

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
“VODOVOD I KANALIZACIJA”  
P A N Č E V O

Datum: 14.12.2022.

Broj: D-11430

**SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA  
JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” PANČEVO  
ZA PERIOD 2023.-2027. GODINA**

Pančevo, decembar 2022. godine

# S A D R Ź A J

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1.PROFIL PREDUZEĆA.....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Status preduzeća, pravna forma i vlasnička struktura.....                                 | 1         |
| 1.2 Delatnosti od opšteg interesa poverene JKP „Vodovod i kanalizacija“ .....                 | 2         |
| 1.3 Pravo korišćenja sredstava u javnoj svojini i vrednost ukupnog kapitala.....              | 3         |
| <b>2.ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR NA NACIONALNOM I LOKALNOM NIVOU...3</b>                    | <b>3</b>  |
| 2.1 Pregled osnovnih propisa od većeg uticaja na poslovanje Preduzeća.....                    | 3         |
| 2.2 Ostali propisi i okviri izrade plana.....   | 3         |
| <b>3.STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA I UNAPREĐENJA OSNOVNIH DELATNOSTI u periodu 2017.-2021.....</b> | <b>4</b>  |
| 3.1 Osnovni pravci razvoja delatnosti.....  | 4         |
| 3.2 Ciljevi i prioriteti u razvoju osnovnih komunalnih delatnosti.....                        | 6         |
| <b>4.UNAPREĐENJE RADA I ORGANIZACIJE PREDUZEĆA.....</b>                                       | <b>6</b>  |
| 4.1. Unapređenje rada preduzeća.....  | 6         |
| 4.2. Unapređenje organizacije preduzeća.....  | 7         |
| <b>5.KADROVSKA POLITIKA I PLAN ZAPOSLENOSTI.....</b>  | <b>7</b>  |
| 5.1.Tekući potencijal zaposlenih u preduzeću.....   | 7         |
| 5.2.Kadrovsko planiranje i strategija.....  | 8         |
| <b>6.POLITIKA CENA OSNOVNIH KOMUNALNIH USLUGA.....</b>  | <b>9</b>  |
| 6.1. Globalna politika cena usluga.....   | 9         |
| 6.2. Granice pristupačnosti cena usluga.....  | 10        |
| <b>7.PROJEKCIJA PRIHODA I RASHODA U PERIODU 2017.-2021. GODINE.....</b>                       | <b>11</b> |
| 7.1. Izvori projektovanja prihoda i rashoda.....  | 11        |
| 7.2. Razvoj prihoda i rashoda u planskom periodu.....   | 11        |
| <b>8. PLAN INVESTICIJA U PERIODU 2017.-2021. GODINE SA MERAMA ZA REALIZACIJU PLANA.....</b>   | <b>16</b> |
| 8.1. Polazišta u projektovanju investicija.....   | 16        |
| 8.2.Struktura kapitalnih ulaganja u održavanje postrojenja.....                               | 16        |
| 8.3. Struktura ulaganja u nova vozila i opremu.....   | 18        |

## **1. Profil preduzeća**

### **1.1. Status preduzeća, pravna forma i vlasnička struktura**

Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Pančevo, nastalo je Odlukom Upravnog odbora JKP „Standard“ Pančevo o podeli Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ Pančevo na četiri nova javna preduzeća broj 97-2700/15 od 10.03.1993. godine, na koju je saglasnost dala Skupština opštine Pančevo rešenjem broj 06-27/93-1-01 od 18.03.1993.godine („Službeni list opština Pančevo, Kovin i Opovo“ broj 6 od 01.04.1993. godine).

Preduzeće je upisano u Sudski registar kod Privrednog suda u Pančevu rešenjem broj Fi 2381/93 od 01.aprila 1993.godine.

Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 70885/2005 od 15.jula 2005.godine registrovano je prevođenje Preduzeća u registar privrednih subjekata.

Osnivač Preduzeća je grad Pančevo (u daljem tekstu: osnivač). Prava osnivača ostvaruje Skupština grada Pančeva (u daljem tekstu: Skupština grada). Sedište osnivača je u Pančevu, ulica Trg kralja Petra I broj 2-4, matični broj 08331537.

Osnivač ima prava i obaveze predviđene osnivačkim aktom, Zakonom, kao i drugim propisima koji uređuju položaj osnivača javnog preduzeća.

Pravni položaj i status Preduzeća regulisan je aktom o osnivanju i Statutom.

Poslednje izmene akta o osnivanju, radi usaglašavanja sa novim Zakonom o javnim preduzećima, izvršene su Odlukom o usklađivanju Odluke o zadržavanju prava i obaveza osnivača nad javnim komunalnim preduzećima koja su nastala podelom Javnog komunalnog preduzeća“ Standard“ Pančevo sa Zakonom o javnim preduzećima- „Sl.glasnik RS“ br.15/16 („Službeni list grada Pančeva“ broj 29/ 2016 )

Preduzeće posluje u pravnoj formi „javno preduzeće“. Grad Pančevo je jedini vlasnik preduzeća sa udelom u vlasništvu nad kapitalom od 100%.

## 1.2. Delatnosti od opšteg interesa poverene JKP“Vodovod i kanalizacija“

JKP “Vodovod i kanalizacija“ je osnovano radi obavljanja komunalnih delatnosti koje su Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o komunalnim delatnostima označene i definisane kao delatnosti od opšteg interesa, a sadržane u Odluci o usklađivanju Odluke o zadržavanju prava i obaveza osnivača nad javnim komunalnim preduzećima koja su nastala podelom Javnog komunalnog preduzeća“ Standard“ Pančevo sa Zakonom o javnim preduzećima- „Sl.glasnik RS“ br.15/16 („Službeni list grada Pančeva“ broj 29/ 2016 ) i Statutu Preduzeća („Službeni list grada Pančeva“ broj 17/2017).

Preduzeće je pravno lice, čija pretežna delatnost radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa, upisana u Agenciji za privredne registre je 36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode. Preduzeće je pravno lice koje kao samostalani subjekat, obavlja na teritoriji grada Pančeva i delatnosti od opšteg interesa i to: 37.00 Prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda kao i druge poslove koje mu poveri Skupština grada posebnim odlukama.

Javno preduzeće može bez upisa u registar da vrši i druge delatnosti koje služe obavljanju delatnosti od opšteg interesa, ukoliko za te delatnosti ispunjava uslove predviđene zakonom.

Pored delatnosti iz prethodnog stava, Preduzeće može obavljati i druge delatnosti utvrđene Statutom, koje nemaju karakter delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa Zakonom i to:

- 42.21 izgradnja cevovoda,
- 42.91 izgradnja hidrotehničkih objekata,
- 42.99 izgradnja ostalih nepomenutih građevina,
- 43.12 pripremna gradilišta,
- 43.22 postavljanje vodovodnih,kanalizacionih,grejnih i klimatizovanih sistema,
- 43.99 ostali nepomenuti specifični građevinski radovi,
- 46.90 nespecijalizovana trgovina na veliko,
- 71.12 inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje,
- 71.20 tehničko ispitivanje i analize i
- 74.90 ostale stručne naučne i tehničke delatnosti.

### 1.3. Pravo korišćenja sredstava u javnoj svojini i vrednost ukupnog kapitala

Osnovni kapital Preduzeća sastoji se od državnog kapitala koji čini Kapital javnih preduzeća koje je osnovala jedinica lokalne samouprave, a čija knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2022. godine iznosi 3.119.562 hiljade dinara i ostalog osnovnog kapitala koji čini Fond zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja čija je knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2022. godine 1.777 hiljada dinara.

Prema članu 20. Odluke o usklađivanju Odluke o zadržavanju prava osnivača nad Javnim komunalnim preduzećima koja su nastala podelom Javnog komunalnog preduzeća “Standard” Pančevo, broj II-04-06-19/2013-2 od 14.03.2013. godine, Osnivač je imao obavezu da uplati iznos osnovnog kapitala u visini od 1.000 (jedna hiljada) dinara. Uplata je izvršena 23.05.2013. godine i to za sva javna preduzeća čiji je osnivač Grad Pančevo. Iznos kapitala upisanog kod Agencije za privredne registre bi trebalo da bude regulisan jedinstvenim postupkom procene vrednosti kapitala Preduzeća čiji je osnivač Grad Pančevo angažovanjem nezavisnog procenitelja.

## 2. Zakonodavni i strateški okvir na nacionalnom i lokalnom nivou

### 2.1. Pregled osnovnih propisa od većeg uticaja na poslovanje Preduzeća

Zakon o komunalnim delatnostima je osnovni propis kojim su uređene komunalne delatnosti. Poslednje Izmene i dopune ovog Zakona izvršene su 2018. godine (“Sl.glasnik RS”95/2018), a ovim zakonom bliže se definišu sve komunalne delatnosti kao delatnosti od opšteg interesa, način njihovog obavljanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja.

JKP “Vodovod i kanalizacija” posluje u pravnoj formi “Javno preduzeće” i na njega se odnose odredbe Zakona o javnim preduzećima objavljenog 2019.godine (“Sl.glasnik RS”88/2019)

U smislu Zakona o budžetskom sistemu, JKP “Vodovod i kanalizacija” nije ni direktni ni indirektni korisnik budžetskih sredstava, ali kao korisnik javnih sredstava podpada pod ukupnu regulativu koja proističe iz ovog Zakona.

### 2.2. Ostali propisi i okviri izrade plana

Pored navedenih, treba imati u vidu Zakon o vodama, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o javnoj svojini, kao i opšte propise kojima se uređuju obligacioni odnosi, propise iz oblasti finansija i računovodstva, poreske propise, propise kojima se uređuju javne nabavke, propise iz oblasti radnog prava (Zakon o radu, Kolektivni ugovori, propise iz oblasti zaštite potrošača, propise iz

oblasti zaštite i bezbednosti na radu, protivpožarne zaštite, kao i druge propise i strateška dokumenta na nacionalnom i lokalnom nivou (Strategija razvoja grada Pančeva, Prostorni i urbanistički planovi) i druge zakone i propise kao i interna akta Preduzeća.

### **3. Pravci razvoja i unapređenja osnovnih delatnosti u periodu 2023-2027**

#### **3.1. Osnovni pravci razvoja delatnosti**

Pravci razvoja JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo su:

- Snabdevanje vodom grada Pančeva i naseljenih mesta Starčevo, Ivanovo, Omoljica, Banatski Brestovac, Dolovo, Kačarevo, Jabuka i Glogonj, kao i stvaranje mogućnosti za priključenje Banatskog Novog Sela,
- Omogućavanje usluge kanalizacije na celoj teritoriji gradskog naselja i što većem broju naseljenih mesta u skladu s mogućnostima,
- Postizanje svetskih standarda u oblasti distribuciji vode, energetske efikasnosti, smanjenju gubitaka i tačnom merenju vode,
- Očuvanje dostignutog kvaliteta vode edukacijom i usavršavanjem tehnologije savremenim dostignućima i inovacijama u ovoj oblasti,
- Obnavljanje i rekonstrukcija vodovodnog i kanizacionog sistema i smanjenje rizika od havarija sistema,
- Stvaranje preduslova za izgradnju gradskog postrojenja za preradu otpadnih voda i sprovođenje konkretnih aktivnosti ka realizaciji izgradnje postrojenja u zakonskim rokovima,
- Izgradnja atmosferske kanalizacije u Gradu u skladu s mogućnostima i strategijom Grada.

Dostignuti nivo razvoja krajem 2022. godine, pokazatelji i indikatori razvoja osnovnih delatnosti daju se u tabelama za delatnost vodosnabdevanja i delatnost kanalizacije:

| A-vodosnabdevanje |  |                                 |               |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------|
| r.b.              | pokazatelj   | Procenjena vrednost krajem 2022 | jedinica mere |
| 1                 | Stanovnici grada Pančeva i naseljenih mesta obuhvaćeni uslugom vodosnabdevanja                                   | 116.500                         | stanovnik     |
| 2                 | Broj priključak za domaćinstva na teritoriji grada Pančeva i naseljenih mesta obuhvaćena uslugom vodosnabdevanja | 32.250                          | domaćinstvo   |

*Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo za period 2023-2027 godine*

|                   |   |                  |                 |
|-------------------|---|------------------|-----------------|
| 3                 | Broj priključaka pravnih lica obuhvaćenih uslugom vodosnabdevanja         | 1.950            | broj            |
| 4                 | Broj aktivnih priključaka na vodovodnu mrežu                              | 34.200           | broj            |
| 5                 | Prosečan interval između dva očitavanja vodomera                          | 30               | dan             |
| 6                 | Distribuirana voda za piće  | 9.850.000        | m3 godišnje     |
| 7                 | Domaćinstva fakturisana voda  | 6.140.000        | m3 godišnje     |
| 8                 | Pravna lica fakturisana voda  | 1.360.000        | m3 godišnje     |
| 9                 | Prosečan broj zaposlenih u godini   | 239              | broj            |
| <b>INDIKATORI</b> |   | <b>NIVO 2022</b> | <b>JED.MERE</b> |
| A1                | Neprihodovana voda  | 24               | %               |
| A2                | Stepen dostupnosti usluge vodosnabdevanja u odnosu na ukupno stanovništvo | 94,40            | %               |

| <b>B- kanalizacija</b> |  |                                 |                 |
|------------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| r.b.                   | pokazatelj   | Procenjena vrednost krajem 2022 | jedinica mere   |
| 1                      | Stanovnici grada Pančeva i naseljenih mesta obuhvaćeni uslugom kanalizacije  | 72.000                          | stanovnik       |
| 2                      | Broj aktiv.priključaka objekata domaćinstva na teritoriji grada Pančeva i naseljenih mesta obuhvaćena uslugom kanalizacije | 14.302                          | domaćinstvo     |
| 3                      | Broj aktiv.priključaka objekata pravnih lica (privreda i ustanove) obuhvaćenih uslugom kanalizacije                        | 1.600                           | broj            |
| 4                      | Broj aktivnih priključaka na kanalizacionu mrežu   | 15.902                          | broj            |
| 5                      | Domaćinstva fakturisana kanalizacija   | 3.600.000                       | m3 godišnje     |
| 6                      | Pravna lica fakturisana kanalizacija   | 830.000                         | m3 godišnje     |
| <b>INDIKATORI</b>      |  | <b>NIVO 2022</b>                | <b>JED.MERE</b> |
| B1                     | Stepen dostupnosti usluge kanalizacije u odnosu na ukupno stanovništvo   | 58,34                           | %               |

### 3.2. Ciljevi i prioriteti u razvoju osnovnih komunalnih delatnosti

Osnovni ciljevi i prioriteti u razvoju komunalnih delatnosti su:

- Dostupnost usluge vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda svim građanima na teritoriji Grada,
- Održivo obavljanje delatnosti u smislu prirodnih resursa, zagađenja, a naročito iz aspekta finansijskog poslovanja-samoodrživo poslovanje,
- Efikasnost sistema kako u smislu smanjenja fizičkih gubitaka tako i u smislu energetske efikasnosti i korišćenja resursa,
- Povećanje sigurnosti u rad sistema kako redovnom zamenom i rekonstrukcijom cevovoda, objekata i opreme tako i uvođenjem savremenih dostignuća u procese i sisteme.

U skladu sa ciljevima iz Nacionalne strategije i Strategije razvoja Pančeva delatnost vodosnabdevanja i kanalizacije razvijaće se u sledećim okvirima:

| r.b. | INDIKATOR   | 2023.<br>G. | 2024.<br>G. | 2025.<br>G. | 2026.<br>G. | 2027.<br>G. | NAPOMENA   |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 1    | Neprihodovana voda  | 24%         | 23%         | 22%         | 21%         | 20%         | (fakturisano u m3 u odnosu na distribuirano u m3)% |
| 2    | Stepen dostupnosti usluge vodosnabdevanja u odnosu na ukupno stanovništvo | 95%         | 99,50%      | 99,50%      | 99,50%      | 99,50%      |  |
| 3    | Stepen dostupnosti usluge kanalizacije u odnosu na ukupno stanovništvo    | 55,00%      | 60,00%      | 70,00%      | 72,00%      | 74,00%      |  |

## 4. Unapređenje rada i organizacije preduzeća

### 4.1. Unapređenje rada preduzeća

Unapređenje procesa rada je stalni kontinuirani proces kojim se odgovara na postavljene zadatke i ciljeve i unapređuje realizacija, uvode nove tehnologije, poboljšava kvalitet proizvoda uz smanjenje troškova proizvodnje, edukuju radnici i povećava njihov učinak...

Unapređenje procesa rada je prirodna težnja dobrog menadžmenta jer teži progresu i boljim poslovnim rezultatima.

Upoređujući preduzeće sa istim ili sličnim iz okoline sagledava se realno stanje rada i poslovanja odnosno organizacije preduzeća u odnosu na okolna preduzeća te se iz tog zapažanja mogu izvući zaključci u kom pravcu treba usavršiti dalje proces rada i organizaciju kako bi se dostigli postavljeni ciljevi.

Zadatak menadžmenta je da kontinuirano radi na proceni rizika i merama za rešavanje rizika, usavršavanju procesa rada, praćenju novih dostignuća i implementaciju istih u proces proizvodnje, racionalizaciji i povećanju efikasnosti kao i permanentnom usavršavanju radnika.

#### 4.2. Unapređenje organizacije preduzeća

Organizacija preduzeća u planskom periodu će se prilagođavati potrebama razvojnog menjanja strukture i karaktera rada.

### **5. Kadrovska politika i plan zaposlenosti**

#### 5.1. Tekući potencijal zaposlenih u preduzeću

Ukupan broj zaposlenih u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo na dan donošenja ovog plana je 239 zaposlenih od čega 210 na neodređeno vreme i 18 zaposlenih na određeno vreme i 11 zaposlenih na zamenu usled duže privremene sprečenosti za rad zaposlenih u preduzeću. Prosek starosti zaposlenih je 51,10 godina.

Poslednjim Pravilnikom o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo broj D-8531 od 22.09.2022.godine utvrđeno je 114 poslova tzv. radnih mesta sa predviđenih 256 izvršilaca.

#### **Rukovodeći poslovi su utvrđeni u više nivoa:**

1. Direktor
2. izvršni direktori :za tehničke poslove i za finansijske poslove-2
3. pomoćnici direktora-2
4. savetnici direktora-2
5. rukovodioci sektora - 6
6. rukovodioci službi -10
7. šefovi službi -4
8. rukovodioci odeljenja -4
9. poslovođa odeljenja -1

Srednji menadžment čine rukovodioci sektora i rukovodioci službi.

**Preduzeće je organizovano u šest sektora i to:**

1. Sektor za proizvodnju vode
2. Sektor vodovodna mreža
3. Sektor kanalizacija
4. Tehnički sektor
5. Privredno – računski sektor
6. Sektor pravnih i opštih poslova

**Obrazovna struktura zaposlenih na neodređeno vreme je sledeća:**

VSS-37

VŠ -20

SSS-110

VKV-10

KV-40

PK-10

NK-12

S obzirom na delatnost preduzeća ne postoje sezonski poslovi te se ne angažuju zaposleni na sezonskim i drugim povremenim poslovima, te u tom smislu nema zaključenih ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora za obavljanje poslova van prostorija poslodavca i dr.

## 5.2. Kadrovsko planiranje i strategija

Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa, primenjuje se Zakon o radu, Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Na osnovu Zakona o javnim preduzećima, Odluke o usklađivanju Odluke o zadržavanju prava i obaveza osnivača nad javnim komunalnim preduzećima koja su nastala podelom Javno komunalnog preduzeća „Standard“ Pančevo sa Zakonom o javnim preduzećima i Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo, osnivač preduzeća Skupština grada Pančeva imenuje i razrešava direktora i Nadzorni odbor preduzeća, a gradonačelnik daje saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova preduzeća.

U pogledu broja zaposlenih primenjuje se u Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasniku RS“, br. 159/2020). Ukupan broj ovih lica na određeno ne može da bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme.

Prioritet u kreiranju i razvoju politike ljudskih resursa u preduzeću uslovljen je potrebama grada i raspoloživim kapacitetima i mogućnostima preduzeća, s obzirom da se u narednom periodu očekuje proširenje vodovodne mreže u cilju snabdevanja vodom za piće stanovnika naseljenih mesta grada Pančeva ( Jabuka, Glogonj i Novo Selo), izgradnja kanalizacione mreže (fekalne i kišne kanalizacije) kako u gradu, tako i u svim naseljenim mestima grada Pančeva, kao i rekonstrukcija postojeće vodovodne i kanalizacione mreže. Zbog toga je neophodno izvršiti unapređenje obrazovne strukture zaposlenih, te se u tom smislu, u narednom periodu od 5 godina, kao prioritet planira zapošljavanje visoko obrazovanih profila i to dva dipl. građevinska inženjera, jednog dipl. mašinskog inženjera i jednog dipl. elektro inženjera, kao i zaposlenima koji poseduju treći i četvrti stepen stručne spreme, a koji bi bili neposredno angažovani na održavanju vodovodne i kanalizacione mreže.

Nedostatak kadrova određenog profila preduzeće će u skladu sa mogućnostima nadomestiti stručnim usavršavanjem, dokvalifikacijom i prekvalifikacijom zaposlenih u skladu sa Pravilnikom o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo, a na osnovu godišnjeg programa stručnog usavršavanja koji svake godine donosi na predlog direktora Nadzorni odbor.

Stručno usavršavanje srednjeg menadžmenta vršiće se sukcesivno u skladu sa označenim pravilnikom i programom putem seminara, kurseva i drugih vidova edukacija.

## **6. Politika cena osnovnih komunalnih usluga**

### **6.1. Politika cena usluga**

U skladu sa propisanim načelima iz Zakona o komunalnim delatnostima, Nadzorni odbor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo, na sednici održanoj dana 16.04.2018. godine, doneo je Odluku broj: 5-1/7 t.3 o utvrđivanju jedinstvene cene vode i otpadne vode za sve kategorije potrošača po m<sup>3</sup>. Skupština grada Pančeva je dana 29. juna 2018. godine donela Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo broj 5-1/7 t.3, a koje je stupilo na snagu i primenjuje se počev od 01.07.2018. godine.

Od 2024. godine, planirani su prihodi od uvođenja naknade za angažovan kapacitet i održavanje mernog mesta, strukturane prema promeru priključka odnosno prečniku vodomera sa koga se potrošač snabdeva.

Optimalne jedinice mere za izvršenu komunalnu uslugu:

| Vrsta komunalne usluge | Jedinica mere  | Način merenja                           |
|------------------------|----------------|---|
| Voda za piće           | m <sup>3</sup> | Očitana potrošnja na mernom instrumentu |
| Kanalizacija           | m <sup>3</sup> | Očitana potrošnja na mernom instrumentu |

## 6.2. Granice pristupačnosti cena usluga

Granice pristupačnosti prosečnog računa za vodu i kanalizaciju u odnosu na realnu kupovnu moć stanovništva u Pančevu imaju sledeće karakteristike:

Prema saopštenju RSZ broj od 25.11.2022. godine, prosečna neto zarada u Pančevu u septembru 2022.g. iznosila je 73.121 dinara. Podaci iz Projekta „Revizija strategije razvoja Pančeva 2014-2020, govore da prosečnu porodicu u Pančevu čine 2,85 člana. Uz pretpostavku da je samo jedan član porodice zaposlen, a da je prosečna potrošnja po članu domaćinstva 5m<sup>3</sup>, prosečan račun za uslugu vode i kanalizacije, računajući sa naknadama i pdv-om 1.925,63 dinara, što iznosi 2,63 % prosečne neto zarade u Pančevu iz septembra 2022. godine.

| R.B. | Granica pristupačnosti računa za vodu i otpadu vodu na osnovu cena primenjenih počev od 18. 10.2022.godine | parametri, pristupačnost |
|------|--|--------------------------|
| 1    | Prosečna zarada u domaćinstvu*, din  | 73.121                   |
| 2    | Prosečan broj članova domaćinstva**  | 2,85                     |
| 3    | Prosečna potrošnja po članu domaćinstva, m <sup>3</sup>  | 5                        |
| 4    | jedinstvena cena vode, m <sup>3</sup>  | 68,03                    |
| 5    | jedinstvena cena kanalizacije, m <sup>3</sup>  | 54,36                    |
| 6    | po m <sup>3</sup> naknada građani voda   | 0,2407                   |
| 7    | po m <sup>3</sup> naknada građani kanalizacija   | 0,2167                   |
| 8    | po m <sup>3</sup> naknada pravna lica voda   | 0,4651                   |
| 9    | po m <sup>3</sup> naknada pravna lica kanalizacija   | 0,2167                   |
| 10   | PDV u %  | 10                       |
| 11   | iznos po čl.domaćinstva bez naknada i PDV, din.(rb.3*rb.4+rb.3*rb.5)                                       | 611,95                   |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 12 | iznos proseč. računa po članu sa nakn. i PDV, din<br>(rb.11+rb.3*rb.6+rb.3*rb.7)*110% | 675,66      |
| 13 | iznos prosečnog računa po domaćinstvu, din<br>(rb.12*rb.2)                            | 1.925,63    |
| 14 | <b>PRISTUPAČNOST (rb.13/rb.1) u %</b>   | <b>2,63</b> |

## **7. Projekcija prihoda i rashoda u periodu 2023-2027 godine**

### **7.1. Izvori projektovanja prihoda i rashoda**

U te izvore spadaju projektovane cene usluga, rast obima usluga i prateći poslovni troškovi.

### **7.2. Razvoj prihoda i rashoda u planskom periodu**

U planskom periodu projektovani su iznosi prihoda i rashoda preduzeća, s tim što oni ukazuju na očekivano pozitivno poslovanje preduzeća u planskom periodu.

| Prihodi i rashodi u 000dinara  | Godine  |         |           |           |           |
|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2023    | 2024    | 2025      | 2026      | 2027      |
| 2  | 7       |         |           |           |           |
| <b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>   | 887.820 | 975.207 | 1.042.941 | 1.099.788 | 1.156.177 |
| (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)                                   |         |         |           |           |           |
| I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)   | 0       |         |           |           |           |
| 1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu                                      | 0       |         |           |           |           |
| 2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu                                   | 0       |         |           |           |           |
| II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)                            | 861.820 | 949.207 | 1.016.941 | 1.071.788 | 1.126.177 |
| 1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu                        | 861.820 | 949.207 | 1.016.941 | 1.071.788 | 1.126.177 |
| 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu                     | 0       |         |           |           |           |
| III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE   | 0       |         |           |           |           |
| IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA                     | 0       |         |           |           |           |
| V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA                      | 0       |         |           |           |           |
| VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI  | 26.000  | 26.000  | 26.000    | 28.000    | 30.000    |
| VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)                  | 0       |         |           |           |           |
| <b>B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b> | 901.170 | 982.254 | 1.051.979 | 1.107.043 | 1.162.745 |
| I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE   | 0       |         |           |           |           |
| II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE   | 231.560 | 266.294 | 292.923   | 298.782   | 304.758   |

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)  | 392.539 | 429.960 | 471.056 | 516.262 | 565.988 |
| 1. Troškovi zarada i naknada zarada   | 322.550 | 354.805 | 390.286 | 429.314 | 472.245 |
| 2. Troškovi poreza i dopnosa na zarade i naknade zarada                           | 51.050  | 56.155  | 61.771  | 67.948  | 74.742  |
| 3. Ostali lični rashodi i naknade   | 18.939  | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  |
| IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE   | 121.120 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| V. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA   | 81.250  | 87.000  | 89.000  | 90.000  | 90.000  |
| VII. TROŠKOVI REZERVISANJA  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI  | 74.701  | 77.000  | 77.000  | 80.000  | 80.000  |
| V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0   | 13.350  | 7.047   | 9.039   | 7.256   | 6.568   |
| D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                | 5.100   | 5.500   | 5.800   | 5.900   | 6.500   |
| I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| II. PRIHODI OD KAMATA   | 5.100   | 5.500   | 5.800   | 5.900   | 6.500   |
| III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                | 3.000   | 3.000   | 0       | 0       | 0       |
| I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| II. RASHODI KAMATA  | 3.000   | 3.000   | 0       | 0       | 0       |

|   |              |              |              |              |              |   |   |   |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|
| III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0 | 0 | 0 |
| IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0 | 0 | 0 |
| <b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0</b>   | <b>2.100</b> | <b>2.500</b> | <b>5.800</b> | <b>5.900</b> | <b>6.500</b> |   |   |   |
| Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |   |   |   |
| Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |   |   |   |
| I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |   |   |   |
| J. OSTALI PRIHODI   | 11.400       | 11.800       | 12.000       | 12.500       | 13.000       |   |   |   |
| K. OSTALI RASHODI   | 150          | 200          | 220          | 240          | 250          |   |   |   |
| L. UKUPNI PRIHODI<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)  | 904.320      | 992.507      | 1.060.741    | 1.118.188    | 1.175.677    |   |   |   |
| L.J. UKUPNI RASHODI<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)  | 904.320      | 985.454      | 1.052.199    | 1.107.283    | 1.162.995    |   |   |   |
| M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0  | 0            | 7.053        | 8.541        | 10.904       | 12.682       |   |   |   |
| N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0  | 0            |              |              |              |              |   |   |   |
| NJ. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBJUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0            |              |              |              |              |   |   |   |
| O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBJUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA  | 0            |              |              |              |              |   |   |   |
| P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0  | 0            | 7.053        | 8.541        | 10.904       | 12.682       |   |   |   |
| R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0  | 0            |              |              |              |              |   |   |   |







### 8.3.Struktura ulaganja u nova vozila i opremu

| Investicije u nova vozila i opremu   |  |  |  |                       |      |      |      |      |  |
|--|--|--|--|-----------------------|------|------|------|------|--|
| Naziv kapitalnog ulaganja/investicije  | Tip investicije:<br>V-vodovod<br>FK-fekalna kanalizacija | Okvirna vrednost kapitalnog ulaganja/investicije (din) | Izvori finansiranja :<br>SS-sopstvena sredstva<br>BG-budžet grada /republike/pokrajine<br>BKD-bankarski krediti/donacije | Plan ostvarenja ( % ) |      |      |      |      |  |
|  |  |  |  | 2023                  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Nabavka merno regulacione opreme i opreme za kontrolu kvaliteta vode                       | V  | 25 000 000.00  | SS   | 20                    | 20   | 20   | 20   | 20   | Mere za realizaciju plana  |
| Zamena merne opreme u skladu sa važećom zakonskom regulativom                              | V<br>FK  | 15 000 000.00  | SS   | 20                    | 20   | 20   | 20   | 20   | Kupovina nove merne opreme (vodomeri, meraći protoka ... )   |
| Nabavka novih vozila, radnih mašina i specijalnih vozila za održavanje kanalizacione mreže | V<br>FK  | 50 000 000.00  | SS   | 10                    | 10   | 30   | 40   | 10   | Kupovina kamiona, radnih mašina, cisterni za vodu i specijalnih vozila za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, agregata, kompresora ... |

VD direktor



Aleksandar Radulović, dipl.ing.Biogr



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
ПАНЧЕВО  
НАДЗОРНИ ОДБОР**

Датум, 26.12.2022.године

Број:5-2/1 т.2

На основу члана 22. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број:15/2016 и 88/2019), члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист града Панчева”, бр. 17/2017 - пречишћен текст), и члана 33. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево (број Д-7718 од 30.10.2017.године), Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево, на 1. Телефонској седници која је одржана 26.12.2022. године донео је

**ОДЛУКУ**

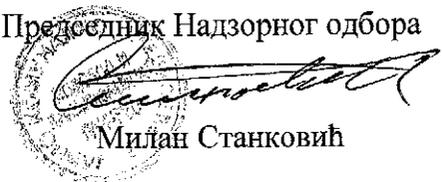
Доноси се Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, које је предложио директор. Саставни део ове одлуке је Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период 2023.-2027.година, заведен под бројем Д-11430 од 14.12.2022. године.

Ова Одлука се доставља Скупштини града Панчева ради давања сагласности.

Доставити :

1. Надлежном органу оснивача
2. ПРС-у
3. Служби за правне и кадровске послове
4. Досије-у Надзорног одбора

Председник Надзорног одбора



Милан Станковић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 22.и 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19 ) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19,16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева на седници одржаној 7.03. 2023.године донела је

## ЗАКЉУЧАК

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО  
БРОЈ :5-2/1 т.2 ОД 26.12.2022.ГОДИНЕ КОЈОМ СЕ ДОНОСИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО ЗА  
ПЕРИОД 2023. - 2027. ГОДИНА**

### I

Скупштина града Панчева даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево, број: 5-2/1 т.2 од 26.12.2022. године којом се доноси Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево за период 2023.- 2027.година заведен под бројем Д-11430 од 14.12.2022. године, који је саставни део овог Закључка.

### II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево из тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу града Панчева“.

Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
СКУПШТИНА ГРАДА  
БРОЈ: II-04-06-5/2023-1  
Панчево, 7.03.2023. год.

