

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП „ВОДОВОД“

седиште: СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 114

претежна делатност: 3600

матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

ЈБК: 81269

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде/ Градско веће

## С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА .....	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ.....	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	6
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	7
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	11
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	12
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	13
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	13
10. ЦЕНЕ .....	14
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	15
12. ПРИЛОЗИ.....	16

# 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

## Мисија

Модерно, развијено и кадровски оспособљено предузеће спремно да перманентно, квалитетно, флексибилно и транспарентно пружа услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода корисницима на подручју Града, да осигура развој водоводног и канализационог система, унапређује заштиту животне средине као и односе са корисницима услуга ЈКП "Водовод".

## Визија

Лидер у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

## Циљеви

Уколико узмемо у обзир све елементе анализе стања, посебно посматрајући слабости и шансе укључујући и визију, циљеви предузећа су:

- **Рационално коришћење и заштита водних ресурса**  
ЈКП има за циљ очување водних ресурса тј. подземних вода адекватним мерама заштите и спречавања њиховог загађења (зоне санитарне заштите).
- **Доступност пијаће воде свим грађанима**  
Изградњом водоводне мреже на територији Града Сремска Митровица и повезивањем у регионални систем свих насељених места који имају локалне системе или немају организовани облик водоснабдевања, била би омогућена испорука пијаће воде која има званичну потврду хигијенске исправности.
- **Смањење губитака у водоводној мрежи**  
Санација и реконструкција већег дела водоводног система довели би до смањења кварова, трошкова одржавања и губитака воде у водоводној мрежи, што би омогућило управљање системом на целисходан и економичан начин и подизање нивоа ефикасности и ефективности предузећа.
- **Осигурање квалитета пијаће воде**  
Постојећи квалитет пијаће воде могуће је побољшати увођењем нових технологија у процес прераде воде, редовним испирањем цевовода, реконструкцијама дистрибутивне мреже, континуираним праћењем параметара којима се одређује здравствена исправност пијаће воде, као и набавком савремене опреме за ту делатност.
- **Квалитетно одвођење отпадних вода**  
Проширењем канализационе мреже и изградњом система за пречишћавање отпадних вода трајно би се решио проблем канализације употребљених вода у граду и приградским насељима. То би довело до стварања неопходних услова за адекватну заштиту животне средине, пре свега заштиту реке Саве од загађења.
- **Повећање задовољства корисника добром услугом**  
Елиминисањем свих досадашњих слабости у системима водоснабдевања и одвођења отпадних вода постићи ћемо овај циљ - задовољство корисника. Наши задаци су: развој

и унапређење свих сегмената рада, увођење и примена нових технологија, санације дистрибутивне мреже, брзе интервенције, стабилно водоснабдевање 24 сата дневно, као и одговарајући квалитет пијаће воде.

- **Унапређење информисања и едукације корисника**

Наша је обавеза да у складу са законским прописима учинимо доступним све информације од јавног значаја пре свега путем сопственог веб сајта. Организовање едукације потрошача о значају водних ресурса, коришћењу канализације, одржавања и приступа мерном месту, легализације прикључака и слично путем флајера, РТВ и писаних медија.

- **Постизање технолошког напретка коришћењем расположивих информација**

Усвајање нових технологија, знања и вештина предуслов је даљег напретка комплетног система водоснабдевања и одвођења отпадних вода. С тим у вези, неопходно је пратити нова техничко-технолошка достигнућа, развој и напредак у развијеним земљама. То је могуће присуством на саветовањима, семинарима и сл. кроз размене информација и искустава са предузећима истих или сличних делатности.

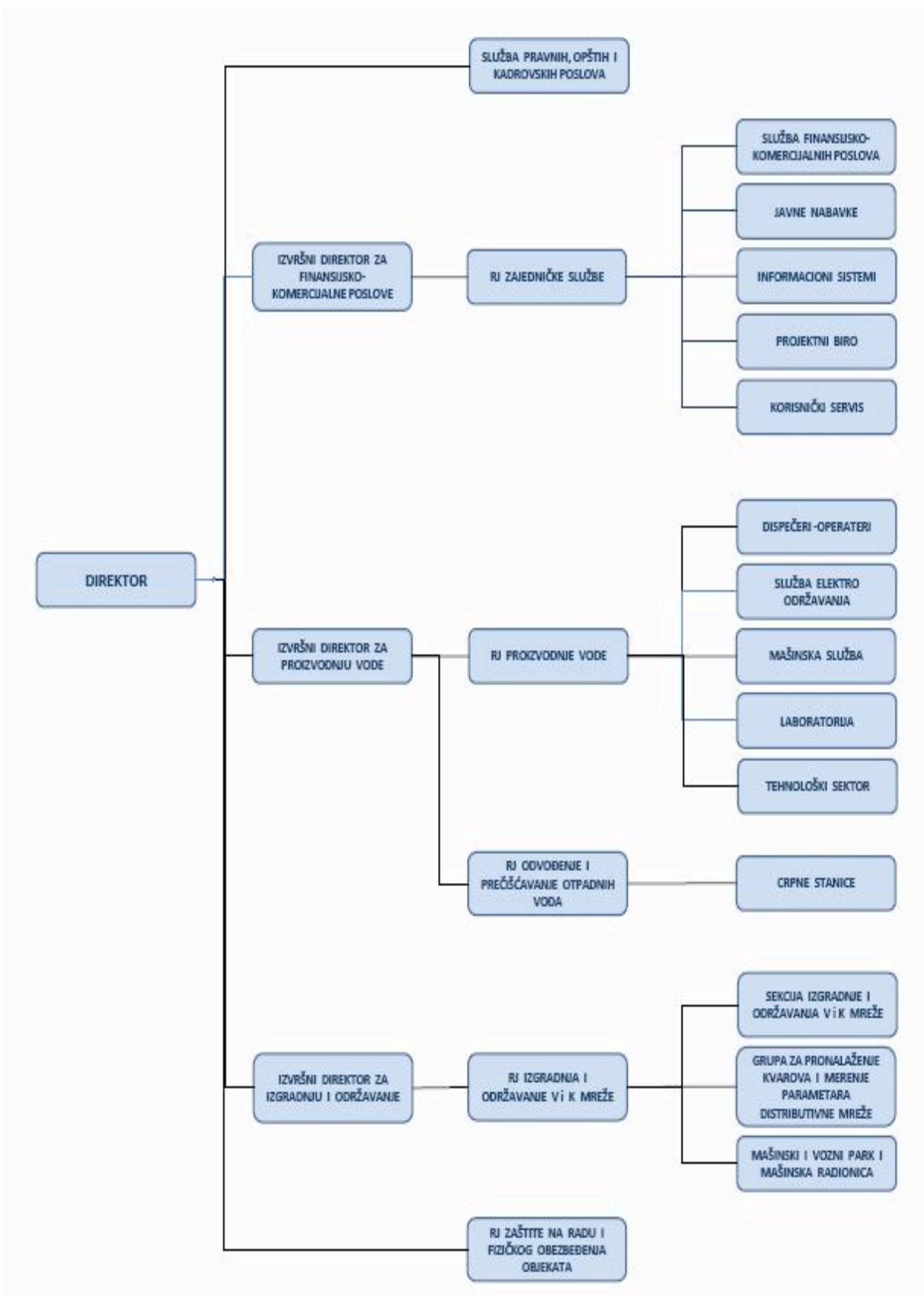
- **Побољшање наплате услуга**

Стварањем услова, пре свега доношењем и применом законских прописа и одговарајуће казнене политике.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У ЈКП "Водовод" запослено је 165 радника (од чега су в.д.директора и 2 радника запослени на одређено време) различитог профила и стручне спреме у оквиру пет радних јединица:

Производња воде	<ul style="list-style-type: none"> <li>• црпљење, транспорт и прерада сирове воде</li> <li>• потис у дистрибутивну мрежу</li> <li>• електро-машинско одржавање</li> <li>• лабораторијска контрола квалитета воде</li> </ul>
Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже	<ul style="list-style-type: none"> <li>• праћење потрошње</li> <li>• проналажење кварова</li> <li>• контрола и замена водомера</li> <li>• привремена искључења</li> </ul>
Одвођење и пречишћавање отпадних вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• одвођење отпадних вода и пречишћавање отпадни вода</li> </ul>
Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката</li> </ul>
Заједничке службе	<ul style="list-style-type: none"> <li>• служба финансијско-комерцијалних послова</li> <li>• служба правних, општих и кадровских послова</li> <li>• пројектни биро</li> <li>• кориснички сервис</li> </ul>



Слика – Организациона структура у ЈКП “Водовод”

Менаџмент предузећа чине: в.д. директора **Борислав Бабић** магистар екон., извршни директор за финансијско-комерцијалне послове **Сања Ковачевић** дипл.инж.агроекономије, извршни директор за производњу воде **Владимир Нахајовски** дипл.менаџер, извршни директор за изградњу и одржавање **Ранко Дринић** магистар екон.наука.

Надзорни одбор чине: председник **Ненад Маријанац** дипл.екон. (представник оснивача), члан **Зоран Бошковић** магистар екон. (представник оснивача), члан **Зоран Максимовић** дипл.екон. (представник запослених).

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

#### Процењени физички обим активности у 2018. години

##### ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ-УСЛУГА

###### Дистрибуција питке воде

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2018	Процена 2018	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м <sup>3</sup>	3,020,000	2,961,072	0.98
2	Предузећа	м <sup>3</sup>	545,000	586,834	1.08
3	Повлашћени	м <sup>3</sup>	375,000	397,341	1.06
4	Домаћ.сопс.изв.	м <sup>3</sup>	620,000	597,771	0.96

###### Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2018	Процена 2018	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м <sup>3</sup>	1,705,000	1,671,376	0.98
2	Предузећа	м <sup>3</sup>	310,000	314,434	1.01
3	Повлашћени	м <sup>3</sup>	360,000	385,952	1.07
4	Домаћ.сопс.изв.	м <sup>3</sup>	0	0	

### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће „Водовод“ из Сремске Митровице, као и већина других јавних комуналних предузећа из сфере водоснабдевања и поред раста физичког обима производење суочава се са великим економским тешкоћама због слабе куповне моћи становништва и предузећа-корисника услуга, са замором инсталација и пумпи услед непрекидног рада, значајним губицима произведене воде до крајњег потрошача. Ипак и поред финансијских тешкоћа у пословању, ово предузеће врши снабдевање својих потрошача-корисника 24 часа дневно 365 дана у години квалитетном пијаћом водом у количинама које су условљене константно растућим потребама.

Ово предузеће располаже значајним ресурсима као што су: земљиште, грађевине на локацији Стари шор 114 нето површине 193 м<sup>2</sup> и ППВ Водоводна бб од 196 м<sup>2</sup> + машинска база 433 м<sup>2</sup>, бунари (10+4), резервоари, цевоводи, ЦС,ТС, постројење за пречишћавање отпадних вода у М. Митровици, итд...

Ово предузеће има монопол у делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода.

Планиран следећи физички обим производње у 2019. години:

	Вода м <sup>3</sup>	Канализација м <sup>3</sup>
Домаћинства	3,020,000	1,705,000
Предузећа	545,000	310,000
Повлашћени потрошачи	375,000	360,000
Домаћинства са сопственим извор.	620,000	-

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Финансијски план и програм рада ЈКП “Водовод” за 2019. годину представља процењивање будућих прихода и расхода, финансијских потреба и извора њиховог финансирања како би се остварила што већа рентабилност, очувао задовољавајући ниво ликвидности и здрава финансијска структура.

Прилив средстава неопходних за остварење планираних активности у току 2019. године биће обезбеђен из:

- Планирана добит из редовног пословања као позитиван резултат између прихода и расхода у 2018. години.
- Средства амортизације и репрограмираних дуговања потрошача из претходних година која поред добитка престављају интерне изворе финансирања. Амортизација није стварни извор финансирања, у правом смислу те речи. Наиме, отписивањем имовине која је предмет амортизовања јавља се кроз наплату прихода од реализације неупслена готовина у висини амортизације, која у финансијском смислу посматрана представља извор финансирања. Међутим, како је проценат наплате потраживања пре свега од правних лица све мањи, приливи новчаних средстава су релативно неизвесни те се не може у целини рачунати на ове изворе финансирања.

**Издаци** неопходни за остварење планираних активности у току 2019. године:

- 1. Опрема за лабораторију.** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 420.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
- 2. Пумпе за воду и отпадне воде ком 3** неопходне због замене старих пумпи и утицаће на значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и повећати поузданост система за водоснабдевање и одвођење отпадних вода. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.800.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 3. Водена пумпа за цистерну за воду** неопходна за брзо пражњење цистерне. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 950.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 4. Реконструкција решетке на цс Батутова и цс Малта.** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 5. Усклађивање постојеће пројектне документације са Законом** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 6. Израда скада система за праћење фекалних цс** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

7. **Елаборат хидрогеолошких истраживања за лцс и јавне чесме** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 5.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

8. **Опрема за уклањање арсена у Сремској Рачи.** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 2.500.000,00 динара годишње (четири године), а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.

9. **Санација канала Криваја** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

10. **Допуна акта о процени ризика радних места** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 472.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

11. **Рачунарска опрема – рачунари и штампачи** који би заменили дотрајале и застареле моделе. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

12. **Евиденција запослених** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 360.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

13. **Пројекат водоснабдевања Раденковић** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 2.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

14а. **Грађевинска санација филтер поља** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 9.000.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена 1/3 из сопствених прихода а 2/3 из средстава Покрајинског секретаријата за водопривреду

14б. **Санација четвртасог резервоара** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 8.000.000,00 динара из средстава Покрајинског секретаријата за водопривреду 2/3 уз учешће ЈКП 1/3.

15. **Изградња, реконструкција водоводне мреже и одржавање канализационе мреже.** Укупна вредност радова планирана је у износу од 4.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

#### **ПРИХОДИ:**

1. Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају **приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода 344.156.000,00** динара.

Корекција цена услуга биће извршена 01.01.2019. године.

#### **ЦЕНЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА**

ВОДА	м³	Цена 01.01.2018. год.	Цена 01.01.2019. год	Укупан приход за 2019. годину
Домаћинства	3,020,000	49.70	54.67	165,103,400.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	545,000	71.30	71.30	38,858,500.00
Повлашћени потрошачи (здравствени центар, школе и предшколске установе.)	375,000	49.70	54.67	20,501,250.00
Домаћинства -сопств.извор	620,000	49.70	54.67	33,895,400.00
<b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>				
Домаћинства	1,705,000	24.80	27.28	46,506,773.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	310,000	37.00	37.00	11,470,000.00
Повлашћени потрошачи (здравствени центар, школе и предшколске установе.)	360,000	24.80	27.28	9,820,800.00
				<b>326.156.123,00</b>

Укупан приход у износу од **326.156.123,00** динара је увећан за износ од 18.000.000,00 динара на име фиксних трошкова-накнаде за одржавање мерног инструмента (не садрже ПДВ).



**2. Приходи од одржавања** водоводне и канализационе мреже планирани су у износу од **6.000.000,00 динара**.

**3. Приходи од изградње** планирани су у износу од **5.000.000,00 динара** и односе се на израду прикључака на водоводну и канализациону мрежу, изградњу водоводне мреже.

**4. Остали приходи и финансијски приходи** планирани су у износу од **25.600.000,00 динара** и чине их између осталог одложени приходи са конта 495, приливи из буџета Града и АП (конкурси) и приходи од наплате потраживања из ранијих година.

#### **РАСХОДИ:**

**1. Трошкови основног материјала** неопходног за изградњу како нове водоводне и канализационе мреже, тако и за одржавање постојеће, као и **помоћног материјала** планирани су у износу од 21.500.000,00 динара. Обухватају набавку регулационе арматуре, фазонских комада, санитарног фитинга, водоводних и канализационих цеви, ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, хидраната, мерача протока и др.

**2. Трошкови осталог материјала** који је неопходан за функционисање система водоснабдевања планирани у износу од 1.500.000,00 динара.

**3.-4. Трошкови материјала за одржавање хигијене** планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, док су **трошкови канцеларијског материјала** планирани у износу од 1.000.000,00 динара.

**5.-10а. Трошкови резервних делова за електро опрему, трошкови резервних делова за осталу опрему** (машинску опрему, возила, и др.), **трошкови алата, инвентара, трошкови заштитне опреме** (пре свега заштитне одеће и обуће), **трошкови ауто гума и трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита, и лабораторијског материјала** планирани су у укупном износу од 10.490.000,00 динара.

**11.-14. Трошкови горива и мазива, трошкови електричне енергије и трошкови грејања паром и гасом** планирани су у укупном износу од 49.000.000,00 динара.

**15.** Значајно учешће у структури трошкова имају **трошкови зарада** који су планирани у износу од 134.584.000,00 динара.

**16. Трошкови доприноса на терет послодавца** планирани су у износу од 24.091.000,00 динара.

**17.,20.** Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа и смерница, утврђени су следећи критеријуми за **накнаде члановима Надзорног одбора (редни број 17.), као и за репрезентацију (редни број 51.), рекламу, пропаганду, донаторство и спонзорство (редни број 44), стипендирање (редни број 28.) и солидарну помоћ (редни број 22.)** :

1. На основу члана 60. Статута, као и Одлуке Скупштине Града месечна накнада за рад председника и чланова **Надзорног одбора** не може бити већа од 75% просечне нето зараде у Републици Србији. Надзорни одбор чине председник и 2 члана а планирано је укупно 1.920.000,00 динара.
2. Трошкови **репрезентације** планирани су у износу од 1.040.000,00 динара и не могу бити већи од 1% од укупног прихода предузећа;
3. Трошкови **стипендирања** планирани су у износу од 324.000,00 динара. Стипендије у износу од по 9.000,00 динара добијају прва три студента са ранг листе формиране на основу просека оствареног у претходној години (просек из претходне године преко 9,00).
4. Трошкови **солидарне помоћи** планирани су у износу од 10.000.000,00 динара. У складу са Посебним-територијалним Колективним уговором за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач Град Сремска Митровица

члан 57. став 1. помоћ породици у случају смрти запосленог породици припада новчана помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа као и накнаду у висини две просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу, док у случају смрти члана уже породице запосленог (брачни/ванбрачни друг, деца/усвојеници и родитељи/усвојоци) запосленом припада помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа које је извршило погребне услуге и накнада до висине једне просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу. Деца преминулог запосленог која се налазе на редовном школовању, остварују право на стипендију за све време редовног школовања, до навршених 26 година живота у износу од 20% просечне бруто зараде исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу исплате

На основу члана 60. помоћ у случају дуже или теже болести запосленог, односно члана његове уже породице; здравствене рехабилитације запосленог и превенције болести; ублажавања последица елементарних непогода; наступања теже инвалидности запосленог висина помоћи у току године признаје се на основу уредне документације а све у складу са одредбама Правилника о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне или хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести. Одлуку по захтеву до висине неопорезивог износа доноси директор предузећа а изнад тог износа Надзорни одбор.

На основу Колективног уговора, радници могу у циљу здравствене рехабилитације и превенције болести искористити могућност бесплатног боравка, најдуже седам дана, све у организацији С.С.Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности (обавеза издвајања мин. 0.15% бруто зараде) као и исплата због тешког материјалног положаја радника у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Општим актом

5. Трошкови **рекламе, пропаганде, донације и спонзорства (помоћи)** планирани су у износу од 2.280.000,00 динара. Представљају трошкове оглашавања у средствима јавног информисања о активностима предузећа (јавни позиви и објаве обавештења у Службеном гласнику, док се промотивне активности односно сервисне информације, информисање путем медија о активностима предузећа везаним за изградњу и реконструкцију система, информације о обустави дистрибуције воде услед различитих активности, период читавања водомера, опомињање неуредних платиша, искључења и сл. путем радија, регионалне Сремске телевизије, Сремских новина и др., као и за обележавање значајних датума везаних за делатност предузећа), док донације и спонзорство обухватају помоћ спортским клубовима, установама и организацијама.

Одлуку о трошењу средстава за помоћ доноси Надзорни одбор, процењујући целисходност хуманитарне помоћи, донације и спонзорства.

**18.,19.,20.,21.,21а,23.,24.,25., 26. и 27. Остали лични расходи** планирани су у износу од 28.780.000,00 динара. Обухватају трошкове уговора о привременим и повременим пословима, накнаде по ауторским уговорима, уговорима о делу, отпремнине код одласка у пензију, јубиларне награде, добровољни пензијски фонд, пакетићи, дневнице за службени пут и трошкови превоза радника.

**29.-43. Трошкови производних услуга** планирани су у укупном износу од 29.467.000,00 динара. Обухватају трошкове транспорта, сервисирања и баждарења водомера, ПТТ услуге, текуће одржавање некретнина, постројења и опреме, регистрације, стручна литература и стручно оспособљавање, трошкови службене и друге документације, мобилни телефони и друге производне услуге.

**45. Трошкови амортизације** уз примену пропорционалног метода обрачуна амортизације, као и резервисања планирани су у износу од 42.000.000,00 динара.

**46.-56. Нематеријални трошкови** планирани су у укупном износу од 18.879.000,00 динара, а обухватају трошкове здравствених и санитарних услуга, трошкове дератизације, осигурање, банкарске услуге и услуге платног промета, адвокатске услуге, консалтинг услуге, ревизија и остале нематеријалне трошкове, као и доприносе-чланарине коморама и удружењима.

**57. Трошкови пореза** планирани су у укупном износу од 2.300.000,00 динара.

**58. и 59. Финансијски расходи и остали расходи** планирани су у укупном износу од 1.600.000,00 динара.

Добит пре опорезивања планирана је у износу од 41.000,00 динара

Добит остварена у 2018. години биће распоређена на резерве 50% и за Оснивача 50%.

## **6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Ј.К.П."Водовод" у 2019. години запошљава 165 радника различитог профила и стручне спреме (160 неодређено време + в.д.директора на одређено време + мировање са 1 замена на одређено време, као и 3 на одређено време) у оквиру пет радних јединица:

- ❖ Производња воде
- ❖ Изградња и одржавање ВиК мреже
- ❖ Одвођење и пречишћавање отпадних вода
- ❖ Заштита на раду и физичко обезбеђење
- ❖ Заједничке службе.

### *РЈ "Производња воде"*

Радна јединица "Производња воде" се бави црпљењем, транспортом и прерадом сирове воде и потискивањем прерађене воде у систем водоснабдевања како у регионални систем водоснабдевања тако и у локалне дистрибутивне мреже, одржавањем електро уређаја и аутоматике на црпним постројењима, и постројењима за евакуацију отпадних вода и одржавање електро машинских уређаја и контролом квалитета воде. Радна јединица запошљава укупно 37 радника.

### *РЈ "Изградња и одржавање ВиК мреже "*

Радна јединица "Изградња и одржавање ВиК мреже" обавља делатност одржавања мерних места, замене водомера, раздвајање интерних мрежа, контролу мерних и прикључних места, привремена искључења са дистрибутивне мреже водовода, проналажење кварова и мерење параметара дистрибутивне мреже, као и интервентно одржавање инсталација водовода. Ову радну јединицу чини и секција изградње и одржавања водоводне мреже која обавља делатност одржавања цевовода, инсталација водовода, те изградњу водоводне и канализационе мреже са израдом прикључака на водоводну и канализациону мрежу, као и послове транспорта и одржавања возила и механизације. Радна јединица запошљава укупно 35 радника

### *РЈ "Одвођење и пречишћавање отпадних вода"*

Радна јединица "Одвођење и пречишћавање отпадних вода" обавља послове одвођење отпадних вода и пречишћавање отпадних вода. Радна јединица запошљава укупно 12 радника.

### *РЈ "Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката"*

Радна јединица "Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката" обавља послове заштите на раду и обезбеђење имовине предузећа. Радна јединица запошљава укупно 13 радника.

### *Служба заједничких послова*

Радна јединица "Служба заједничких послова" обавља послове рачуноводства, послове обрачуна и наплате испручене пијаће воде и одведених отпадних вода, набавка и складиштење

материјала, резервних делова, опреме и сл., административно техничке послове, послове из области радних односа и заступања предузећа, пројектовање хидротехничких објеката са обрадом техничке документације као и друге опште послове. Запошљава укупно 66 радника.

Менаџмент предузећа чине в.д.директора, и три извршна директора .

**Трошкови зарада** планирани су у износу од 134.584.000,00 динара. У 2019. години планирано је 165 радника неопходних за обављање послова и радних задатака за које је предузеће регистровано (4 новозапослена на неодређено време за које је добијена сагласност надлежног органа). Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2019. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2019. години. Поред зараде, запосленима се исплаћује и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора (повећани у складу са актима донетим пре ступања на снагу Закона).

Зараде	Просечна зарада у дин. пре умањења (брutto I)	Укупно
Јануар	67,972	11,215,333
Фебруар	67,972	11,215,333
Март	67,972	11,215,333
Април	67,972	11,215,333
Мај	67,972	11,215,333
Јун	67,972	11,215,333
Јул	67,972	11,215,333
Август	67,972	11,215,333
Септембар	67,972	11,215,333
Октобар	67,972	11,215,333
Новембар	67,972	11,215,333
Децембар	67,972	11,215,333

**Зарада пословодства**, односно в.д. директора (коефицијент за обрачун зараде 7,00), извршног директора за изградњу и одржавање (коефицијент за обрачун зараде 5,00), извршног директора за производњу (коефицијент за обрачун зараде 5,00) и извршног директора за финансијско комерцијалне послове (коефицијент за обрачун зараде 5,00) утврђује се у складу са Правилником о унутрашњој организацији у ЈКП „Водовод“ и систематизацији радних места, општим актом, као и уговором о раду и улазе у укупну планирану масу зарада (уговорена цена рада у предузећу \* коефицијент радног места).

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Инвестициони план садржи пројекте који због недостатка сопствених средстава могу бити реализовани једино из других извора финансирања (средства Републике, АП, и слично):

- Реконструкција водоводне мреже и црпних станица у сврху изградње комплекса „Летенка“ (Гложањ -Гргуревци -ЦС Врањаш -Манђелос -ЦС Женски затвор).
- Пројекат санације и санација резервоара чисте воде запремине  $V=1500\text{m}^3$  у Манђелосу. Санација подразумева довођење резервоара у функционално стање, водонепропустност
- Реконструкција и изградња водоводне мреже на територији Сремске Митровице, односно реконструкција са измештањем водоводне мреже ДН 300 и ДН 400мм и изградња обостране секундарне дистрибутивне мреже полиетиленом ДН 110мм од ул.Радиначки пут до ул. Фрушкогорска дужине 1.900м укључујући и деоницу од 600м у ул.Фрушкогорска укупне дужине 2.500м. Пројекат реконструкције водовода укључује и реконструкцију

азбестцементног цевовода ДН400мм у ул.Радничка дужине 1000м са заменом за полиетилен уз изградњу секундарне дистрибутивне мреже дужине 2000м и реконструкцију кућних прикључака.

- Продужетак изградње водоводне мреже насељеног места Ноћај укупне дужине 3 км.
- Продужетак изградње водоводне мреже насељеног места Равње укупне дужине 5 км.
- Повезивање насељених места Чалма и Дивош на регионални систем
- Повезивање насељеног места Јарак на регионални систем
- Изградња дистрибутивне мреже уз реконструкцију кућних прикључака у стамбеном насељу "Мала Славонија" у Сремској Митровици. Комплетна водоводна мрежа би се радила цевима пречника ДН100. Укупна дужина деонице у "Малој Славонији" износи цца 3км уз реконструкцију око 100 кућних прикључака.

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има позајмљене изворе (кредит за набавку комбиноване радне машине ЈЦБ и 3 теретна возила код Banca Intesa на рок од 2 године)

## 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У циљу смањења трошкова пословања, ЈКП „Водовод“ ће предузимати мере из своје надлежности у правцу: даље рационализације свих служби унутар предузећа, да врши све организационе, технолошке и друге мере на смањењу трошкова по м<sup>3</sup> воде и канализације, планским програмима повећа уштеде енергије посебно електричне енергије која има значајно учешће у структури трошкова пословања, уложити максималне напоре на смањењу губитака воде, повећање степена наплате и других решења којима би се сви потрошачи обухватили у систем наплате с циљем заштите и очувања водених ресурса као и друге мере на рационализацији система.

Цене услуга кориговане су у јануару 2018. године. Имајући у виду друштвено прихватљиве висине тарифа, у наредним годинама планира се постепено изједначавање цена различитих категорија потрошача. Неопходно је да готовина од продаје питке воде и одведених отпадних вода покрива оперативне трошкове, трошкове одржавања и све остале трошкове које треба да покривају приходи од продаје воде.

Да би се што више приближили корисницима наших услуга, велику пажњу посветићемо односима са јавношћу и решавању друштвених проблема кроз све облике друштвено одговорног понашања.

Као друштвено одговорно предузеће, ЈКП "Водовод" Сремска Митровица и даље ће пружати помоћ опремом и механизацијом или на други начин, школама, месним заједницама и другим установама у решавању проблема везаних за побољшање квалитета живота и стандарда наших суграђана и наше заједнице уопште, као и утицаја на животну средину, у висини до 1.000.000,00 динара.

**Реклама, пропаганда и спонзорство (донације)** планирани су у износу од 2.280.000,00 динара. Представљају трошкове оглашавања у средствима јавног информисања о активностима предузећа (јавни позиви и објаве у Службеном гласнику, док се промотивне активности и сервисне информације односе на информисање путем медија о активностима предузећа везаним за изградњу и реконструкцију система, информације о обустави дистрибуције воде услед различитих активности, период читавања водомера, опомињање неуредних платиша, искључења и сл. путем регионалне Сремске телевизије, Сремских новина итд, као и

обележавање значајних датума нпр. Међународни дан вода кроз различите манифестације), као и новчана помоћ спортским клубовима, установама и другим организацијама.

**Репрезентација** планирана је у износу од 1.040.000,00 динара и не може бити већа од 1% од укупног прихода предузећа;

**Солидарна помоћ** планирана је у износу од 10.000.000,00 динара.

У складу са Посебним-територијалним Колективним уговором за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач Град Сремска Митровица члан 57. став 1. помоћ породици у случају смрти запосленог породици припада новчана помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа као и накнаду у висини две просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу, док у случају смрти члана уже породице запосленог (брачни/ванбрачни друг, деца/усвојеници и родитељи/усвојиоци) запосленом припада помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа које је извршило погребне услуге и накнада до висине једне просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу. Деца преминулог запосленог која се налазе на редовном школовању, остварују право на стипендију за све време редовног школовања, до навршених 26 година живота у износу од 20% просечне бруто зараде исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу исплате

На основу члана 60. помоћ у случају дуге или теже болести запосленог, односно члана његове уже породице; здравствене рехабилитације запосленог и превенције болести; ублажавања последица елементарних непогода; наступања теже инвалидности запосленог висина помоћи у току године признаје се на основу уредне документације а све у складу са одредбама Правилника о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне или хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести. Одлуку по захтеву до висине неопорезивог износа доноси в.д.директора предузећа а изнад тог износа Надзорни одбор. Исплата због тешког материјалног положаја радника врши се у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Општим актом

## 10. ЦЕНЕ

На основу кључних елемената за образовање цена комуналних услуга које одређује Оснивач, као и норматива и стандарда за одређивање обима пружених комуналних услуга, ЈКП "Водовод" одређује висину и структуру цене комуналних услуга, као и начин обрачуна и плаћања својих услуга. ЈКП "Водовод" ће, вођен жељом смањења диспаритета цена воде за различите категорије потрошача (домаћинства : привреда,...), извршити корекцију односа цена тако да се цена увећава само домаћинствима и повлашћеним потрошачима.

ЈКП "Водовод" примењује ценовник по добијању сагласности од Оснивача.

Ценовник питке воде и одведених отпадних вода по категоријама потрошача:

Потрошачи	Ј. м.	Цена од 01.01.2018.		Примена од 01.01.2019.		Повећање %
		вода	канал.	вода	канал.	
Предузећа, радње и установе...	м <sup>3</sup>	71,30	37,00	71,30	37,00	0%
Домаћинства, школе, предшколске установе, здравствени центар, ВС и КПЗ (извориште СМ)	м <sup>3</sup>	49,70	24,80	54,67	27,28	10%
Домаћинства, викенд насеља (локална сеоска изворишта)	м <sup>3</sup>	49,70		54,67		10%

У цену воде по м<sup>3</sup> није урачунат ПДВ, док је Накнада за коришћење вода, за заштиту вода и извађени материјал из водотока садржана у цени.

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

### Пословни ризици:

#### 1. Стална опасност од загађења животне средине

Низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини извора воде, стварање депонија смећа ван предвиђених зона, могли би у будућности да угрозе квалитет подземних вода. Овај проблем ЈКП "Водовод" решава поштовањем законских прописа у области санитарне заштите. На локацијама у којима се налази највећи део објеката водоснабдевања одређене су зоне и појасеви санитарне заштите. Објекти су ограђени, обележени и под строгим надзором запослених на тим пословима, како би се избегли сви негативни утицаји на квалитет подземних вода.

#### 2. Отежана наплата потраживања и нестабилна економска ситуација

Немогућност наплате потраживања од предузећа која су у процесу реструктурирања или стечаја и ликвидације.

#### 3. Пад животног стандарда грађана

У светлу лоше економске климе и незапослености стандард грађана је на врло ниском нивоу што би могло да наруши тренутно задовољавајући проценат наплате, посебно у категорији "домаћинства".

в.д. директора ЈКП "Водовод"  
Борислав Бабић, маст.екон.

# ПРИЛОЗИ