

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица
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. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022 ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНУ	7
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	11
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА	13
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	13
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	15
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	15
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	16
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	17
11. ПРИЛОЗИ	19

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће "Водовод" Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици у улици Стари шор бр. 114, основан је 1991. године као правни следбеник КРО "Сава" (1963. год.)

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању тј. Одлуком о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Водовод“ Сремска Митровица (1663 од 27.10.2016. године) и Статутом (број 1915 од 07.12.2016. године). Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, изршене су у току 2016. године.

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

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица основан је ради обављања 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 и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Делатности јавног предузећа су:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде...,
- 4221 Изградња цевовода
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, ... система
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

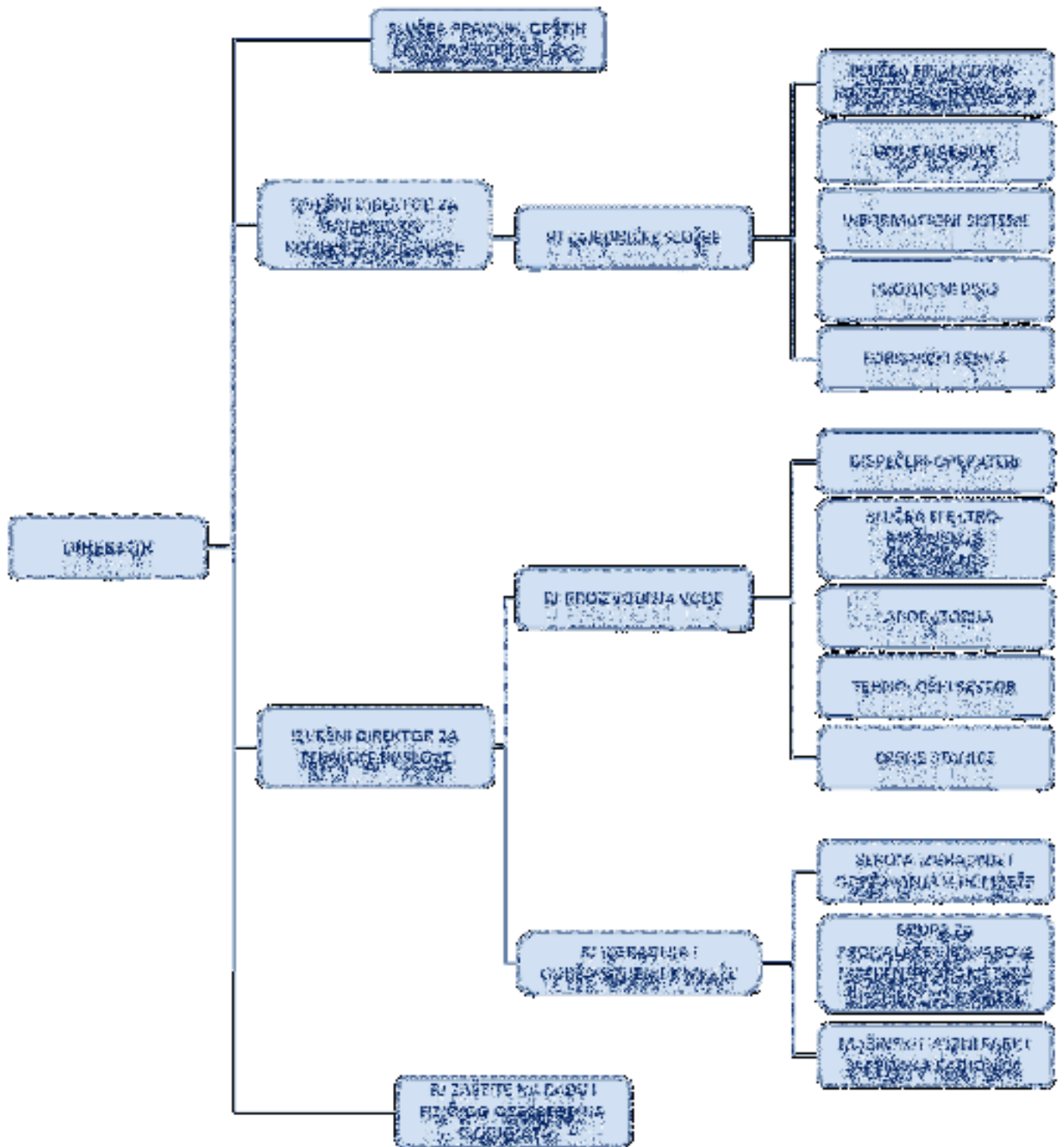
Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица за период 2017. - 2027. године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 03.03.2017. године, сагласност је дата Решењем Скупштине Града Сремска Митровица број 23-99/2017-I од 04.08.2017. године.

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.



Слика – Организациона структура у ЈКП “Водовод” Сремска Митровица

Менаџмент предузећа чине: директор **Борислав Бабић** маст.екон., извршни директор за финансијско-комерцијалне послове **Сања Ковачевић** дипл.инж.агроекономије, извршни директор за техничке послове Драган Каић дипл.инг.ел.

Решењем Скупштине Града Сремска Митровица број 023-48/2022-I од 21.09.2022. године именован је директор Борислав Бабић на период од четири године.

Надзорни одбор чине: председник **Владимир Радосављевић** мастер правник (представник оснивача), члан **Зоран Бошковић** маст.екон. (представник оснивача), члан **Ранко Дринић** магистар екон.наука (представник запослених) који су именовани Решењем Скупштине Града Сремска Митровица број 023-121/2020-I од 27.11.2020. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности у 2022. години

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Сремска Митровица, врши снабдевање својих потрошача-корисника 24 часа дневно 365 дана у години квалитетном пијаћом водом у количинама које су условљене константно растућим потребама. Као и већина других јавних комуналних предузећа из сфере водоснабдевања и поред раста физичког обима производење предузеће се суочава са замором инсталација и пумпи услед непрекидног рада као и значајним губицима произведене воде до крајњег потрошача.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица располаже значајним ресурсима као што су: земљиште, грађевински објекти на локацији Стари шор 114 нето површине 193 м² и ППВ на локацији Водоводна бб од 196 м² + машинска база 433 м², бунари (10+4), резервоари, цевоводи, ЦС,ТС, постројење за пречишћавање отпадних вода у М. Митровици, итд...

Дистрибуција питке воде

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2022	Процена 2022	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	3,100,000	3,100,000	1.00
2	Предузећа	м ³	730,000	730,000	1.00
3	Повлашћени	м ³	400,000	400,000	1.00
4	Домаћ.сопс.изв.	м ³	650,000	650,000	1.00

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2022	Процена 2022	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	1,770,000	1,770,000	1.00
2	Предузећа	м ³	430,000	430,000	1.00
3	Повлашћени	м ³	400,000	400,000	1.00
4	Домаћ.сопс.изв.	м ³	0	0	

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 514.818 хиљ. дин., а процењује се да ће бити остварени у износу од 513.818 хиљ. дин.

Пословни приходи за период 01.01.-31.12.2022. године планирани су у износу од 514.118 хиљ.дин., а процена је да ће бити остварени у износу од 513.118 хиљ. дин. Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода укључујући фиксне трошкове-накнаду за одржавање мерног инструмента. Приходи

од активирања учинака односе се на изградњу и реконструкцију водовodne мреже у сопственој режији, а процена је да ће у целости бити реализовани до краја децембра 2022. године. Остали пословни приходи (део одложених прихода и примљених донација са конта 495) ће за 1.000 хиљ. дин. бити мањи него што је планирано.

Финансијски и остали приходи у овом периоду, процењује се да такође неће одступати од плана. Укупни расходи за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 514.650 хиљ. дин. и процена је да ће до краја 2022. године бити остварени у износу од 513.650 хиљ. дин.

Пословни расходи, уместо планираних 513.050 хиљ. дин. процењује се да ће бити остварени у износу од 512.050 хиљ. дин. (трошкови електричне енергије биће остварени у мањем износу од планираног јер су цене задржане на нивоу из претходног периода у сарадњи са Владом Републике Србије, а због ситуације на тржишту електричне енергије где су цене на изузетно високом нивоу, како би се омогућило одрживо пословање привредних субјеката). Трошкови амортизације ће бити већи за 1.000 хиљ. дин. него што је планирано, а процењује се да ће резервисања за отпремнине износити 4.000 хиљ. дин.

Планиран је позитиван финансијски резултат за период јануар-децембар 2022. године, а процена је да ће бити и остварен у планираном износу.

БИЛАНС СТАЊА

Актива

Укупна актива за период јануар-децембар 2022. године планирана је у износу од 701.665 хиљ.дин., а процена је да ће бити реализована у износу од 739.989 хиљ.дин.

Стална имовина планирана је у износу од 599.311 хиљ.дин., а процењује се да ће бити остварена у износу од 613.889 хиљ.дин.

Процењује се да ће нематеријална имовина бити остварена у износу мањем од планираног, док ће грађевински објекти, постројења и опрема бити реализовани у већем обиму од планираног (за изграђену мрежу у сопственој режији и повећање опреме за вредност хлорогена добијених на коришћење од Оснивача), а основна средства у припреми у мањем обиму од планираног. Обртна имовина одступа од плана највише због потраживања од купаца које је веће од планираног.

Пасива

Укупна пасива за период јануар-децембар 2022. године планирана је у износу од 701.665 хиљ.дин., а процена је да ће бити реализована у износу од 739.989 хиљ.дин.

Процена је да ће капитал износити 532.169 хиљ.дин., од чега државни капитал (капитал ЈП) износи 547.785 хиљ.дин., нереализовани губици по основу обрачуна резервисања за отпремнине 587 хиљ.дин., нераспоређени добитак текуће године 168 хиљ.дин, губитак ранијих година 15.197 хиљ.дин.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе, одложене пореске обавезе, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе биће мање по процени од планираних, док ће дугорочни одложени приходи и примљене донације бити реализовани у већем обиму од планираног.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је ЈКП из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности ЈКП које стварају приходе.

Новчани ток из пословних активности би, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што ће у случају ЈКП „Водовод“ бити остварено. Планиран нето прилив за период јануар-децембар 2022. године од 50.388 хиљ. дин. очекује се да буде реализован.

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, нето одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 48.988 хиљ.дин. колико се и очекује на дан 31.12.2022. године.

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока. У посматраном периоду није било прилива нити одлива готовине, нити се очекује до краја извештајног периода.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 24.214 хиљ.дин., колико се очекује да ће бити на дан 31.12.2022. године.

Анализа остварених индикатора пословања

Индикатори пословања приказани су у Прилогу 4. Не очекује се значајније одступање од планираних вредности за 2022. годину. Највеће одступање од +5% односи се на повећање укупне имовине.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће врши низ активности у циљу спровођења унапређења процеса пословања и обављања основне и пратећих делатности. Предузете су бројне мере и активности како би систем функционисао са максималним степеном поузданости, што се директно рефлектовало на минималне и краткотрајне застоје у водоснабдевању.

Како би се постигла ефикаснија дистрибуција пијаће воде до корисника изведени су радови на реконструкцији водоводне мреже, примарне и секундарне, чиме се наставило са пословима побољшања и ревитализације система који утичу на смањење губитака на водоводној мрежи. Значај ових радова је у томе да се дистрибутивна мрежа доведе у стање које ће број кварова свести на минимум и омогућити њено лакше и јефтиније одржавање.

Пословни интегрисани информациони систем је у поступку имплементације.

Корпоративно управљање

Оснивачким актом и Статутом ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица дефинисано је да су органи предузећа надзорни одбор и директор, као и њихове надлежности. Надзорни одбор доноси Правилник о раду надзорног одбора. Увођење корпоративног управљања повећава ниво ефикасности, ефективности и транспарентности у раду.

Успостављен је систем финансијског управљања и контроле 2017. године и достављају се годишњи извештаји о систему финансијског управљања и контроле, донета је Стратегија управљања ризицима, План интегритета.

У 2023. години предузеће ће наставити да ради на унапређењу корпоративног управљања, као и увођењу интерне ревизије.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Циљеви јавног предузећа

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.

Кључне активности потребне за достизање циљева

Јачање кадровских капацитета

Модернизација, реорганизација и кадровско оспособљавање предузећа кроз улагања у нове технологије и модернизацију процеса рада битан су предуслов подизања нивоа квалитета пружања услуга. Прилагођавање захтевима тржишта и променама у друштву подразумева између

осталог и реорганизацију запослених и едукацију кадрова кроз програме за обуку и унапређење знања и вештина, присуством на саветовањима, семинарима и сл. кроз размене информација и искустава са предузећима истих или сличних делатности.

Инвестирање у постројења и опрему

Постизање технолошког напретка коришћењем расположивих информација и 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..

Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака

Увођење интегрисаног информационог система на нивоу предузећа започето је крајем 2021. године. У току је едукација кадрова, замена застареле опреме и увођење нове ИТ опреме у функцију.

Анализа тржишта

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица има монополистички положај, односно у вршењу услуга нема конкуренцију.

Процена тржишта ради се да би се идентификовали проблеми и трендови као што су раст базе потрошача, трендови неплаћања рачуна, регистрација потрошача.

Извориште водовода лоцирано је у близини села Мартинци и у Сремској Митровици са укупно 14 субартеских бунара максималне издашности 660 л/сец.

Регионални систем водоснабдевања Града Сремска Митровица, поред самог града, обухвата следећа насељена места: Лаћарак, Мартинци, Кузмин, Шашинци, Велики Радинци, Манђелос (са викенд насељем), Гргуревци, Лежмир (са викенд насељем), Шишатовач, Бешеновачки Прњавор, Бешеново, Шуљам, Мачванска Митровица, Салаш Ноћајски, Засавица 2, Засавица 1, Равње и Ноћај.

Регионални систем водоснабдевања обухвата укупно 22 насељених места Града и њиме је обухваћено снабдевање око 89% укупног становништва на територији Града.

Локални сеоски системи водоснабдевања налазе се у следећим насељеним местима: Чалма, Дивош, Босут, Сремска Рача и Јарак – укупно 5 села, што представља око 10% од укупног броја становништва Града.

Преостала места: Раденковић и Стара Бингула немају ниједан вид организованог водоснабдевања - око 1% од укупног броја становника Града.

Капацитети у погледу постојећих фекалних црпних станица и главног фекалног колектора, као и канализационе мреже у дужини од 135 км, само донекле задовољавају потребе Митровчана и једног дела приградских насеља Мачванска Митровица и Лаћарак, где је у току изградња канализационе инфраструктуре. Поједини делови града још увек нису покривени канализационом мрежом, па у таквим зонама, постојање септичких јама може да угрози животну средину и здравље људи. Слична ситуација је и у индустријским зонама. Утицај отпадних вода на рецепијент условљен је пре свега непостојањем система за пречишћавање отпадних вода.

Корисници услуга водоснабдевања се сврставају по врсти прикључка и то: стамбени простор (домаћинства); пословни простор и повлашћени корисници.

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 2.000.000,00 динара.

Ризици у пословању

Незаобилазан и неминован детаљ свакодневице јесте ризик који угрожава и доводи у питање циљеве и постигнућа предузећа.

Ризик је било који догађај или проблем који би могао да се догоди и неповољно утиче на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком.

Ризици су свакодневна проблематика стратешког менаџмента, развоја, проучавања и организовања. Настају из разних разлога, најчешће услед брзих и честих промена због којих долази до појаве несигурности при одлучивању.

Разликујемо две врсте ризика:

-Инхерентни ризик који се дефинише као могући ризик од неостварења мисије, општих и специфичних циљева предузећа; расипање, неефикасност; губитак, неовлашћено коришћење или неоправдана додела имовине; непридржавање законима, прописима, политикама, процедурама и смерницама; или нетачно евидентирање и чување финансијских и других кључних података, односно нетачно извештавање о истим.

-Резидуали ризик је ризик који остаје након имплементације нових или побољшаних контрола.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица је 2017. године увео систем финансијског управљања и контроле – ФУК, када је донета и Стратегија управљања ризицима и утврђен Регистар ризика.

Регистар ризика је преглед утврђених ризика, процене ризика на основу ефеката и вероватноће, потребних активности, односно контрола које ће смањити последице ризика, особа задужених за спровођење одређених активности, као и рокова за њихово извршење.

Средином 2020. године донети су и Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, и Процена ризика од катастрофа за јавно комунално предузеће „Водовод“ Сремска Митровица.

На бази оцене позиције предузећа, анализирајући тржиште и окружење у којем оно ради, идентификовани су ризици са којима се суочава и акције које се могу предузети да се смање ти ризици.

Пословни ризик као што је стална опасност од загађења животне средине и ризик угрожавања квалитета воде за пиће - 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 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 оградањени, обележени и под строгим надзором запослених на тим пословима, како би се избегли сви негативни утицаји на квалитет подземних вода због чега овај ризик оцењујемо као низак.

Услед опасности по сигурно и безбедно функционисање система водоснабдевања и одвођења отпадних вода имајући у виду старост самог постројења и мреже неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика као што су:

- Ценовни ризик

Ценовни ризик се везује за ризик раста цена добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности ЈКП, за промену каматних стопа и промене курса страних валута, као и ризика да одобрене цене услуга ЈКП не покрију оперативне трошкове, трошкове одржавања и све остале трошкове које треба да покривају приходи од продаје воде

- Ризик ликвидности

Циљ је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ПРИХОДИ:

Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају **приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода 571.077.000,00** динара.
Корекција цена услуга биће извршена 01.01.2023. године.

ЦЕНЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

ВОДА	м³	Цене 01.03.2022. год.	Цене 01.01.2023. год	Укупан приход за 2023. годину
Домаћинства	3,050,000	74.95	88.44	269,745,050.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	750,000	84.70	99.95	74,959,500.00
Повлашћени потрошачи (општа болница, дом здравља, школе и предшколска установа, КПЗ-затвор, ВС)	460,000	74.95	88.44	40,682,860.00
Домаћинства -сопств.извор	620,000	74.95	88.44	54,833,420.00
КАНАЛИЗАЦИЈА				
Домаћинства	1,740,000	35.65	42.07	73,196,580.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	430,000	43.96	51.87	20,749,120.00
Повлашћени потрошачи (општа болница, дом здравља, школе и предшколска установа, КПЗ-затвор, ВС)	400,000	35.65	42.07	18,930,150.00
				553.096.680,00

Укупан приход у износу од 553.096.680,00 динара је увећан за износ од 17.980.500,00 динара на име фиксних трошкова-накнаде за одржавање мерног инструмента (дакле не садрже пдв, док је накнада за коришћење вода, за заштиту вода и извађени материјал из водотока садржана у цени).

Приходи од одржавања водоводне и канализационе мреже планирани су у износу од **4.000.000,00** динара.

Приходи од изградње планирани су у износу од **6.000.000,00** динара и односе се на израду прикључака на водоводну и канализациону мрежу, изградњу водоводне мреже.

Остали приходи и финансијски приходи планирани су у износу од **14.000.000,00** динара и чине их између осталог одложени приходи са конта 495, приходи од изградње у сопственој режији и приходи од наплате потраживања из ранијих година.

РАСХОДИ:

Трошкови основног материјала неопходног за изградњу водоводне мреже, одржавање постојеће, као и **помоћног материјала** планирани су у износу од 30.200.000,00 динара. Обухватају набавку регулационе арматуре, фазонских комада, санитарног фитинга, водоводних и канализационих цеви, ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, хидраната, водомера и др.

Трошкови осталог материјала који је неопходан за функционисање система водоснабдевања планирани у износу од 2.500.000,00 динара.

Трошкови материјала за одржавање хигијене планирани су у износу од 990.000,00 динара, а **трошкови канцеларијског материјала** су планирани у истом износу.

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 14.270.000,00 динара.

Трошкови горива и мазива, трошкови електричне енергије и трошкови грејања паром и гасом планирани су у укупном износу од 93.190.000,00 динара.

Значајно учешће у структури трошкова имају **трошкови зарада** који су планирани у износу од 234.707.000,00 динара.

Трошкови доприноса на терет послодавца планирани су у износу од 35.678.000,00 динара.

Остали лични расходи планирани су у износу од 54.580.000,00 динара. Обухватају трошкове уговора о привременим и повременим пословима, отпремнине код одласка у пензију, јубиларне награде, добровољни пензијски фонд, пакетићи, дневнице за службени пут и трошкови превоза радника.

Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од 39.010.000,00 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.

Трошкови амортизације уз примену пропорционалног метода обрачуна амортизације, као и резервисања планирани су у износу од 52.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од 29.240.000,00 динара, а обухватају трошкове здравствених и санитарних услуга, трошкове дератизације, осигурање, банкарске услуге и услуге платног промета, адвокатске услуге, консалтинг услуге, ревизија, трошкови процене основних средстава и остале нематеријалне трошкове, као и доприносе-чланарине коморама и удружењима.

Трошкови пореза планирани су у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

Финансијски расходи (камата на кредит) и **остали расходи** планирани су у укупном износу од 4.600.000,00 динара.

Добит пре опорезивања планирана је у износу од 122.000,00 динара

ЦЕНОВНИК

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" Сремска Митровица одређује висину и структуру цене комуналних услуга, као и начин обрачуна и плаћања својих услуга.

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

Ценовник питке воде и одведених отпадних вода (са пдв-ом) по категоријама потрошача:

Потрошачи	Ј.м.	Примена од 01.01.2023.	
		вода	канал.
Предузећа, радње и установе...	м ³	109,95	57,06
Домаћинства, школе, предшколска установа, општа болница и дом здравља, ВС и КПЗ-затвор (извориште СМ)	м ³	97,28	46,28
Домаћинства, викенд насеља (локална сеоска изворишта)	м ³	97,28	

Фиксни трошкови - накнада у износу 50,00 дин/мес (домаћинства и остали потрошачи са мерним инструментом до ДН 40)

Фиксни трошкови - накнада у износу 500,00 дин/мес (потрошачи са комбинованим мерним инструментом ДН 50/20 и више осим домаћинстава)

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Добит остварена у 2022. години биће у целости распоређена на покриће губитка из ранијих година (настао због обрачуна резервисања за отпремнине-обрачунате три уместо раније две).

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	28.05.2018.	882	29.06.2018.	023-60/2018-1	Добитак	391,640	50%	195,820	50%	195,820	
2018	13.06.2019.	907/3	25.07.2019.	023-82/2019-1	Добитак	314,756	50%	157,378	50%	157,378	
2019	11.05.2020.	685/3	30.09.2020.	023-85/2020-1	Добитак	416,244	50%	208,122	50%	208,122	
2020	21.06.2021.	944	08.07.2021.	023-71/2021-1	Добитак	2,351,025	0%		100%	2,351,025	На покриће губитка из ранијих година 7609917.05 због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просечне уместо 2 до тада)
2021	17.05.2022.	825	30.06.2022.	023-78/2022-1	Добитак	544	0%		100%		На покриће губитка из ранијих година 5258891.84 због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просечне уместо 2 до тада)
2022					Добитак		0%		100%		На покриће губитка из ранијих година 5258891.84 због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просечне уместо 2 до тада)

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У ЈКП "Водовод" Сремска Митровица запослено је 168 радника (од чега су директор и 9 радника запослених на одређено време, 1 радник на замени, као и 2 мировања) различитог профила и стручне спреме у оквиру четири радне јединице:

Производња воде	<ul style="list-style-type: none"> • црпљење, транспорт и прерада сирове воде • потис у дистрибутивну мрежу • електро одржавање • машинско одржавање • лабораторијска контрола квалитета воде • црпне станице
Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже	<ul style="list-style-type: none"> • изградња мреже и прикључака • проналажење кварова • контрола и замена водомера • привремена искључења • машински и возни парк
Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката	<ul style="list-style-type: none"> • Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката
Заједничке службе	<ul style="list-style-type: none"> • служба финансијско-комерцијалних послова • служба правних, општих и кадровских послова • пројектни биро • кориснички сервис

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 52 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 37 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 11 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 68 радника. Менаџмент предузећа чине директор и два извршна директора .

Трошкови зарада планирани су у износу од 234.707.000,00 динара. У 2023. години планирано је 168 радника неопходних за обављање послова и радних задатака за које је предузеће

регистровано. Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2023. години чине појединачне зараде увећане за проценат увећања утврђене минималне зараде у РС. Поред зараде, запосленима се исплаћује и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора (повећани у складу са интерним актима ЈКП). Просечна зарада са свим додацима и накнадама (брutto I) приказана је у табели:

Зараде	Просечна зарада у дин. (брutto I)	Укупно
Јануар	116,422	19,558,925
Фебруар	116,422	19,558,925
Март	116,422	19,558,925
Април	116,422	19,558,925
Мај	116,422	19,558,925
Јун	116,422	19,558,925
Јул	116,422	19,558,925
Август	116,422	19,558,925
Септембар	116,422	19,558,925
Октобар	116,422	19,558,925
Новембар	116,422	19,558,925
Децембар	116,422	19,558,925

Зарада пословодства, односно директора (коэффициент за обрачун зараде 7,00), извршног директора за техничке послове (коэффициент за обрачун зараде 5,00) и извршног директора за финансијско комерцијалне послове (коэффициент 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 (најнижа цена рада у предузећу * коэффициент радног места).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Средства за набавку цистерне за одгушење канализације и два теретна возила, предузеће ће у првом кварталу 2023. године обезбедити из кредита код пословне банке са роком враћања од четири године.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Финансијским планом и програмом рада ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица за 2023. годину извршено је 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.

У циљу смањења трошкова пословања, ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица ће предузимати мере из своје надлежности у правцу: даље рационализације свих служби унутар предузећа, вршити организационе, технолошке и друге мере у циљу смањења трошкова по м³ воде и канализације, планским програмима повећати уштеде енергије посебно електричне енергије која има значајно учешће у структури трошкова пословања, уложити максималне напоре на смањењу губитака воде, повећању степена наплате и других решења којима би се сви потрошачи обухватили у систем наплате с циљем заштите и очувања водних ресурса као и друге мере на рационализацији система

Набавка добара и услуга исказана је у Прилогу 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилив средстава неопходних за остварење планираних активности у току 2023. године биће обезбеђен из средстава 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 неупослена готовина у висини амортизације, која у финансијском смислу посматрана представља извор финансирања.

Издаци неопходни за остварење планираних активности у току 2023. године:

- 1. Пумпе за воду ком 5** неопходне због замене старих пумпи, утицаће на значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и повећати поузданост система за водоснабдевање. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 2.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 2. Пумпе за фекалне отпадне воде ком 7** неопходне због замене старих пумпи, утицаће на значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и повећати поузданост система за одвођење отпадних вода. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 3.700.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 3. Цистерна за чишћење канализације и два теретна возила.** Вредност набавке специјалног возила-цистерне планирана је у износу од 40.000.000,00 динара, а теретних возила 6.000.000,00 динара. Средства у износу од 46.000.000,00 динара ће бити обезбеђена из банкарског кредита
- 4. Дестилатор и инкубатор.** Дестилатор се користи за производњу дестиловане воде неопходине за рад лабораторије, а термостат за инкубирање узорака воде за пиће. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 910.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 5. Процесни турбидиметар** неопходан је за континуално праћење мутноће воде после филтрирања. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 800.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 6. Рачунари и сл. – рачунари** који би заменили дотрајале и застареле моделе. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 360.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 7. Мерачи протока ком 2.** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 600.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 8. Инвестиционо одржавање објеката** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 9. Инвестиционо одржавање „Хлороген“а (СМ)** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 8.945.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 10. Реконструкција и доградња SCADA система** за управљање процесом производње и комуникације и надзора над свим објектима водовода. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 9.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 11. Изградња, реконструкција водоводне мреже и одржавање канализационе мреже.** Укупна вредност радова планирана је у износу од 6.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

Инвестиције које због недостатка сопствених средстава могу бити реализоване једино из других извора финансирања (средства Републике, АП, и слично):

- Грађевинска санација филтер поља
- Изградња транзитне водоводне мреже Сремска Митровица-Јарак дужине 7 км
- Реконструкција водоводне мреже и црпних станица у сврху изградње комплекса „Летенка“ (Гложањ -Гргуревци -ЦС Врањаш -Манђелос -ЦС Женски затвор) дужине 6 км

- 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 2.5 км уз реконструкцију водоводне мреже ДН 300мм кроз насеље Мала Босна са измештањем мреже са приватних парцела .
- Изградња водоводне мреже и објекта водоснабдевања Равње-Раденковић дужине 13,2 км, прва фаза изградње
- Реконструкција водоводне мреже (потисног цевовода) ДН 140 ЦС Манђелос, дужине 1,5 км
- Реконструкција и изградња водоводне мреже у Манђелосу, викенд насеље
- Изградња транзитног цевовода од ЦС Бешеново ДН 125 мм, дужине 2 км.
- Реконструкција четвртасног резервоара запремине 900 м3 на постројењу за прераду воде у Сремској Митровици

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа и смерница, утврђени су следећи критеријуми за **накнаде члановима Надзорног одбора, као и за репрезентацију, рекламу, пропаганду, донаторство и спонзорство, стипендирање и солидарну помоћ:**

- 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 2.300.000,00 динара.
- Трошкови **репрезентације** планирани су у износу од 1.040.000,00 динара и не могу бити већи од 1% од укупног прихода предузећа;
- Трошкови **стипендирања** планирани су у износу од 430.000,00 динара. Стипендије у износу од по 10.000,00 динара добијају прва три студента са ранг листе формиране на основу просека оствареног у претходној години (просек из претходне године преко 8,00).
- Трошкови **солидарне помоћи** планирани су у износу од 10.000.000,00 динара.

У складу са Правилником о раду код послодавца ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица и Посебним-територијалним Колективним уговором за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач Град Сремска Митровица члан 56. 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 зарада 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 59. 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 Правилника и 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 Правилником.

- 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 (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 нпр. Међународни дан вода кроз различите манифестације), 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.

Директор

Борислав Бабић, маг. екон.

ПРИЛОЗИ