduzeću dodeljen posao i izgradnja priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, a samim tim povećan obim posla geodetske struke na ovim poslovima, kao i na redovnim poslovima izgradne i održavanja gradske mreže vodovoda i kanalizacije, Preduzeće je pravovremeno postupilo i na vreme angažovalo dipl.geodetskog inženjera, kako ne bi došlo u situaciju da odlaskom u penziju stalno zaposlenog nastane problem u realizaciji zadataka i poslova preduzeća;
2. Primljena su dva kopača na određeno vreme da bi se kompletirala ekipa kopača kako bi mogla da radi naizmenično u smenama na terenu, jer je zbog teških uslova rada uzrokovanih niskim temperaturama deo kopača konstantno na bolovanju. Naime, početkom zime padom temperature dolazi do pucanja cevi na priključcima i gradskoj mreži i te havarije se rade u jako teškim uslovima na terenu i okolnostima u kojim je radnicima (u prvom redu kopačima) neophodan češći odmor i naizmenična zamena u rovu. Kako proces popravke havarije ne bi trpeo i havarija bila završena u optimalnom roku, odnosno kako građani ne bi trpeli duga vremenska isključenja s mreže, bilo je neophodno da se ekipa kompletira i obezbedi brza popravka havarija.

U prilogu su date sledeće tabele:

- 6.1 Troškovi zaposlenih – tabela u prilogu
- 6.2 Dinamika zapošljavanja – tabela u prilogu
- 6.3 Struktura zaposlenih 2015.g. i planirana struktura zaposlenih 2016.g. – tabela u prilogu
- 6.4 Zaposlenost po mesecima za 2015.g. i 2016.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 i Ivanova, kao i planiranih Dolova i Kačareva neophodno je da se u 2016. 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 odvođe upotrebljene, a posebnim atmosfere vode.

Upotrebljene vode iz stambenih zgrada i dela industrije odvođe se kanalizacionim sistemom, koji se sastoji od kolektora, kanalizacione mreže, priključaka i pet crpnih stanica.

Veći deo teritorije Grada nema rešeno pitanje odvođenja atmosfernih 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.

INVESTICIONA ULAGANJA

(u dinarima)

Red. br.	Naziv objekta	Procena 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	Indeks 4:3	Indeks 5:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IZVORIŠTA	425 898	4 290 000	11 744 812	1 500 000	1007	274	13
2	POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE VODE	33 785 246	5 250 000	2 782 972	6 600 000	16	53	237
3	VODOVODNA MREŽA	96 123 565	555 639 200	104 537 390	178 730 000	578	19	171
4	KANALIZACIJA UPOTREBLJENIH VODA	10 597 101	103 860 000	10 377 374	82 708 741	980	10	797
5	MREŽA OTVORENIH KIŠNIH KANALA	0	0	0	0	0	0	0
6	OSTALO	413 377	24 565 000	22 806 019	31 515 000	5943	93	138
UKUPNO:		141 345 187	693 604 200	152 248 567	301 053 741	491	22	198

TEHNIČKA STRUKTURA INVESTICIJA - ukupno

(u dinarima)

Red. br	N a z i v	Procena 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	Indeks 4:3	Indeks 5:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Građevinski objekti	67 826 763	610 434 200	119 614 488	256 808 741	900	20	215
2	Oprema	1 943 405	63 665 000	25 726 457	26 695 000	3276	40	104
3	Ostalo	71 575 019	19 505 000	6 907 622	17 550 000	27	35	254
UKUPNO:		141 345 187	693 604 200	152 248 567	301 053 741	491	22	198

IZVORI FINANSIRANJA - ukupno

(u dinarima)

Red. br	N a z i v	Procena 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	Indeks 4:3	Indeks 5:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sopstvena sredstva	71 575 019	134 475 000	53 954 883	122 325 000	188	40	227
2	Budžet grada	9 996 494	43 000 000	7 521 529	53 728 471	430	17	714
3	Budžet grada (sredstva APV)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
4	Bankarski krediti	33 748 320	306 677 520	54 429 803	72 000 000	909	18	132
5	Donacije	26 025 354	204 451 680	36 342 352	48 000 000	786	18	132
UKUPNO:		141 345 187	693 604 200	152 248 567	301 053 471	491	22	198

Iz sopstvenih sredstava, u zavisnosti od realizacije prihoda, Preduzeće će tokom 2016. godine nastojati da prema planu i prioritetu ostvari investiranje na rekonstrukciji i izgradnji fekalnih crpnih stanica, fekalne kanalizacije, sanaciju objekata postrojenja za preradu vode, izgradnji dela nedostajuće mreže, vodovodnih i kanizacionih priključaka, sanaciju delova mreže i opreme i dr.

U okviru Programa nemačke razvojne banke KFW – II faza planirani su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Moše Pijade i ulici Dimitrija Tucovića, kao i nastavak izgradnje vodovoda ka severnim selima i radovi na zameni zatvarača na Filter stanici. Program ove faze KFW-a podrazumeva donaciju u iznosu od 400.000 evra i kreditno zaduženje u iznosu od 600.000 evra.

Planirano je da se iz sredstava budžeta Grada uključujući i sredstva AP Vojvodine, finansiraju investicione aktivnosti u iznosu od 58.728.471 dinara, i to:

- Izgradnja Potamiškog kolektora fekalne kanalizacije – sredstva iz kredita po Odluci iz 2015. godine, u iznosu od 11.000.000 dinara;
- Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Kudeljarski nasip - sredstva iz kredita po Odluci iz 2015. godine, u iznosu od 7.478.471 dinara;

- Izgradnja ulične fekalne kanalizacije za naselje Kudeljarski nasip u Pančevu - sredstva AP Vojvodine, u iznosu od 5.000.000 dinara;
- Izgradnja vodovodne mreže od magistralnog vodovoda Pančevo-Dolovo do regionalne deponije – sredstva iz kredita po Odluci iz 2015. godine, u iznosu od 9.000.000 dinara,
- Izrada projektne tehničke dokumentacije fekalnih crpnih stanica na trasi buduće kanalizacije duž Bavaništanskog puta – sredstva kredita po Odluci iz 2015. godine, u iznosu od 4.500.000 dinara;
- Izrada projektne tehničke dokumentacije dela atmosfere kanalizacije duž Bavaništanskog puta – sredstva kredita po Odluci iz 2015. godine, u iznosu od 3.500.000 dinara;
- Izgradnja vodovoda PE DN 110 na katastarskim parcelama br.:123,13971/2,13971/3,13971/13 i 14018/1 K:O:Pančevo, iznos od 2.500.000 dinara;
- Izgradnja vodovodne mreže u ulici Prespanskoj i Vlasinskoj, iznos od 5.500.000 dinara
- Izgradnja vodovodne mreže u ulici Šarplaninskoj – proseci, u iznosu od 3.500.000 dinara;
- Izrada generalnog projekta odvođenja atmosfere vode za grad Pančevo, iznos od 5.000.000 dinara;
- Rekonstrukcija – proširenje KCS u ulici Subotičkoj, iznos od 1.750.000 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 2016. – 2018. 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, 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.

II Faza KFW Programa, obuhvata:

- izgradnju vodovoda Dolovo-Pančevo;
- radove na izgradnji rezervoara pitke vode 5000 m³;
- rekonstrukciju čeličnog cevovoda F 800;
- rekonstrukciju elektro energetskog kabla;
- rekonstrukciju ulične vodovodne mreže;
- početak izgradnje vodovoda za severna sela-krak za Jabuku

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

Napominjemo da je u 2015. godini, kao i u 2014.godini, došlo do kašnjenja u dinamici realizacije Faze II Programa, a samim tim i u povlačenju sredstava kredita.

Planirana cena za 2016. 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 2016.godini.

Kako je procenjeno da će stepen naplate ukupnih potraživanja za vodu i kanalizaciju za 2015. godinu iznositi oko 50%, a da je naplata tekućih potraživanja 88%, 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 2016. godini po kreditorima

8.2 Obrazac u prilogu – Stanje zaduženosti na dan 31.12.2016.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 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 01.01.2016. godine, već ako se u 2016. godini iskaže za tim potreba, a imajući u vidu dinamiku realizacije Faze II Programa u 2015.godini i tokom 2016. 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/m³

- za otpadnu vodu za domaćinstva

43,34 din/m³

- za otpadnu vodu za privredu

85,80 din/m³

- za otpadnu vodu za korisnike koji
obavljaju poslove starih i umet.

zanata i domaće radinosti

61,02 din/m³

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

1. Matrica procene cenovnog rizika za 2016. godinu

Visok rizik				
	velika			
verovatnoća	srednja			X
	niska			
		mali	srednji	visok uticaj

2. Matrica rizika likvidnosti za 2016. godinu

Visok rizik				
	velika			
verovatnoća	srednja			X
	niska			
		mali	srednji	visok uticaj

3. Matrica procene kreditnog rizika za 2016. godinu (KfW)

Nizak rizik				
	velika			
verovatnoća	srednja		X	
	niska			
		mali	srednji uticaj	visok

4. Matrica procene rizika novčanog toka za 2016. godinu

Srednji rizik				
	velika			
verovatnoća	srednja		X	
	niska			
		mali	srednji uticaj	visok

Rizik:

	nizak
	srednji
	visok

Planirane mere za rešavanje rizika u 2016. 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 2016. 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.
4. 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.

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 2016.G. – u prilogu 3

15 – PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA U 2016.G. – u prilogu 4

VD DIREKTOR

Aleksandar Radulović, dipl.ing. građ