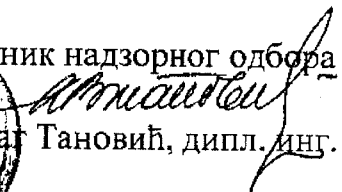



На основу чл. 44. Статута ЈКП „Водовод,, Ужице, Надзорни одбор ЈКП „Водовод,, на седници од 26. 04. 2017. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод” за период 2017. - 2021. године, у свему као у материјалу.

ЈКП „ВОДОВОД,,
Број: 01-3/2-1-1
26. 04. 2017. године
У ж и ц е

Председник надзорног одбора

Милодраг Тановић, дипл. инж.



Доставити:
- Директору
- Оснивачу
- Сектору V
- а/а

ЈКП „ВОДОВОД“
УЖИЦЕ

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП“ ВОДОВОД“
за период 2017-2021 година

пословно име: ЈКП“ВОДОВОД“
седиште: УЖИЦЕ
претежна делатност: 3600
матични број: 07258160
ПИБ: 100600220
ЈББК: 81168
Министарство финансија и привреде
/Управа за трезор-Филијала Ужице

УЖИЦЕ
2017.године

САДРЖАЈ

1. Профил предузећа	2
2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу	2
3. Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности.	4
4. Унапређење рада и организације предузећа	6
5. Кадровска политика и план запослености	6
6. Политика цена основних комуналних услуга	7
7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2017-2021	9
8. План инвестиција 2017-2021	13
9. Мере за реализацију средњорочног плана	21

1. Профил Предузећа

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће “Водовод”, Ужице, је основано одлуком Скупштине Општине Титово Ужице дана 26.12.1989. године.

Правни положај и статус предузећа регулисани су актом о оснивању и Статуом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у 2016. години.

Предузеће послује у правној форми “јавно предузеће”. Град је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100 %.

1.2. Делатности од општег интереса поверене Предузећу

ЈКП “Водовод”, Ужице, основано је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- Снабдевање водом за пиће,
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.

Поред наведених комуналних делатности Предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних делатности, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује Предузеће на дан 31. 12. 2016. године износи 2.062.255.210 динара.

Вредност уплаћеног дела основног капитала уписаног код АПР, као надлежног регистрационог тела, износи 1.000,00 динара, док неневчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону у јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

1. Постројење за производњу воде на Церовића брду,
2. Изворишта за производњу воде у Сушици, Турици, Врелима и Поточању,
3. Делом брану Врутци,
4. Резервоаре у граду
5. Водоводну и канализациону мрежу са објектима.

2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Предузећа

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Послење измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године (“Сл. гласник РС” бр. 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности, као делатности

од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како Предузеће послује у правној форми “јавно предузеће” на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима, објављеног 25. фебруара 2016. године (“Сл. гласник РС” бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента

- у сегменту управљања и руковођења,
- у сегменту стратешког и текућег планирања и
- у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

Предузеће у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која протиче из овог, такође системског прописа. Код пројекције пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која протичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године, а продужена је и на 2017. годину,
- Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018 године.
- Умањење висине основне зараде за 10 % и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена није временски орочена.

Поред ова три прописа, код пројекција пословања Предузећа треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности, као што је Закон о водама, као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва, као што су:

- прописи којима се уређују својински односи,
- прописи којима се уређују облигациони односи,
- прописи из области финансија и рачуноводства,
- порески прописи,
- прописи којима се уређују јавне набавке,
- прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори),
- прописи из области заштите права потрошача,
- други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

2.2 Националне стратегије у областима деловања Предузећа

2.3 Стратегија развоја Града

2.4 Просторни и урбанистички планови

2.5 Друга релевантна стратешка документа.

3. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Основне функције Предузећа у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других комуналних услуга на територији Града. У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- (1) повећања степена доступности комуналних услуга,
- (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга, и
- (3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Мисија: Уредно водоснабдевање грађана и привреде града Ужица довољном количином исправне и здраве воде. ЈКП „Водовод“ је сервис грађана и све време ће бити у служби грађана.

Визија: Развој ЈКП „Водовод“ се може дефинисати у неколико праваца:

- Развој технолошких процеса и примена савремених материјала који ће обезбедити квалитетнију, економичнију и сигурнију производњу и дистрибуцију здраве воде за пиће до крајњих корисника;
- Константно унапређење и заштита животне средине како на извориштима и водотоковима сирове воде тако и унапређење система одвођења и прераде отпадних вода.

- Општи циљеви:

- а) Проширење водоводне мреже и увођење нових корисника (потрошача) воде
- б) Боља и уреднија наплата потраживања од потрошача
- ц) Смањење трошкова производње и испоруке воде до крајњих корисника (оптимизација процеса и енергетска ефикасност у дистрибуцији воде)
- д) Смањење губитака пречишћене воде на мрежи и стална активност на сузбијању дивљих прикључака
- е) Оспособљавање и увођење у систем свих расположивих алтернативних извора водоснабдевања
- ф) Озакоњење комплетног водоводног система са свим потребним актима.

- Стратешки циљ ЈКП Водовод-а у средњорочном периоду је враћање водоснабдевања на акумулацију Врутци. С тим у везе у наредном периоду ЈКП Водовод планира да ради у више праваца:

1. Завршетак прве фазе пројекта реконструкције и доградње постројења за пречишћавање воде се очекује у октобру 2017. године.

2. Изналажење средстава за реализацију друге фазе пројекта реконструкције и доградње фабрике воде на Церовића брду. Настојаће се да фабрика буде комплетно завршена (и прва и друга фаза) до краја 2018. године али велика је непознаница финансирање. Има назнака да ће министарство грађевинарства помоћи и у том финансирању па је неопходно да град као и до сада буде активни учесник изналажења средстава.

ЈКП Водовод је кроз план и програм већ определио 30 милиона динара за учешће у реализацији друге фазе.

3. Успостављање континуалног мониторинга акумулације Врутци као и свих водотокова и изворишта који могу угрозити квалитет акумулације као и мониторинг свих алтернативних изворишта за водоснабдевање града најкасније до краја 2018.године.Са завршетком друге фазе изградње постројења комплетираће се лабораторија која ће омогућити мониторинг.С тим у вези настојаће се да се обезбеди потребна квалификована радна снага.

4. Изградња и оспособљавање селективног водозахвата на брани акумулације Врутци најкасније до краја 2018.године.Током 2017.године планира се израда пројекта, а током 2018.године се планира извођење и завршетак радова.Проблем у реализацији овог посла може бити што ни „Ј.Черни“ ни „Србија воде“ још увек нису одговорили на наше дописе од пре годину дана где тражимо смернице и одговоре на многа питања која су стратешка за реализацију овог посла.

5.Имплементација свих препорука за очување акумулације и побољшање квалитета акумулације које је дао институт „Јарослав Черни“ у пројекту санације акумулације Врутци што пре, најкасније до краја 2021.године, а све у складу са својим надлежностима и могућностима.

6.Успостављање контроле и мониторинг зона санитарне заштите акумулације Врутци по препорукама института „Јарослав Черни“ што пре, најкасније до 2021.године у складу са могућностима и надлежностима.

7. Враћање система водоснабдевања на основни водозахват акумулацију Врутци по завршетку комплетне реконструкције фабрике за прераду воде (I и II фаза).

8. Истраживање,оспособљавање и увођење у систем свих могућих алтернативних изворишта.Континуално радити током 2017-те на изради пројекта за рекаптирање Ћебића врела и доградња система Живковића врело.Током 2018.извођење и завршетак свих радова на систему Ћебића врело,Живковића врело.Тиме добијамо нове количине веома квалитетне воде чија ће прерада бити јефтинија,а смањујемо потребне количине воде са фабрике на Церовића брду.Водосистем Поточање ће бити истражен и биће сагледане могућности проширења зоне снабдевања са тог система из истих разлога као и на Ћебића и Живковића врелу.

9. Побољшање и унапређење дистрибутивног система воде за пиће као и побољшање канализационог система, све до достизања потребног квалитета. План је да се до 2021.године реконструише комплетна висока зона као и магистрални цевовод Ф450 у Севојну.

10. Успостављање сталног мониторинга водоводне мреже,објеката и опреме,и аутоматизација процеса. Развој ГИС (Географски информациони систем) и увођење у систем свих корисника, како водоводних тако и канализационих прикључака и септичких јама.Поред наведеног радиће се и на развоју ГИС система у циљу борбе са губитцима (зонирање града уградњом мерача протока,билансирање потрошње,увођење сталног мониторинга водоводне мреже -алфа систем). Наставак радова на зонирању и контроли губирака на водоводној мрежи. Планирамо да до 2021.године губитци на мрежи буду испод 30%.

11.Развој и имплементација централног информационог система који ће објединити све информационе подсистеме обезбеђујући потребне протоке и контроле информација, докумената и процеса.План је да се тај посао заврши најкасније до краја 2018.године.

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме, машина и простора. Планирамо да до краја 2017.године израдимо највећи број потребних процедура које ће јасно дефинисати ко,кад,шта и на који начин ради а на основу тога ће се јасно знати и дефинисати одговорности извршилаца.Успоставићемо дневно,седмично и месечно праћење и оцењивање реализације наложених активности за све извршиоце посла а на основу оцено квалитета урађеног посла ће бити уведена и казна и стимулација. Веома је значајна адекватна награда за остварене самоиницијативне напретке у унапређењу пословања. С тим у вези до краја 2017.године биће одређена лица и за општи и за технички део који ће између осталог и тај део посла радити, а реорганизацијом појединих служби повећаћемо ефикасност, економичност као и једноставнију контролу и извештавање.

Због рационализације разматраће се могућности обједињавања појединих служби на нивоу целог града а поједине службе се могу унапредити уз концепт јавног партнерства. Једино што у целости мора остати у надлежности ЈКП и града су изворишта,водозахвати , фабрика воде,технички услови и наплата воде и услуга, а за дистрибуцију,одржавање,пречишћавање отпадних вода и остало може се ићи у јавно партнерство.

Побољшање степена наплате од свих корисника услуга.Током 2017.године ћемо почети са искључењима нередовних платиша као и са свим другим механизмима који ће омогућити бољу наплату.

5. Кадровска политика

У Предузећу тренутно има 157 запослених у радном односу на неодређено време и 11 на одређено време. По потреби се ангажује до 15 запослених због повећаног обима посла и за обављање привремених послова.

Тренутни број је последица сталног смањивања броја запослених услед горе наведених прописа који утичу на број запослених и недовољан је за обављање свих потребних послова. С обзиром на наведне прописе тешко је планирати повећање броја запослених.

Оно чему треба тежити је да број запослених остане бар на овом нивоу, што би уз неопходно подмлађивање и делимичну промену структуре омогућило успешно обављање поверених послова.

Кадровско и техничко оспособљавање свих служби које ће моћи правовремено и квалитетно одговорити на све захтеве и изазове.Тренутна структура радне снаге је неповољна као старосна а нарочито стручна.Током 2018.године планирамо да омогућимо социјални програм и понудимо отпремнине свим радницима ЈКП Водовод, чије ангажовање више није потребно.Политика запошљавања мора ићи у смеру да омогући несметано функционисање система односно у смеру значајног побољшања структуре радне снаге.План је да се до краја 2018.године тај део посла заврши а све у складу са важећима законским и другим актима.

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА

6.1 Цене комуналних услуга мењати ка нивоу покрића свих трошкова

6.2 Део цене услуга намењен за развој

6.3 Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

6.4 Постепено тежити ка примени принципа „једна услуга – једна цена“

ЈКП „Водовод“ планира да у складу са Законом о комуналним делатностима у овом средњорочном периоду постепено отклања сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона.

Политика цена мора ићи у правцу изједначавања цена за све кориснике а да за повлашћене кориснике разлику у цени рефундира град. Цена воде и услуга треба да омогући одржив систем где ће се моћи обезбедити потребна средства за текуће пословање, одржавање и замену дотрајалих делова водоводне и канализационе мреже као и опреме. С тим у вези урађен је неопходан тарифни модел који треба спровести до краја 2021. године.

Распон у висини тарифа домаћинства /привреда и планиране цене:

Врста услуге	2017	2018	2019	2020	2021
вода	1:2 =(0,5:1)	0,5:1	0,55:1	0,6:1	0,7:1
канализација	1:2=(0,5:1)	0,5:1	0,55:1	0,6:1	0,7:1
Цене воде:					
Цена по м ³ грађани	55,36	55,36	60,9	66,9	75,5
Цена по м ³ привреда	110,72	110,72	110,72	110,72	110,72
Цена канализације:					
Цена по м ³ грађани	13,84	13,84	15,23	16,75	18,43
Цена по м ³ привреда	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68

6.5 Граница приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва

До 2019. године рачун за воду може да изнесе до 2% од остварене просечне нето зараде града Ужица, а за канализацију до 1%.

До 2022. године рачун за воду може да изнесе до 2,5% од остварене просечне нето зараде града Ужица, а за канализацију до 1,5%.

До 2027. године рачун за воду може да изнесе до 3,0% од остварене просечне нето зараде града Ужица, а за канализацију до 2,0%.

Референтна вредност потрошње воде по трочланом домаћинству на месечном нивоу износи 15м³.

Просечна нето зарада у Ужицу у децембру 2016 је износила **51.064** динара, и у односу на децембар 2015 је повећана за **1,7%**. Ако би се тај тренд задржао у средњорочном периоду 2017-2021, границе приступачности просечног рачуна по годинама би износиле:

Граница приступачности просечног рачуна за 2017 износи до:

$$51064 \text{ динара} * 2\% = 1021,28 \text{ динар}$$

$$51064 \text{ динара} * 1\% = 510,64 \text{ динара}$$

$$\text{Укупно: } \dots\dots\dots = \underline{\underline{1531,92 \text{ динара}}}.$$

Граница приступачности просечног рачуна за 2018 износи до:

$$51933 \text{ динара} * 3\%(\text{вода+канализација}) = \underline{\underline{1557,99 \text{ динара}}}$$

Граница приступачности просечног рачуна за 2019 износи до:

$$52815 \text{ динара} * 3\%(\text{вода+канализација}) = \underline{\underline{1584,45 \text{ динара}}}$$

Граница приступачности просечног рачуна за 2020 износи до:

$$53712 \text{ динара} * 2,5\% = 1342,80 \text{ динар}$$

$$53712 \text{ динара} * 1,5\% = 805,68 \text{ динара}$$

$$\text{Укупно: } \dots\dots\dots = \underline{\underline{2148,48 \text{ динара}}}.$$

Граница приступачности просечног рачуна за 2021 износи до:

$$54625 \text{ динара} * 4\%(\text{вода+канализација}) = \underline{\underline{2185,00 \text{ динара}}}$$

Рачуни за воду и канализацију, би могли износити до следећих износа:

За 2017. годину рачун за воду и канализацију би износио за грађане:

$$15\text{м}^3 \text{ воде} = 15 * 55,36 = 830,40 + 10\%(\text{пдв}) = 913,44 \text{ динара.}$$

$$15\text{м}^3 \text{ канализације} = 15 * 13,84 = 207,6 + 10\%(\text{пдв}) = 228,36 \text{ динара}$$

$$\text{Укупно: } 913,44 + 228,36 + 3,45 (0,23 * 15) + 3,60 (0,21 * 15) = \underline{\underline{1.148,85 \text{ динара}}}$$

За 2018. годину рачун за воду и канализацију би износио за грађане:

$$\text{Укупно: } 913,44 + 228,36 + 3,45 (0,23 * 15) + 3,60 (0,21 * 15) = \underline{\underline{1.148,85 \text{ динара}}}$$

За 2019. годину рачун за воду и канализацију би износио за грађане:

$$15\text{м}^3 \text{ воде} = 15 * 60,90 = 913,50 + 10\%(\text{пдв}) = 1004,85 \text{ динара.}$$

$$15\text{м}^3 \text{ канализације} = 15 * 15,23 = 228,45 + 10\%(\text{пдв}) = 251,30 \text{ динара}$$

$$\text{Укупно: } 1004,85 + 251,30 + 3,45 (0,23 * 15) + 3,60 (0,21 * 15) = \underline{\underline{1.263,20 \text{ динара}}}$$

За 2020. годину рачун за воду и канализацију би износио за грађане:

$15\text{м}^3 \text{ воде} = 15 * 66,9 = 1003,50 + 10\%(\text{пдв}) = 1103,85 \text{ динара.}$

$15\text{м}^3 \text{ канализације} = 15 * 16,75 = 251,25 + 10\%(\text{пдв}) = 276,37 \text{ динара}$

Укупно: $1103,85 + 276,37 + 3,45(0,23 * 15) + 3,60(0,21 * 15) = \underline{1.387,27 \text{ динара}}$

За 2021. годину рачун за воду и канализацију би износио за грађане:

$15\text{м}^3 \text{ воде} = 15 * 75,5 = 1132,50 + 10\%(\text{пдв}) = 1245,75 \text{ динара.}$

$15\text{м}^3 \text{ канализације} = 15 * 18,43 = 276,45 + 10\%(\text{пдв}) = 304,10 \text{ динара}$

Укупно: $1245,75 + 304,10 + 3,45(0,23 * 15) + 3,60(0,21 * 15) = \underline{1556,90 \text{ динара.}}$

Наведени обрачун доказује да планирани тарифни модел не угрожава стандард грађана, тј. рачуни су у складу са усвојеним стандардима за ове комуналне услуге.

7.ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА И ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ЗА ПЕРИОД 2017-2021

Пројекција прихода ,расхода и резултата је рађена на бази усвојеног Програма за 2017. годину и очекиваних пословних догађаја.

Полазећи од актуелне цене воде и познатог пословног резултата за 2016. гдину, планом за 2017. годину предвиђено је повећање цене воде за све кориснике за 10%, како би пословни резултат имао тренд смањења губитка, у односу на 2016. годину.

Како је пораст трошкова(амортизације, струје, хемикалија,материјала , анализа воде....)

изнад планираних прихода, то се у средњорочном плану исказује губитак у пословном резултату.

Пројекције су дате у следећим табеларним приказима:

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 2017-2021.

Р.Б.	Кодови	3	ПЛАН ЗА 2017. годину	ПЛАН ЗА 2018. годину	ПЛАН ЗА 2019. годину	ПЛАН ЗА 2020. годину	ПЛАН ЗА 2021. годину	ИНДЕКС 2021/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
1	6140	Приходи од продаје производа - вода	292000	288000	291000	302000	310000	106,2
1.1	6140-1	Приходи од продаје воде за привреду	112000	110000	105000	104000	101000	90,2
1.2	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	180000	178000	186000	198000	209000	116,1
2	6141	Приходи од канализације	56000	54000	56000	60000	60500	108,0
2.1	6141-1	Приходи од привреде	19000	18000	17500	17000	16500	86,8
2.2	6141-0	Приходи од грађана	37000	36000	38500	43000	44000	118,9
3	6142	Приходи од баждарнице	200	300	400	500	600	300,0
4	61424	Приходи од чишћења канализације	5000	6000	7000	8000	9000	180,0
5	61425	Приходи од изградње, одржавања и пројеката и превоза	5000	6000	7000	7000	7000	140,0
6	61426	Приходи од технолошко-геод. снимања и пројеката и превоза	2000	3000	4000	4000	4000	200,0
7	61428	Приходи од бране	2500	3000	3000	3000	3000	120,0
8	61429	Остали приходи	100	200	300	300	300	300,0
9		Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	362800	360500	368700	384800	394400	108,7
10	6211	Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	41800	40000	40000	40000	40000	95,7
11	6400	Приходи по основу премиија, субвенција, дотација						
12	6410	Приходи по основу преноса амортизације од донације	3500	3000	3000	3000	3000	85,7
13	6503	Приходи од закупнина постројења и опреме	2000	2000	2000	2000	2000	100,0
14	6599	Остали пословни приходи	100	200	200	200	200	200,0
15		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)	410200	405700	413900	430000	439600	107,2
		ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
16	6623/6	Приходи од правних лица	6000	6000	6000	6000,0	6000,0	100,0
17	6699	Остали приходи (наплаћене таксе и друго)	3000	3000	4000	4000	4000	133,3
18		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)	9000	9000	10000	10000	10000	111,1
		ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
19	6732	Добити од продаје основних средстава	300	500	500	500	500	166,7
20	6753/9	Наплата отписа краткорочних потраживања преко исправке и из	9000	10000	10000	10000	10000	111,1
21	6760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалоризације	100	100	100	100	100	100,0
22	6793	Приходи од рата на основу набавке	100	100	100	100	100	100,0
23	6794	Приходи од накнада штете	400	400	400	400	400	100,0
24	6799	Остали непоменути приходи-тендер						
25	67	Остали приходи (од 18 до 23)	9900	11100	11100	11100	11100	112,1
26	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	100	100	100	100	100	100,0
27	6920	Исправка грешака из ранијих година	500	500	500	500	500	100,0
28		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (од 19 до 27)	10500	11700	11700	11700	11700	111,4
29		УКУПНИ ПРИХОДИ (15+18+28)	429700	426400	435600	451700	461300	107,4

УКУПНИ РАСХОДИ

504250

РЕЗУЛТАТ

-42950

477950

494550

504250

-42350

-42850

-42950

456555

468500

477950

494550

504250

-26855

-42100

-42350

-42850

-42950

СРЕДЬОРОЧНИ ПЛАН РАСХОДА У ПЕРИОДУ 2017-2021.

Р.Б.	Код	Врста расхода	ПЛАН ЗА 2017.годину	ПЛАН ЗА 2018.годину	ПЛАН ЗА 2019.годину	ПЛАН ЗА 2020.годину	ПЛАН ЗА 2021.годину	ИНДЕКС 2021/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
1	5010	Набавна вредност продате робе	300	400	400	400	400	133,3
2	5100	Утрошак материјала (водоводни и други материјали)	25000	24000	23000	24000	25000	100,0
3	5101	Хемикалије за воду	23000	24000	24000	26000	27000	117,4
4	5141	Утрошени резервни ауто делови	400	400	400	400	400	100,0
5	5140	Утрошени резервни делови за водомере	2000	2000	2000	2000	2000	100,0
6	5131	Утрошена мазина и друга средства заштите	500	500	500	500	500	100,0
7	5125	Утрошен канцеларијски материјал	800	800	800	800	800	100,0
8	5146	Трошкови ауто гума	800	800	800	800	800	100,0
9	5150-5126	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	2000	2000	2000	2000	2000	100,0
10	5128	Трошкови заштите на раду	2500	2500	3000	3000	3000	120,0
11	5130-5135	Утрошак горива за моторна возила и гас	6500	7000	8000	8000	8000	123,1
12	5133	Утрошена електрична енергија	24000	25000	27000	30000	32000	133,3
13		УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТЕРГИЈЕ (1 до 12)	87800	89400	91900	97900	101900	116,1
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК. ЗАРАДА И ДР. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								
14	5200	Бруто зараде радника	119738	120000	120000	120000	120000	100,2
15	5210	Послодавац - доприноси	22350	21500	21500	21500	21500	96,2
16	522-4/5	Уговори о делу, О.З.прив.-повременни. послови	4300	4300	4300	4300	4300	100,0
17	526	Накнаде члановима НО	589	600	600	600	600	101,9
18	5290	Отпремине, јуб.награде и помоћи	3500	5000	5000	6000	6000	171,4
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	5000	5000	5000	5000	5000	100,0
20	5291-1	Дневнице и трошкови слугутовања	500	500	500	500	500	100,0
21	5293-9	Остала давања другим лицима и стипендије	700	700	700	700	700	100,0
22		УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	156677	157600	157600	158600	158600	101,2
ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ								
23	5315	Телефонске услуге (ПТТ)	1200	1300	1400	1500	1500	125,0
24	53151	Поштарина	800	900	900	900	900	112,5
25	5319	Превозничке услуге	200	300	300	300	300	150,0
26	5320	Одржавање опреме, текућ. одржавање-објеката и мот.возила	7500	7500	8000	8000	8000	106,7
27	5330	Закупшине пословног простора	700	800	800	800	800	114,3
28	5340	Трошкови сајмова						
29	5350	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	300	300	300	300	300	100,0
30	5392	Комуналне услуге грејање, смеће	700	800	800	800	800	114,3
31	5393	Услуге заштите на раду	500	500	500	500	500	100,0
32	5394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	100	100	100	100	100	100,0
33	53990	Услуге у грађевинарству	7000	8000	9000	10000	10000	142,9
34	53991	Анализа воде	3000	5000	5000	6000	6000	200,0
35	53992	Трошкови баждарења водомера	500	500	500	500	500	100,0
36	53993	Регистрација возила	500	500	500	500	500	100,0
37	53994	Одржавање програма	600	600	600	600	600	100,0
38	53995-9	Трошкови геодетских услуга, и других производних услуга.	2500	2500	2500	2500	2500	100,0
39		УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 38)	26100	29600	31200	33300	33300	127,6

Р.Б.	Код	Врста расхода	ПЛАН ЗА 2017.годину	ПЛАН ЗА 2018.годину	ПЛАН ЗА 2019.годину	ПЛАН ЗА 2020.годину	ПЛАН ЗА 2021.годину	ИНДЕКС 2021/2017
1	2	3	4	5	6			
40	5400	Амортизација	122000	125000	130000	135000	140000	114,8
41		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+39+40)	392577	401600	410700	424800	433800	110,5
		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ						
42	5500	Трошкови ревизије	200	200	200	200	200	100,0
43	5502	Консалтинг услуге - пројекти	12000	13000	13000	14000	14000	116,7
44	5503	Трошкови здравствених услуга	300	300	400	400	500	166,7
45	5505	Стручно усавршавање радника	500	500	600	600	700	140,0
46	5506	Трошкови саветовања и семинара	300	300	300	300	300	100,0
47	5504-5509	Остале непроизводне услуге	2000	2000	2000	2000	2000	100,0
48	55099	Услуге СОН-а	10000	11000	11000	12000	12000	120,0
49	5510	Трошкови репрезентације	400	400	400	400	400	100,0
50	5520	Премије осигурања	3500	4000	4000	4500	5000	142,9
51	553	Трошкови плаћеног и банкарске услуге	500	500	500	500	500	100,0
52	5540	Трошкови чланарине прив. комори на зараде	470	0	0	0	0	0,0
53	5543	Чланарине пословним удружењима	100	100	100	100	100	100,0
54	555	Накнаде за уређ. зем. кориш. вода, такса за оруж. судске таксе, и ост. порези	2100	2200	2200	2200	2200	104,8
55	5593	Стручне публикације	400	400	400	400	400	100,0
56	559	Таксе (админис. судске, локалне) и остали нематеријални трошкови	5000	5000	5000	5000	5000	100,0
57	5599-0	Рехабилитација радника	300	300	300	300	300	100,0
58	5599-3	Спонзорства - донаorstва						
59	55995	Умањење нето плата	14708	15000	15000	15000	15000	102,0
60		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (42 до 59)	52778	55200	55400	57900	58600	111,0
61		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (41+60)	445355	456800	466100	482700	492400	110,6
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ								
62	562-3	Расходи камата	50	50	100	100	100	200,0
63	5699	Остали финансијски расходи по другим основама	100	100	200	200	200	200,0
64		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (62+63)	150	150	300	300	300	200,0
III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ								
65	574	Расходи из ранијих година	50	50	50	50	50	100,0
66	5761	Отпис краткорочних потраживања и исправке	100	100	100	100	100	100,0
67	579-2	Трошкови спорова, казне, накнаде штете трећим лицима	500	500	500	500	500	100,0
68	5796	Издаци за хуманитар, културне, спортске, верске намене	300	300	300	300	300	100,0
69	5799	Остали расходи	100	100	100	100	100	100,0
70	5850	Обезвређење потраживања	9000	10000	10000	10000	10000	111,1
71	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година (ванредни расходи)	1000	500	500	500	500	50,0
72		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (65 до 71)	11050	11550	11550	11550	11550	104,5
73		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (61+64+72)	456555	468500	477950	494550	504250	110,4

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2017-2021

8.1 Структура потребних капиталних улагања и овирни предерачун вредности , као и структура потребних инвестиционих одржавања комуналних објеката(реконструкције) и замене дотрајале опреме са динамиком по годинама даје се у следећем прилогу:

1. У оквиру мера побољшања рада водоводног система предвиђају се радови на побољшању перформанси пумпне станице „Пора 1“. Ове мере подразумевају повезивање уисног дела пумпи на резервоар „Пора 1“, ради стабилизације уисног нивоа пумпања. Предвиђа се изградња новог објекта за смештај пумпи са монтажом нових пумпи и хромеханичке опреме и електро инсталација. Израду пројекта и реализацију ове инвестиције би финансирало ЈКП“Водовод“ – Ужице. Вредност инвестиције 46.000 евра. Рок завршетка радова 2020г.
2. Због обезбеђења додатне запремине за изравнање потрошње на систему Пора, потребно је повећање запремине резервоара „Пора 2“ за додатних 300м³. Предвиђа се изградња новог објекта и хромеханичке опреме и електро инсталација. Израду пројекта би финансирало ЈКП“Водовод“ а реализацију ове инвестиције би финансирао Град Ужице или из донаторских средстава. Вредност инвестиције 100.000 евра. Рок завршетка радова 2020г.
3. Због обезбеђења додатних количина воде на систему Пора потребно је изградити цевовод Ø200мм на потисном делу пумпна станица „Пора 1“ у дужини L=1080м. Израду пројекта би финансирало ЈКП“Водовод“ а реализацију ове инвестиције би финансирао Град Ужице или из донаторских средстава. Вредност инвестиције 120.000 евра. Рок завршетка радова 2020г.
4. У оквиру израде пројекта "Повећање ефикасности водоводног система ЈП Водовод Ужице" који је ЈКП Водовод уговорио са Грађевинским факултетом Београд (број уговора: ЈКП Водовод 02-1804/1 од 21.07.2015, Грађевински факултет 431063/4-15 од 13.08.2015), предвиђено је формирање две зоне за поузданије билансирање воде, Мегдан и Липа . У датим зонама су предвиђени водомери са "ручним" даљинским читањем водомера и они су већ постављени и редовно се користе. (под "ручним" се мисли да је потребно да се прође релативно близу водомера са уређајем за читавање, да би се аутоматски пренеле измерене вредности).

Да би се пратио биланс воде у зонама, Пројекат повећања ефикасности предвиђа постављање 5 сталних мерних места на водоводном систему, где ће се континуално мерити проток и притисак. Предвиђено је контролисано обарање притиска уградњом регулатора са константним низводним притиском. У некој каснијој фази је планирано да се уведе и могућност даљинске контроле притиска на свим регулаторима. Сви подаци са мерних места треба да се континуално шаљу у постојећи СКАДА систем (да се користи што боље постојећа инфраструктура) а подаци тренутни, као и билансни, да се добијају на захтев унутар Интранета.

Израду пројекта мерних места и реализацију ове инвестиције би финансирало ЈКП“Водовод“ – Ужице. Вредност инвестиције 154.000 евра. Рок завршетка радова крај 2018г. Радове на повећању ефикасности водоводног система ЈКП Водовод Ужице у циљу смањења губитака, треба наставити и након 2018. тако што исте послове који су описани за зоне Мегдан и Липа треба применити и на осталим зонама водоводног система. Међутим док се не заокруже све активности везане за поменуте две зоне и док се не добију резултати о стању губитака и мерама за њихово смањење нема смисла ништа радити на осталим деловима водоводног система. Зато је потребно радове у зонама Мегдан и Липа интензивирати.

5. У оквиру мера побољшања рада водоводног система предвиђају се радови на побољшању перформанси пумпне станице „Глуваћи 1“. Ове мере подразумевају повезивање усисног дела пумпи на резервоар „Глуваћи 1“, ради стабилизације усисног нивоа пумпања. Предвиђа се изградња новог објекта за смештај пумпи са монтажом нових пумпи и хромеханичке опреме и електро инсталација. Израду пројекта и реализацију ове инвестиције би финансирало ЈКП“Водовод“ – Ужице. Вредност инвестиције 46,000 евра. Рок завршетка радова 2020г.
6. Увођење Интегрисаног информационог система а то подразумева:
- Набавку и увођење софтверског система за подршку свим пословима предузећа и његову интеграцију са ГИС-ом и другим специјализованим подсистемима,
 - Набавку и инсталацију рачунарске опреме – Сервера, радних станица и штампача,
 - Набавку и инсталацију потребног системског софтвера за сервере и радне станице,
 - Набавку и инсталацију комуникационе опреме у сврху изградње LAN и WAN рачунарске мреже
 - Обуку информатичких кадрова за одржавање и администрацију интегрисаног информационог система.

Обзиром да је реализован ГИС водоводног система, ради квалитетнијег праћења рада система, пројектовања, смањења губитака, контроле и управљања комплетним системом неопходна је изградња интегрисаног информационог система на савремен начин и на савременој технолошкој инфраструктури (опрема, LAN и WAN мрежа, системски софтвер). Неопходно је поуздано билансирање воде, информатичка подршка мерењу и вођењу процеса, смањење неодређености у мерењу и повећање поузданости чувања и обраде податка.

У циљу добијања тачних података потребно је обезбедити континуална мерења на систему као и адекватан начин преноса података.

Даљи развој и унапређење пословања није могуће без увођење интегрисаног информационог система који би омогућио праћење и управљање пословима и стварање предуслова за контролу и управљање водоводним системом.

У циљу потпуне оптимизације у експлоатацији постојећег водоводног система Ужице, уз истовремено рационално дистрибуирање и потрошњу воде за пиће, главни акценат је на увођење јединственог савременог информационог система.

Циљеви пројекта су :

- Побољшање квалитета комуналне услуге – снабдевање водом, одводња отпадних вода и канализације и пружање осталих услуга (пројектовање, изградња, изнајмљивање технике, итд.),
- Унапређење и модернизација укупног пословања применом информационе технологије,
- Побољшање комуникације и сервиса према грађанима и корисницима услуга :
- Реализацијом електронског КОЛЛ центра за давање обавештења, пријема пријава за хитне интервенције, пријаву кварова, рекламације,
- Аутоматизацијом поступка пријема, реализације и наплате захтева за услугама трећим лицима

Очекивани утицај пројекта:

- Повезивање са ГИС (географским информационом системом), графичких и текстуалних података
- Интеграцију пословних процеса и формирање интегрисане базе података
- Омогућавање руководству предузећа добијање актуелних и тачних информација и коришћење «податка» као ресурса система
- Електронско пословање са окружењем (општина, банке, добављачи)
- ЈКП Водовод ће функционисати као једна целина, са комплетном базом података из свих врста делатности, а то ће имати огромног утицаја на убрзавање реализације идеје у Скупштини општини Ужице, по питању израде Градског информационог система.

- Подићи ће се свест грађана о нашем граду, јер ће ЈКП Водовод бити модерно предузеће, а сваки потрошач воде, преко свог матичног броја, биће у могућности да добије све жељене информације на једном месту и то у врло кратком периоду.

- Потенцијални корисници (будући) ће преко нашег Сервера моћи такође, да приступе свим потребним подацима (географска позиција њиховог објекта, правци пружања водоводних и канализационих линија, актуелне цене прикључења и могућност прикључења на појединим зонама потрошње). Самим тим ће моћи да се информишу о комплетним условима за прикључење на градску водоводну и канализациону мрежу, без потребе да обилазе многе службе и да губе своје драгоцено време.

- Грађани ће моћи да добију тренутне информације о кваровима и хаваријама на обадве мреже, а самим тим и информације до када ће квар бити отклоњен.

- Коришћењем нашег ГИС-а на серверу, сва друга предузећа (Јавна, Јавна комунална, Геодетска управа ит.д.) моћи ће да имају увид у нашу комплетну инфра структуру, а самим тим и положаје цеви и објеката на мрежама. Тиме ће се сигурно стварати амбијент, да и сва та предузећа ураде и свој ГИС (Географски Информациони Систем) и свој ОИС (Општи Информациони Систем).

- И на крају комплетна Општина Ужице, имаће један нов и другачији приступ и третман од стране Републике, која такође развија Генерални Информациони Систем, у који би се наш град на једноставан и брз начин могао уклопити. На овај начин бисмо се као Град Ужице истакли у једном посебном светлу, што не би било без значаја за наше грађане и привреду нашег краја. Сигурно би смо били атрактивни за будућа улагања у развој наше Општине. Ову инвестицију би финансирало ЈКП "Водовод" – Ужице. Вредност инвестиције 48,000 евра. Донета је одлука о покретању ове ЈН крајем 2016.г. Инплементација овог посла је у целој 2017.г, а завршетак радова је средина 2018г.

7. ЈКП Водовод акценат ставља на превентивно (текуће) одржавање -замена затварача, хидранти, огрлица са вентилом, као и проналажење заасфалтираних арматура и њихово издизање у равни са асфалтом и замена дотрајалих водоводних прикључака и водоводних линија . Реконструкције водоводних линија ће се радити ангажовањем подизвођача у делу извођења земљаних и бетонских радова , обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова. За поједине реконструкције ЈКП Водовод ће расписивати ЈН за избор извођача радова на комплнимим радовима.

Предвиђа се реконструкција дотрајалих водоводних линија и прикључака на секундарној водоводној мрежи у дужини од 1000м/год. главне линије.

Израду пројеката и реализацију ових инвестиција би финансирао ЈКП "Водовод" – Ужице. Вредност инвестиције 194.000 евра/год.

8. Имајући у виду честе кварове на долинском магистралном челичном цевоводу Ø 450mm од прве раскрснице у Севојну до рез. Севојно у дужини, L=2200m и велике губитке воде, ЈКП " Водовод" планира да до краја 2018. уради санацију овог дела цевовода. Пројекти су урађени и остаје да се за ову инвестицију обезбеде новчана средства у 2017.г.из донација како би се извели радови по урађеном пројекту. Вредност инвестиције 822.000 евра.
9. Водоснабдевање града Ужица и околних насеља до 2014. године вршило се захватањем површинских вода из акумулације Врутци. Међутим услед појаве алги - цијанобактерија у језеру снабдевање грађана пијаћом водом спроведено је повезивањем система на "Сушичка врела". Међутим извориште "Сушичких врела" се налази на територији општина Чајетина, која експлоатацијом подземних вода овог изворишта има намеру да снабдева Златибор и околна села.

Сходно томе, јавно комунално предузеће "Водовод" из Ужица тежи оспособљавању алтернативних изворишта, која могу да задовољава 35-40 % потреба града. Једно од изворишта је и "Ћебића врело", које се налази у Врелима. Тренутни капацитет овог врела је цца 10 л/с, са могућношћу значајног проширења. Овај извор је каптиран још 1956. године, при чему је процењена његова издашност на око 30 л/с. Експлоатацијом подземних вода са овог изворишта планирано је да се подмире потребе за водом насеља Крчагово.

Тренутном каптажом "Ћебића врела" захваћене су подземне воде, али је евидентирано значајно додатно пражњење издани испод локације саме каптаже. Каптажа врела је лоцирана на дробинском материјалу. Претпоставка је да су постојећом каптажом захваћене подземне воде формиране у оквиру дробинског материјала, а не основне стене која је представљена кречњацима. Као последица долази и до пражњење издани испод саме локације каптаже, а која се јавља услед процеђивања подземних вода кроз растреситит материјал на нижим хипсометријским тачкама.

У циљу потпуног захватања издани и спречавања "расипања" подземних вода неопходно је сповести геолошка истраживања, која ће бити релевантна за оцену могућности и начина рекаптирања "Ћебића врела".

Након извршених гео истражних радова потребно је урадити пројекте санације каптаже. За ове послове ЈКП Водовод је расписао ЈН. Након израђене пројектне документације ЈКП Водовод ће расписати ЈН за избор извођача за извођење радова на санацији каптаже. Планирани рок завршетка радова је средина 2018г.
10. Да би се сва вода са изворишта "Ћебића врело" и „Живковића врело“ искористила за потребе водоснабдевања, потребно је на постројњу за пречишћавање „Живковића врело“ урадити реконструкцију постројења са доградњом пумпне станице којом би се вода из контактнoг резервоара "бунар" пребацила у постојећи резервоар V=45m³.

Одвод постојећег резервоара би се повезао на одвод за град. Тиме би се добила запремина којом би се могло извршити изравнање потрошње конзума, као и повећати притисак за око 1 бар у насељу Крчагово. За ово је потребно урадити пројектну документацију која треба да обухвати:

- Анализу потрошње конзума везаног за извориште Ћебића врело-Живковића врело,
 - Дефинисати типове потрошача по величини и начину потрошње,
 - Извршити мерења потрошње свих одређених потрошача у дужини од 21 дан,
 - Анализирати величину губитака у водоводној мрежи,
 - Анализирати дијаграм губитака и одредити заступљеност појединих потрошача и процуривања у укупном губитку,
 - Израдити математички модел и извршити калибрацију на основу измерених притисака и протока на мерним тачкама у водоводној мрежи.
 - И изградњу новог објекта за смештај пумпи са монтажом нових пумпи и хромеханичке опреме и електро инсталација.
 - Потисни цевовод од пумпне станице до постојећег резервоара
Потисни цевовод од пумпне станице до постојећег резервоара ЈКП Водовод ће расписати ЈН за избор пројектанта. Планирани рок завршетка пројекта је крај 2017г. Након израђене пројектне документације ЈКП Водовод ће финансирати извођење радова по овом пројекту. Планирани рок завршетка радова је крај 2018г.
11. Имајући у виду честе кварове на магистралном АЦ цевоводу високе зоне старом 38г. у дужини, L - 5000m и при том ситуацију да велики број потрошача остаје без воде док се настали кварови не отклоне. ЈКП " Водовод" планира да до краја 2020. уради санацију овог дела цевовода. Реализација ове инвестиције би се финансирала из донаторских средстава. Вредност инвестиције 1.300.000 евра. Рок завршетка радова 2020г.
12. Стални задатак ЈКП „Водовод“ је превентивно (текуће) одржавање фекалне канализационе мреже и објеката на њој као и побољшање стања оперативнотехничке документације канализационог система. Радићемо на реконструкцији старих канализационих линија ангажовањем подизвођача , обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова:
- Мајданска улица
- L=68m, DN/ID 200/198mm, предрачунска вредност: 15,500евра. Рок завршетка радова 2018г
 - Улица краља Петра I
- L=250m, DN/ID 250/248mm, предрачунска вредност: 52,000евра. Рок завршетка радова 2018г
 - Улица велики парк (Златиборски пут)
- L=82m, DN/ID 250/248mm, предрачунска вредност: 17,200евра. Рок завршетка радова 2019г
 - Улица кнеза Лазара (Југовићева-Омладинска)
- L=94m, DN/ID 200/198mm, предрачунска вредност: 18,800евра. Рок завршетка радова 2019г
 - Крчагово Мермер
- L=65m, DN/ID 300/297mm, предрачунска вредност: 11,400евра. Рок завршетка радова 2019г

13. Реализација друге фазе пројекта за реконструкцију и доградњу постројења за пречишћавање воде "Петар Антонијевић у Ужицу предвиђа изградњу следећих објеката и извођење следећих радова:

- 1.Објекат са GAU филтерима по предрачуна.... 1.426.923 евра
2. остатак лабораторијске опреме у износу.....184.640 евра
3. припремни радови189.084 евра
4. непланирани радови60.000 евра
5. хидрантска мреже3.500 евра

УКУПНА вредност радова **II фазе** (по предмеру пројектанта) износи **1.864.147 евра**.

За наведене радове извор финансирања није обезбеђен.

Очекујемо да прва фаза доградње и реконструкције буде завршена до октобра 2017.године где би смо у континуитету наставили са реализациом и друге фазе пројекта. По том плану било би неопходно обезбедити финансирање пре расписивања тендера а то је најкасније до маја 2017.године. Полазећи од значаја ових улагања неопходно је ангажовање и града и ЈКП "Водовода" да се обезбеде значајно веће донације поред учешћа републичких средстава. По питању процедуре набавки стриктно ће се примењивати закон о јавним набавкама (бар у оном делу за који не буду обезбеђене донације а ако донатори буду имали посебних захтева у том случају мораће одлучивати Управа за јавне набавке републике Србије).

Рок изградње ће бити максимално 12 месеци .

8.1. План улагања у нова возила у функцији ширења делатности.

У 2017. се планира набавка специјалног возила за чишћење септичких јама.

8.2 План улагања у замену застарелих возила у ЈКП "Водовод" за период 2017-2021

2017. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ГАЗ	2006	149160	3.800.000
2	ВИЉУШКАР	1981		7.000.000
3	ЈУГО	2008	89805	1.500.000
4	ЈУГО	2007	86825	1.500.000
5	ЗАСТАВА 101	2006	99419	1.500.000
	УКУПНО			15.300.000

2018. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ФАП 1935	1991	68440	9.000.000
2	Возило за прочшћавање канализ. линија	1985		17.000.000
2	ЈСВ 3 СХ	1995		9.000.000
3	ЈУГО	2006	80875	1.500.000
3	ЈУГО	2007	66619	1.500.000
4	РЕНО МЕГАН	2005	280094	3.700.000
5	ЛАДА НИВА	2008	53068	1.800.000
6	АГРЕГАТ	1989		1.800.000
	УКУПНО			45.300.000

2019. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ФАП 1626	1989	560087	6.500.000
2	ДАЧИЈА САНДЕРО 1.4	2009	105250	1.500.000
	УКУПНО			8.000.000

2020. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ГАЗ	2006	156569	3.800.000
2	ЈСВ 3 СХ	2004		9.000.000
3	ДАЧИЈА ЛОГАН 1.5	2010	42934	1.600.000
4	ПУНТО КЛАСИК	2011	107325	1.600.000
5	ВИБРО ПЛОЧА ВЕБЕР	2007		400.000
	УКУПНО			16.400.000

2021. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ДАЧИЈА ЛОГАН 1.5	2011	57110	1.600.000
2	ПУНТО КЛАСИК	2011	31874	1.600.000
3	ВИБРО ПЛОЧА ВАКЕР	1989		400.000
	УКУПНО			3.600.000

Реализација наведених инвестиционих улагања зависиће од износа прилива сопствених финансијских средстава , а недостајућа средства ће се прибављати сталним активностима на обезбеђењу средстава из буџетских, донаторских и других извора.

9. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРДЊОРОЧНОГ ПЛАНА 2017-2021

Средњорочни план ЈКП“Водовода“ је развојни и планирана је даља модернизација водоводног и канализационог система уз проширење капацитета и нове технологије.

То захтева од пословодства и свих запослених континуирано предузимање мера како би се превазилазиле потенцијалне слабости у систему, а изналазили путеви за развој .

Програмом пословања за 2017.годину, као прве године овог планског периода, прецизирани су циљеви , задаци и мере које треба спровести како би се квалитетно обавили поверени и за град стратешки важни послови , а који су предуслов за реализацију даље постављених циљева.

Императив пред овим предузећем је спровођење мера за подизање квалитета свих услуга, како би се задовољиле потребе за здравом пијаћом водом, како на кратки тако и на дуги рок.

Мере за одржавање пословног система ЈКП“Водовод“, су пре свега мере које ће омогућити рационално коришћење пословних средстава уз управљање потенцијалним ризицима, како на кратки, средњи, тако и на дуги рок.

Пословне стратегије су основ за предузимање мера, а оне повезују систем и омогућавају остварење постављених циљева и обезбеђују континуитет у пословању а односе се на:.

- Рационализацију свих трошкова, успостављање пословних процедура и унапређење рада и организације предузећа.
- Кадровско и техничко оспособљавање
- Мере из области заштите животне средине , како би природни ресурси изворишта и водотокови, били сачувани за будуће генерације.



ДИРЕКТОР

Душко Љујић, дипл.инг. машинства