

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за пречишћавање и дистрибуцију воде,
пречишћавање и одвођење отпадних вода и одвођење
атмосферских вода „Водовод“ Врање

Скраћено пословно име: Ј.П. „Водовод“ - Врање

Седиште: 17500 Врање, ул. Београдска бр. 63

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07226560

ПИБ: 100403773

ЈБКЈС: 82570

Надлежно министарство: Министарство финансија РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Града Врања

Врање, децембар 2021.године

Садржај.....	2
ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	3
1МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
1.1Мисија предузећа:	4
1.2Визија предузећа:	4
1.3Циљеви предузећа:	5
1.3.1Проширење водоводне мреже	5
1.3.2Замена старих дотрајалих цеви новим цевима од савремених материјала	5
1.3.3Изградња нових колектора и пумпних станица за отпадну воду	5
1.3.4Проширење канализационе мреже	6
1.3.5Превентивно одржавање мреже и опреме	6
1.3.6Повећање ефикасности наплате	7
1.3.7Повећање тачности базе података о потрошачима	7
1.3.8Строга контрола свих трошкова – инпута	7
1.3.9Израда и примена нових процедура	7
1.3.10Побољшање квалитета услуга и смањење оправданих рекламација потрошача	7
1.3.11Увођење нових технологија ради оптимизације производње	8
1.4Пословни орган	10
1.5Технички сектор	10
1.6Сектор за опште, правне и кадровске послове	10
1.7Сектор финансијских послова	10
1.8Сектор за комерцијално – планске послове	10
1.9Служба јавних набавки	10
1.10Лабараторија за контролисање водомера	10
1.11Надзорни одбор	11
2ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	12
2.1Процењени физички обим активности у 2020. Години	13
2.2Процена финансијских показатеља за 2020. годину и текстуално образложење позиција	13
3ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	13
3.1План производње и пружања услуга за 2021.годину	13
4ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ	14
5ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	15
6ИНВЕСТИЦИЈЕ	16
6.1Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење	16
6.1.1Инвестиције са КФВ банком	16
6.1.2Комунални програм града Врања	17
7ЗАДУЖЕНОСТ	18
8 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	19
9 ЦЕНЕ	19
10 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	20

ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће “Водовод” - Врање основано је 1956. године као предузеће за производњу и дистрибуцију воде и одвођење отпадних вода односно за промет производа и вршења услуга које су незаменљив услов живота и рада грађана и привреде на подручју града Врања.

Јавно предузеће “Водовод” - Врање оснива се и послује на неодређено време, ради:

- обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса пречишћавања и дистрибуције воде, пречишћавања и одвођења атмосферских и вода, уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга;

- развоја и унапређења обављања делатности;

- обезбеђења техничко - технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;

- стицања добити и

- остваривања другог законом утврђеног интереса.

Јавно предузеће делатност обавља тако да обезбеди задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју Града Врања, као и техничко – технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштиту и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционалну повезаност са другим системима.

1 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1 Мисија предузећа:

Производња и дистрибуција воде за пиће до потрошача, као и прикупљање и одвођење отпадних вода помоћу колектора до фабрике за пречишћавање отпадних вода представљају основну делатност предузећа

Мисија предузећа Ј.П. “Водовод” - Врање је да настави са обављањем своје основне делатности самим тим да редовно снабдева своје потрошаче здравом пијаћом водом, изгради и одржава инфраструктурну мрежу и очува здраву животну средину.

Снабдевање здравом пијаћом водом врши се из акумулације Бране Првонек, која је изграђена да омогући остварење наше мисије.

Пружање квалитетних и благовремених услуга биће и даље један од наших приоритета.

Поред основне делатности шифра 36 36 036 00 предузеће се бави и :

- уклањањем отпадних вода, шифра 37 37 0 37 00,

- изградњом цевовода, шифра 42 2 1 42 21,

- изградњом хидротехничких објеката, шифра 42 9 42 91,

- рушењем бесправних изграђених објеката, шифра 43 43 2 43 21,

- постављањем водоводних и канализационих система, шифра 43 43 2 43 22,

- техничким испитивањем и анализом, шифра 71 71 2 71 20,

- услуге осталог чишћења, шифра 81 81 2 81 29,

- експлоатација шљунка и песка, шифра 08 08 1 08 12,
- поправка металних поризвода, шифра 33 33 1 33 12.

1.2 Визија предузећа:

Имајући у виду огроман хидролошки потенцијал којим располаже територија Пчињског округа, сконцентрисан око већих насељених места и градова као што је Врање и коначно дефинисан са завршетком изградње акумулације "Првонек", може се рећи да постоје сви предуслови за формирање регионалног центра водоснабдевања, управо из поменуте акумулације. Таква иницијатива је постојала и у предходном периоду, чак су рађене студије и прелиминарне техно-економске анализе, које указују на оправданост такве идеје, али се због сложености регионалних политичко-економских односа реализација те идеје увек одлагала по страни.

По питању одвођења отпадних вода, тенденција укрупњавања система на регионални ниво није применљива. То је пре свега условљено природом делатности коју треба обављати, по јако разуђеној и топографски неуједначеној територији, као и јако скупом и економски неоправданом инвестицијом и улагањима. С тим у вези а на основу предходно израђених студија оправданости, постојала је концепција локалног типа прикупљања и пречишћавања отпадних вода, која се базира на изградњи неколико централних постројења у већим местима, са везом директно у реципијент. Такав концепт неће бити реализован јер је у 2021. години покренута иницијатива израде документације за изградњу колектора којима ће се прикупљати отпадна вода из свих удаљених села и каналисати ка постројењу у Врању. То ће бити реализовано кроз програм "Чиста Србија" од стране Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре. Тим програмом предвиђа се изградња скоро 140км нове канализационе мреже а радове на изградњи ће обављати грађевинске фирме из Србије. ЈП ВОДОВОД проналази свој интерес у активном учешћу у изградњи ове инфраструктуре и очекује да ће од стране Инвеститора бити ангажовано на пословима изградње, заједно са осталим извођачима радова.

Врање је једини град у округу који је отпочео са изградњом постројења прераде отпадних вода, чији се завршетак изградње и почетак рада очекује у 2022. години.

Имајући у виду горе наведено, Ј.П."Водовод" - Врање тежиће да спроведе своју визију тј. да постане регионални центар водоснабдевања Пчињског округа како за сам град Врање тако и за општине Владичин Хан, Бујановац и Прешево.

Ј.П."Водовод" - Врање ће тежити да све отпадне воде са територије града Врања прикупи, транспортује и преради у фабрици за пречишћавање отпадних вода на савремен еколошки и економски исплатив начин.

Поред основних тенденција унапређења рада предузећа, у будућем периоду ће се тежити да услови за рад радника буду на високом нивоу са пуним поштовањем права и заштите на раду.

1.3 Циљеви предузећа:

Стратегија предузећа Ј.П."Водовод" - Врање засниваће се на испуњењу следећих циљева:

1.3.1 Проширење водоводне мреже

Доступност воде за пиће свим грађанима на територији града као и у околним селима један је од главних дугорочних циљева које треба испунити. Као приоритетни циљ у наредном периоду у складу са Генералним пројектом и Студијом оправданости за период 2020-2023. биће покренута реализација идеје изградње водоводне мреже у тзв. "Јужним селима" у дужини од скоро 40км магистралних водова, ћиме ће се сва та места повезати на главни градски систем. Значајна инвестиција и једна од приоритетних активности, биће и изградња III висинске зоне водоснабдевања, са дужином цевода од око 16км. Ове две групе радова се могу сврстати у вишегодишњи план као капиталне инвестиције, за које је потребно издвојити велика материјална средства. Постоји одређена техничке документација и одобрења за градњу

1.3.2 Замена старих дотрајалих цеви новим цевима од савремених материјала

У оквиру остварења овог циља, већ су предузете припремне мере и испуњене обавезе израде техничке документације са свим административним одобрењима и дозволама, тако да су се створили услови за реконструкцију и санацију постојеће дотрајале водоводне мреже у дужини од око 15км., с тим да је реално очекивати реализацију од неких 5км.

Динамика реализације изградње пројектованих мрежа ће зависити од динамике и начина финансирања. Очекује се да ће Град Врање обезбедити већи део потребних средстава, у складу са својим програмом пословања.

1.3.3 Изградња нових колектора и пумпних станица за отпадну воду

Завршетком изградње актуелних пројеката реализације сарадње са КФВ банком, којом се подразумева изградња укупно 15,5км фекалних колектора заокружио се дугорочни циљ и функционална целина одвођења прикупљених отпадних вода од потрошача, ка постројењу. С обзиром на усвојени концепт прикупљања отпадних вода који подразумева једно централно градско постројење, колектори су грађени као мештовити тип, тј. гравитационо-потисни, који ће једним делом трасе воду транспортовати гравитационо а другим делом препумпавањем према постројењу. Као краткорочни циљ, биће настављена реконструкција секундарне канализационе мреже у граду са везом на новоизграђене колекторе.

1.3.4 Проширење канализационе мреже

Што се тиче градске канализационе мреже, завршена је реконструкција главних градских одводника у дужини од око 3км. То уједно представља и зачетак реализације дугорочног циља тј. идеје о потпуном раздвајању и разграничењу сливних целина фекалног система и формирање смисаоних и концептуално дефинисаних области секундарне мреже, која ће на једноставан начин гравитирати ка новим главним колекторима. Тиме ће се постићи и растерећење постојећих главних одводника и створити могућност за прикључење нових корисника.

Као дугорочни циљ, у плану за предходну годину била је дефинисана потреба за изградњом сеоских мрежа у околини града у дужини од око 50км а на основу будућих урбанистичких планова и пројеката за сеоске средине. Поменути програмом "Чиста Србија" реализоваће се и више од 50км мреже. То ће се радити у наредних неколико година.(поменуто у тачки 1.2)

Тенденција изградње пумпних станица у самој градској мрежи није нарочито прихватљива из више разлога и није се примењивала у предходном периоду. У последње време се све више јавља потреба за таквим техничким решењима, па ће такве опције бити прихваћене само као привремене, до формирања техничких услова за потпуно гравитационо канализације. Таква решења у великој мери оптерећују буџет јавног предузећа и стварају трошкове одржавања система и манипулисања опремом, па их треба што мање примењивати. Јавно предузеће је врло често под притиском Инвеститора да управо примењује таква техничка решења, чему се треба системски одупирати.

1.3.5 Превентивно одржавање мреже и опреме

Тренутно стање водоводне и канализационе мреже је такво да у њему постоје губици које треба предходно лоцирати а затим и санирати. Лоцирање губитака представља једну од будућих делатности којом ЈП ВОДОВОД мора озбиљно да се посвети. Физички губици у водоводној мрежи, иако се крећу у дозвољеним границама, потенцијално могу довести до наглог пада дистрибутивне моћи система и угрозити његову укупну функционалност. Смањење губитака у мрежи подразумева перманентан рад екипа на терену које ће се бавити искључиво том активношћу, уз помоћ опреме за детекцију кварова. То су уједно и активности које треба предузети по питању превентивног одржавања система. У супротном ради се о активностима на хаваријском одржавању што представља објективну слику могућности служби за одржавање мреже.

ЈП ВОДОВОД у свом систему поседује водоводну мрежу у дужини од 270км примарних и секундарних цевовода, различите структуре по питању материјала и старост, са преко 50% заступљености старог АЦЦ материјала.

Хидротехнички објекти које одржава ЈП ВОДОВОД су брана Првонек акумулацијске запремине од око 22 мил.м³ и градски резервоари са кумулативном запремином од око 12.000 м³. Ту су и пумпне станице на водоводној мрежи, укупно њих четири са укупно 11 пумпних уређаја. Постоје укупно две пумпне станице на канализационој мрежи, а до краја године биће укупно 7 станица са укупно 14 уређаја.

Квалитетно одржавање мреже и поменуте опреме као и одржавање сложене опреме на фабрици за производњу воде, представља дугорочни циљ предузећа.

1.3.6 Повећање ефикасности наплате

Одржавање ефикасности наплате од неких 90% са тенденцијом повећања на 100%, представља краткорочни циљ за наредну годину. То подразумева повећање активности на праћењу задужења корисника и теренски рад на искључењу несавесних потрошача. Као дугорочни циљ, предвиђа се примена савремене опреме за даљинску контролу и читавање водомерних уређаја код потрошача.

1.3.7 Повећање тачности базе података о потрошачима

Са проширењем обима послова и броја корисника, неопходно је вршити редовна ажурирања свих листа потрошача у складу са најновијом технологијом и трендовима из области формирања и коришћења база података. Дугорочни циљ је формирање активне базе података која ће бити умрежена са осталим административним јединицама и која ће бити доступна на упит у циљу извештаја и резимеа.

1.3.8 Строга контрола свих трошкова – инпута

Потребно је увести јасне процедуре контроле улазних и излазних фактура, рачуна и робе и извршити умрежавање рачуноводствених и финансијско-комерцијалних јединица помоћу софтвера за финансијско пословање.

Након тога унапредити стандардне процедуре за контролу утрошених ресурса и евентуалних расхода.

1.3.9 Израда и примена нових процедура

Под овим појмом се подразумева обнављање и усавршавање кадрова за примену нових процедура и употреба савремених софтверских пакета за бољу и ефикаснију интерну комуникацију и рад служби. Дугорочни циљ представља и наставак коришћења ГИС и ЈАТ пакета за евиденцију улазно-излазних елемената рада техничких служби, што се показало веома корисним.

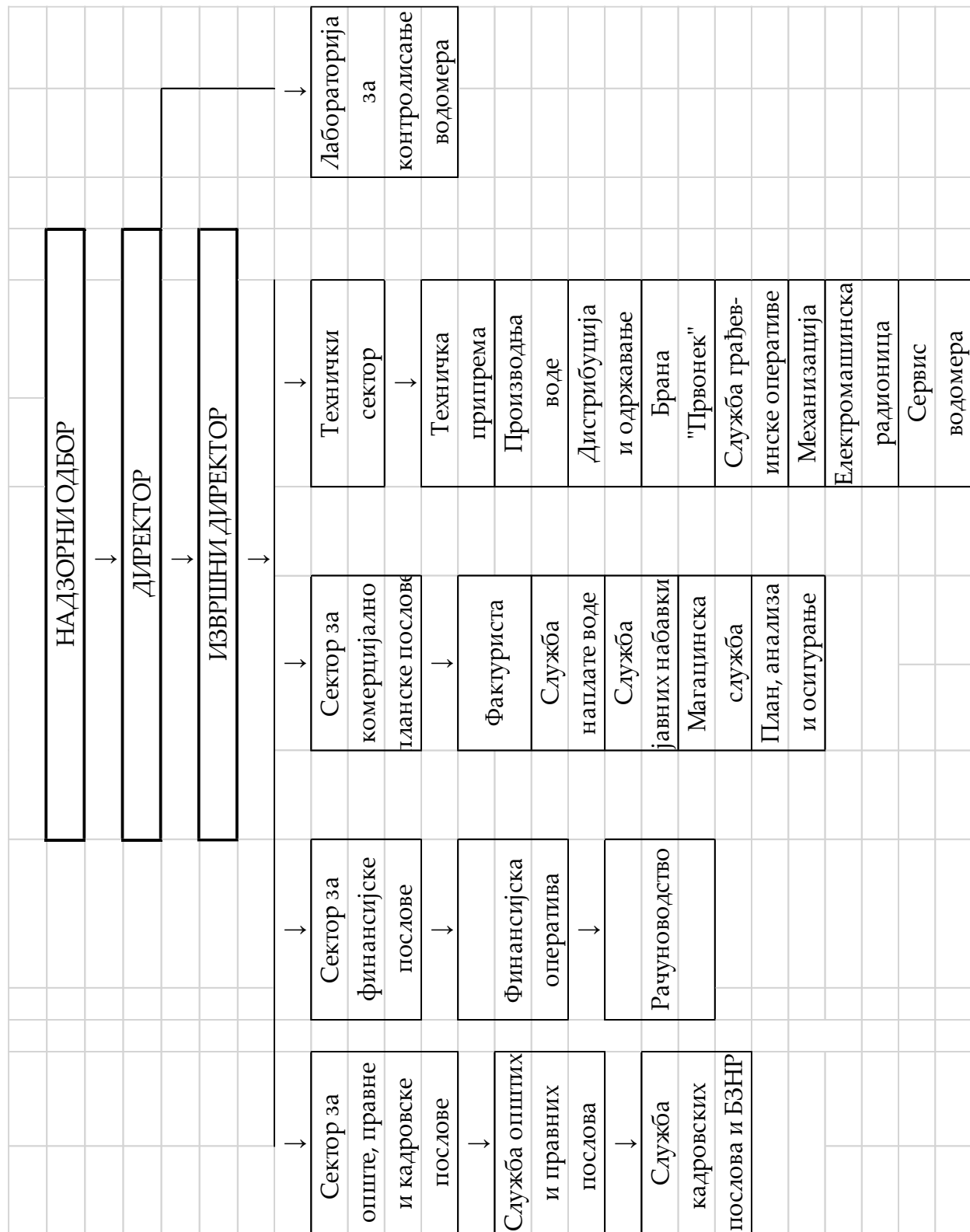
1.3.10 Побољшање квалитета свих услуга и смањење оправданих рекламација потрошача

Побољшање квалитета пружања свих услуга представља тенденцију која је у порасту и са тим трендом ће се наставити и дугорочно.

1.3.11 Увођење нових технологија ради оптимизације производње

Остварење овог циља уско је повезано са потребом за технолошким осавремењавањем служби, како у интерним протоколима тако и у теренском раду и пружању услуга. Највећа потреба за тим је управо у сектору производње воде а затим и у сектору наплате.

1.4 Организациона шема ЈП ВОДОВОД



1.4.1 Надзорни одбор

Председник надзорног одбора: **Горан Мицић**, дипл. екон.

Чланови: **Слободан Митровић**, дипл. правник, **Наташа Димитријевић**, дипл. екон.

1.4.2 Пословни орган

- Директор: дипл. ецц. **Горан Ђорђевић**

- Извршни директор: дипл. инж. грађ. **Владимир Богдановић**

1.4.3 Технички сектор

Технички директор: војна акад. инж. **Горан Стојановић**

У оквиру Сектора за техничке послове функционишу следећи организациони делови:

Служба техничке припреме;

Служба за производњу воде;

Служба за дистрибуцију воде и одржавање мрежа;

Служба водозахвата на брани Првонек;

Служба грађевинске оперативе;

Служба механизације;

Електромашинска радионица;

Сервис водомера;

1.4.4 Сектор за опште, правне и кадровске послове

Директор сектора за опште, правне и кадровске послове дипл. правн. **Предраг Јањић**

У оквиру Сектора за опште, правне и кадровске послове функционишу:

- Служба за опште и правне послове,

- Служба кадровских послова и безбедности и здравља на раду.

1.4.5 Сектор финансијских послова

Директор сектора за финансијске послове дипл. екон. **Наташа Димитријевић**.

У оквиру сектора за финансијске послове функционишу:

Служба рачуноводства;

Служба Финансијске оперативе;

1.4.6 Сектор за комерцијално – планске послове

Директор сектора за комерцијално – планске послове дипл. екон. **Милош Антић**.

У оквиру **Сектора за комерцијално – планске послове** постоје следећи организациони делови:

Фактурна служба;

Магацинска служба.

Служба наплате

Служба јавних набавки

План, анализа и осигурање.

1.4.7 Лабораторија за контролисање водомера

Технички руководилац лабораторије за контролисање водомера **Власта Трајковић** дипл.маш.инж.

2 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

2.1 Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима - ("Сл.гласник РС ", бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима - ("Сл.гласник РС", бр.88/2011. И 104/2016.);
- Закон о буџетском систему - ("Сл.гласник РС ", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016., 13/17,47/18, 95/18,31/19 и 72/19);
- Закон о локалној самоуправи - ("Сл.гласник РС ", бр.129/2007, 83/2014 и 101/2016.- и други закони);
- Закон о јавним набавкама - ("Сл.гласник РС ", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015.);
- Закон о раду - ("Сл.гласник РС ", бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017.,113/17 и 95/18);
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима - ("Сл.гласник РС ", бр.27/2014.);
- Одлука о начину обављања комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода на територији града Врање број:352-18/2020-10 од 29.10.2020.године
- Одлука о промени одлуке о усклађивању пословања Ј.П."Водовод" Врање са законом о јавним предузећима бр.02-282/2016-13 од 25.11.2016.године;
- Статут Јавног предузећа "Водовод" - Врање – бр.3527 од 30.11.2016.године;
- Посебни колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије – (Сл.гласник РС бр. 27/2015,36/2017,94 од 27.12.2019-Анекс 3.)

3 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1 Физички обим активности у 2021. Години

Р.бр.	Назив производа и услуге	Јед. мере	Натурални показатељи
1	Изградња водоводне мреже	м	4910
2	Изградња фекалне канализације	м	2200
3	Изградња атмосферске канализације	м	1400
4	Кућни прикључци - водовод	ком	75
5	Кућни прикључци - канализација	ком	25
6	Замена водомера	ком	1500

Количина испоручене питке воде у 2021. години износи 3.873.000 до 01.11.2021. а до краја године се очекује сумарно 4.500.000 м³ питке воде.

Процењена количина одведене отпадне воде канализацијом у 2021. години износи 3.250.000 м³.

3.2 Процена финансијских показатеља за 2021. годину и текстуално образложење позиција

Процена прихода у 2021. години је следећа :

- планиран је већи приход за 11% у односу на процену реализације. Највећи део одступања мање реализованих прихода од планираних односи се на мање приходе од услуга, које се односе на Комунални програм града Врања. Реализација ових прихода искључиво зависи од Града Врања који је искључиви инвеститор

- планирани су већи расходи у односу на процену реализације за 12%. Највећи део одступања је у директној вези са горе поменутиим Комуналним програмом јер је мање утрошен материјал у односу на планирани.

4 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

У 2022. години планирамо да испоручимо воду корисницима у количини од бар 4.500.000 м³, колико је испоручено у текућој години и одвођење отпадне воде – канализације у количини од 3.500.000 м³. У 2022. години планирамо да проценат неприходоване воде буде 15 %, за 2 мањи од предходне године.

4.1 План производње и пружања услуга за 2022. годину

Планирамо да у 2022. години изградимо и реконструишемо око 9.7 км ценовода и то: 4.4 км водоводне, 2.6 км фекалне канализационе и 2.7 км атмосферске мреже. Иако постоје могућности и спремна техничка документација за изградњу око 25 км хидротехничке инсталације, није реално очекивати годишњу реализацију у толиком обиму с обзиром да то зависи од расположивих средстава у буџету Града Врање, који је Инвеститор изградње свеукупне инфраструктуре. Сходно томе, приказани су очекивани показатељи на основу предходних искустава и процена базираних на објективним могућностима инвестирања.

Table 1 Очекивани реални показатељи инвестирања у хидротехничку инфраструктуру за 2022. годину

Р.бр.	Назив производа и услуга	Јед. мере	Натурални показатељи
1	Изградња и реконструкција водоводне мреже	м	4450
2	Изградња и реконструкција фекалне канализације	м	2580
3	Изградња и реконструкција атмосферске канализације	м	2710
4	Кућни прикључци - водовод	ком	300
5	Кућни прикључци - канализација	ком	200
6	Замена водомера	ком	1.500

Планира се да испорука воде и одвођење отпадних вода у 2022. години буде приближно у истој количини као у 2021. годину.

Такође на истом нивоу планирају се и остали приходи по основу кућних прикључака, и осталих услуга, осим услуга које се односе на комунални програм чији је инвеститор град Врање.

4.2 Планирани финансијски показатељи за 2022. годину

У 2022. години планирали смо укупне приходе у већем износу за 39% у односу на приходе у 2021. години.

Повећање прихода се састоји од:

1. Повећања прихода која су директно повезана са програмом изградње инфраструктуре града Врање и зависи од инвеститора – град Врање.
2. Повећања прихода од пречишћавања отпадних вода који су повезани са пуштањем у рад новог постројења за пречишћавање отпадних вода од марта 2021. године. Ради се о новој врсти услуге за коју смо планирали цену по кубичку утрошене воде од 32,72 динара и количину прерађене отпадне воде у износу од 3.096.574 м³.

Планирана повећања прихода у великој мери зависе од обима и динамике инвестирања у изградњу градске хидротехничке инфраструктуре и могу да варирају у широком опсегу.

С обзиром да ЈП ВОДОВОД у одређеној мери учествује у планирању и пројектовању хидротехничке инфраструктуре, могу се предвидети оквири потенцијалних улагања у њихову изградњу. С тим у

вези процена је да ће у 2022. години бити спремна документација за изградњу око 31 км водоводне и канализационе мреже. (Табела 2)

Table 2 Планирани показатељи инвестирања у хидротехничку инфраструктуру од стране Инвеститора за 2022. годину.

ОПИС	Км	Укупна могућа вредност инвестиције у дин	Км	Планирана (реална) реализација у 2022.год.у дин (везано за табелу 1)
реконструкција водоводне мреже	17.8	171.000.000	4,4	54.000.000
реконструкција фекалне канализације	7.1	135.000.000	2,6	35.000.000
реконструкција атмосферске канализације	6.5	170.000.000	2,7	73.500.000
Укупно:	31.4	476.000.000		162.500.000

Планирани трошкови у 2022.години су такође већи за 39% у односу на 2021.годину. Највеће повећање односи се на трошкове пуштања у рад новог постројења за пречишћавање отпадних вода, као и због тога што је на тржишту материјала дошло је до великог скока цене водоводног материјала, нарочито производа од полиетилена и челика.

С тим у вези ЈП ВОДОВОД се у свом годишњем плану ослања на реалне вредности очекиваних прихода, с јасном најавом да ће у случају повећаног обима посла извршити прилагођавање свог финансијског плана кроз редовне законске и техничке процедуре.

Приликом утврђивања добити Надзорни одбор ће донети одлуку о расподели остварене добити, у складу са Законом.

5 ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Средства за зараде планирамо у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије – (Сл.гласник РС бр. 27/2015,36/2017,94 од 27.12.2019-Анекс 3.),у складу са Законом о раду и у складу са уговорима о раду закљученим између ЈП Водовод Врање и запосленима у ЈП Водовод Врање, као и на основу Закључка Градског већа бр.06-260/1/2022-04 од 15.12.2021. године.

Остали лични расходи и накнаде: превоз запослених на посао и с посла, дневнице за службено путовање, накнаде трошкова на службеном путу, отпремнина за одлазак у пензију, јубиларне награде, смештај и исхрана на терену и помоћ радницима и породицама радника су исказани на конту 529 у табели финансијских показатеља предузећа и биће исплаћивани у складу са Законом и нормативним актима.

Приликом планирања зараде применили смо:

- цену рада у нето износу од 196,81 динара по радном часу, коју је одредио оснивач ЈП Водовод-а Врање Закључком Градског већа бр. 06-260/1/2022-04 од 15.12.2021. године.
- топли оброк у бруто (бто1) износу од 250 динара дневно,
- регрес у нето износу од 33.000,00 динара по раднику за целу 2022.годину односно 2750. динара нето месечно,
- регрес у нето износу од 3.908,17 (1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у РС према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику).

Планиране зараде у 2022 години :

Просечна Бруто1 зарада за 2022. годину износи 82.929,00 динара,

Просечна Нето зарада за 2022. годину износи 60.026,00 динара.

Потребан фонд за исплату бруто зараде бто 2 (нето зараде + порези и доприноси на терет радника + доприноси на терет послодавца) у 2022.године већи је за 7 % у односу на планиран фонд за исплату бруто зараде (бто2) у 2021.годину.

Повећање се састоји од следећих позиција:

- на име већег броја радника због пуштања у рад новог постројења за пречишћавање отпадних вода (25 нових радника),
- на име исплате већег износа регреса у односу на 2021.годину (3908,17-3544,47= 363,70динара нето),
- на име већег мунулог рада за 0,4%
- на име веће минималне цене рада по часу за 12,88 динара по часу.

У 2022.години Ј.П.Водовд – Врање планирана је исплата солидарне помоћи радницима у нето износу од 41.800,00 динара по раднику. Исплата солидарне помоћи вршиће се уколико се реализују планирани приходи односно обезбеде потребна финансијска средства а да се при томе не наруши ликвидност предузећа.

У 2022. години у Ј.П."Водовод" - Врање планирано је да се запосле нови радници у складу са законом као и због природног одлива радника у пензију, и због **пуштања у рад новог постројења за пречишћавање отпадних вода.**

У 2022.години морамо да вршимо пријем радника по уговорима о привременим и повременим пословима због сезонских радова.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Законом о јавним предузећима члан 23. став 2. и одлуком Скупштине Града Врања број 06-161/2013-13 према

којој је планирана исплата председнику Надзорног одбора у нето износу од 7000 дин/мес. а члановима нето износ од 5000 дин/мес.

6 ИНВЕСТИЦИЈЕ

6.1 Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

6.1.1. Инвестиције са КФВ банком

Почетак реализације планираних капиталних инвестиција је отпочео у 2018. години и до до 2021 године је потпуно реализован.

Комплетно је завршен програм извођења Владе РС за водоснабдевање и канализације у општинама средње развијености Програм 3.фаза 3.-отпадне воде (2 колектора) у току 2021-е године. Тим програмом је изграђено 14.5км колектора и рехабилитације градске канализационе мреже, чиме се заокружује изградња укупно 21км канализационе мреже (заједно са предходном фазом).

Table 3 Списак улица из програма рехабилитације и изградње канализације у граду

Р.бр.	Назив пројекта ПИО	Дужина уговорене деонице м	Дужина изведене деонице м
Основни.уговор	Фекална Врањска Бања-ППОВ	7,800.00	7,772.14
	Фекална Партизански пут	1,539.00	1,819.00
	Фекална Краља Милана-Пољаничка	406.00	404.00
	Фекална Пржарској	341.00	96.00
	Фекална Боре Станковића	823.00	819.00
	Атмосферска Боре Станковића	565.00	563.00
Осн.уговор Тотал		11,474.00	11,473.14
Анех	Фекална у селу Суви Дол	1,472.00	1,472.89
	Атмосферска Кнеза Милоша	437.00	447.18
	Фекална Кнеза Милоша	453.00	452.58
	Фекална Боре Станковића	430.00	430.00
	Атмосферска Боре Станковића	253.00	252.00
Анех Тотал		3,045.00	3,054.65
СУМАРНО:		14,519.00	14,527.79

Вредност уговорених радова износи 3.013.488.,31 еуро а вредност изведених радова износи 3.030.260,68 еура. Радови на изградњи су извршени у планираном обиму али са одређеним прекорачењем временског оквира из разлога непланираних околности и накнадних захтева инвеститора. То је условило и благо одступање коначне вредности радова у односу на уговорене.

Поред изведених радова на фекалној и атмосферској канализацији у 2022.год. изван је и завршетак изградње постројења за прераду отпадних вода ППОВ-Фаврика воде у вредности од 11.700.000,00 еур. Изградња овог објекта је у својој завршној фази и увелико је отпочео тест период који ће трајати до фебруара 2022. године. Након тога постројење се предаје на управљање јавном предузећу ЈП ВОДОВОД Врање.

6.1.2 Програм града Врања

У 2021. години био је планиран почетак адаптације постојећег ППВ на Кумаревачкој чуки код Врања у циљу замене опреме у вредности од 700.000 еура. Тај процес је одложен за наредну тј 2022. годину у којој се очекују средства за финансирање пројекта.

Такође, планом за 2021 годину било је планирано инвестирање у водоводну мрежу од стране Града кроз програм сарадње са Канцеларијом за јавна улагања, међутим из одређених разлога то није спроведено и још увек није извесно. Као што је предходно поменуто, техничка документација за предвиђене радове у великој мери постоји, као и валидне грађевинске дозволе и одобрења за градњу.

С обзиром да се Врање снабдева водом са удаљеног извора водоснабдевања, тј. акумулације бране Првонек, потребно је извршити озбиљна улагања у реконструкцију транспортних магистралних цевовода сирове и питке воде. Укупна дужина потребне реконструкције цевовода износи око 12 км а процењена вредност радова би износила око 9 милиона еура. Како се ради о озбиљном и значајном пројекту, неопходно је ангажовање ширих релевантних субјеката и стручних институција у циљу изналажења поменутих средстава, било кроз програме Републике Србије или на неки други начин. ЈП ВОДОВОД поседује одређене студије и прелиминарну техничку документацију израђену у предходном периоду, али је потребно извршити њену допуну и усаглашавање са данашњим тржишним критеријумима и стандардима. Због свог значаја и велике финансијске вредности као и потребног времена за реализацију оваквог пројекта, не може се очекивати њено целовито спровођење кроз редовне годишње планове изградње, већ се мора засебно припремати кроз етапе на дужи временски период од једне године.

7 ЗАДУЖЕНОСТ

7.1 ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ КОД КФВ БАНКЕ

Преглед дугорочних кредита

ОПИС	Износ кредита	Враћено	Остаје за повраћај до 15.12.2027.године	Рате које доспевају у 2022.години	Камата која доспева у 2022.години
	еур	еур	еур	еур	еур
КФВ 2.	3.500.000	1.120.000	2.380.000	280.000	84.000
КФВ 3.	804.497	58.844	745.653	82.752	4.200
тотал	4.304.497	1.178.844	3.125.653	362.752	88.200

7.1.1. Дугорочни кредит код КФВ банке – КФВ 2.

Ј.П."Водовод" - Врање у складу са Програмом Владе републике Србије за водоснабдевање Програм .2 Фаза 2. реализовао је инвестицију у износу од 5.000.000,00 еура за замену азбестно-цементних цеви и изградњу паралелног цевовода од Бране "Првонек" према фабрици воде, од чега је 3.500.000,00 еура кредит код КФВ банке , док је 1.500.000,00 еура грант.

Кредит је повучен у целости крајем 2018.године.

Враћено је 1.120.000,00.еур а остаје за повраћај још 2.380.000,00 еур.

7.1.2. Дугорочни кредит код КФВ банке – КФВ 3.

Ј.П."Водовод" - Врање у складу са Програмом Владе републике Србије за водоснабдевање и канализације Програм .3 Фаза 3.- отпадне воде планира реализацију инвестиције у износу од 16.089.946,20 еура, од чега је 804.497,31 еура кредит код КФВ банке , док је 15.285.448,89 еура грант.

До краја 2021.године овај кредит биће повучен у целости.

По овом кредиту враћено је 58.844,53 еур а остаје за повраћај још 745.652,78 еур.

7.2 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Предузеће Ј.П."Водовод" - Врање користи краткорочне кредите за одржавање текуће ликвидности. У складу са потребама пословања предузећа ЈП "Водовод" Врање, а у сврху одржавања ликвидности, у 2021.год. планира коришћење дозвољеног прекорачења у износу од 20.мил. дин. и краткорочних кредитних средстава у износу од 600 хиљ. еур по средњем курсу НБС на дан уплате. Планирано је да ЈП Водовод Врање на дан 31.12.2021.години исказе обавезу по основу краткорочних динарских кредита у износу од 46,7 милиона динара, у току 2022.године планирано је да се задужи за додатне краткорочне дин.кредите у износу од 90 мил. динара, планирано је да се у току 2022.године изврши повраћај 84 мил.динара кредита узетих 2021.години. Планирано је да стање краткорочних кредита на дан 31.12.2022.год. износи 54 мил.динара.

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

Да би се остварили зацртани планови у 2022. години и остварио планирани обим услуга и приход, потребно је издвојити одређена средства и то за текуће и инвестиционо одржавање, трошкове горива, мазива и осталих енергената, као и трошкове заштите и безбедности радника на раду и побољшавање услова рада.

Остале набавке за енергенте, опрему, алат и ситан инвентар, као и за заштиту радника биће обезбеђене из редовних прихода предузећа.

9 ЦЕНЕ

Цене се формирају по тарифном систему усвојеном 2012. године, а по одобрењу оснивача.

Током 2021. примењиване су цене које су усвојене од стране Скупштине Града Врања. у децембру 2018.године а примењују се од 01.05.2021.године.

За 2022. годину програмом пословања није планирано повећање цене воде и канализације, али је планирана цена за нове услуге по основу пуштања у рад новог постројења за пречишћавање отпадних вода и то у износу од 32,72 динара по м3.

10 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ј.П.“Водовод“ – Врање послује у времену када привреда Врања, привреда у Р.Србији и светска привреда имају велике проблеме у свом раду због пандемије изазване вирусом COVID-19.

Многа предузећа, која су наши корисници услуга, су или у процесу ликвидације или стечаја или раде смањеним капацитетом.

У 2022.години планирали смо приближно исте приходе од пружања услуга дистрибуције воде за пиће и друге потребе и одвођења отпадних вода, као што су реализовани приходи у 2021.години.

У 2022. години планирамо да наставимо са анализом потраживања како би се утврдило реално стање и то: утужена потраживања, потраживања од стечајних дужника, потраживања старија од 3.године, редовна потраживања и спорна потраживања. Анализом потраживања предузеће може реално да планира измирење својих обавеза.

Планирамо да у 2022. години великим ангажовањем свих запослених у Ј.П.“Водовод“ – Врање повећамо проценат наплате преко **90%** следећим мерама: достављањем опомена, омогућавање репрограмирања дуга, принудном наплатом, обавештењем потрошача путем медија.

У 2022.години планирали смо приходе од нове услуге по основу пречишћавања отпадних вода. Од марта 2022.године планира се пуштање у рад новог постројења за пречишћавање отпадних вода.

Пошто постоје врло мало искуства у РС са пословањем фабрика овог типа, врло је тешко предвидети како приходе тако и расходе по том основу. Наш план је рађен на бази студије о тарифном моделу који је израдила консултантска кућа СЕТЕК из Београда. Постоји ризик у пословању предузећа због чега је потребно да људи из ЈП Водовода и Града Врања, који је оснивач континуирано прате и анализирају рад истог.

У 2022. години могућа је појава пословног ризика по основу кредита који ЈП Водовод Врање користи код КФВ банке. Предузеће нема реалне изворе прихода за редовно сервисирање обавеза по основу кредита узетих у складу са Програмом Владе Републике Србије о водоснабдевању и канализацији у општинама средње величине у Србији. Планиране активности везане за управљање ризицима по овом основу је разговор са оснивачем и министарством финансија – Управа за јавни дуг о преносу акција од Јумка и Симпа у укупном износу од 532 мил динара у користи напред поменутог Министарства.

Проблем неликвидности предузећа решавамо коришћењем краткорочних кредита. На овај начин омогућавамо предузећу редовну ликвидност и онемогућавамо блокаду текућих рачуна.

Због нередовних плаћања рачуна потрошача, зарачунавамо камату за неблаговремено плаћање рачуна. Камату обрачунавамо потрошачима за кашњење плаћања рачуна преко 25 дана за претходни месец.

Правилним управљањем ризицима планирамо да и 2022. годину завршимо позитивно и остваримо бруто добит од 4.969.689,00 динара.

Максималним ангажовањем менаџмента и свих запослених у предузећу планирани задаци и обавезе које стоје пред ЈП Водоводом у 2022. години биће реализовани на време и онако како су планирани.

Директор
Горан Ђорђевић, дипл.еџц.

Председник Надзорног одбора
Горан Мицић, дипл.еџц
