



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízűvek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · ПИБ: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica
Vízűvek és Csatornázási
Kommunális Közvéllalat - Szabadka
Javno komunalno poduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica
Број: 277/1-2022
Датум: 19. 05. 2022 20 год.
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за период од 2022. до 2031. године

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

ПИБ: 100838486

ЈББК: 81906

Министарство привреде / Скупштина Града Суботице

Суботица, мај 2022. године

САДРЖАЈ:

1. Основни подаци о предузећу	3
1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура	3
1.2. Делатност од општег интереса	3
1.3. Право коришћења средстава у јавној својини, вредност укупног капитала и вредност основног капитала	3
1.4. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање	4
1.5. Националне стратегије у области деловања	4
2. Мисија и визија предузећа	5
3. Стратегијски циљеви	5
3.1. Развој и унапређење основне делатности предузећа	5
3.2. Обезбеђење континуитета функционисања (егзистенције) предузећа	6
3.3. Обезбеђење континуираног наставка жељеног развоја предузећа	7
3.4. Развојни пројекти предузећа, модернизација постојећег производног система и унапређење заштите животне средине	8
4. Ценовна политика	10
5. Кадровска политика	13
6. Организација рада предузећа	15
7. Инвестиције	18

1. Основни подаци о предузећу

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица је основано од стране Народне Републике Србије, АП Војводине и Народног одбора Општине Суботица дана 06. фебруара 1962. године, као комунално предузеће „Водовод“ (број Решења 04 3041/1 од 06.02.1962. године).

Избор органа управљања је извршен 09. марта 1962. године, а само Предузеће је конституисано 12. марта 1962. године под именом Комунално предузеће „Водовод“. У регистар Агенције за привредне регистре је, као Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица уписано 22. јуна 2005. године решењем број БД 17598/2005.

Предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса – комуналне делатности снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији Града Суботице.

Правни положај и статус Предузећа су регулисани Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица ("Сл. лист Града Суботице", бр. 29/2021 - пречишћен текст и 35/2021) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица (број 10и/39-2021 од 18.11.2021. године – пречишћен текст).

Предузеће послује у правној форми “јавно предузеће”. Оснивач Предузећа је Град Суботица. Град Суботица је власник 100% удела у основном капиталу јавног предузећа.

1.2. Делатност од општег интереса

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица је основано ради обављања делатности од општег интереса.

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде – 3600.

Поред обављања комуналне делатности снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији Града Суботице, Предузеће обавља и споредне делатности, као што су извођење прикључака на водоводну и канализациону мрежу, издавање сагласности, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже и сливника, испитивање квалитета санитарне воде и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, израда техничке документације за изградњу инвестиционих објеката и друго.

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

Предузеће својом имовином управља у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о јавној својини, Одлуком о оснивању и Статутом Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица.

Предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у исправном и функционалном стању следеће комуналне објекте:

1. Каптажне грађевине, бунаре, канале и базене;
2. Црпне станице са резервоарима;
3. Водоводну и канализациону мрежу;
4. Објекте за производњу воде и
5. Објекте за пречишћавање отпадних вода.

Основни капитал предузећа, који је регистрован у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, износи 2.555.445.547,88 РСД, од чега новчани капитал износи 2.048.574.387,06 РСД, а неновчани капитал износи 506.871.160,82 РСД.

1.4. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање

Предузеће у свом пословању примарно примењује следећа законска, подзаконска и интерна акта:

- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о водама;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о безбедности и здрављу на раду;
- Закон о управљању отпадом;
- Закон о заштити потрошача;
- Закон о раду;
- Закон о буџетском систему;
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа;
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;
- Одлука о начину плаћања комуналних услуга;
- Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице;
- Колективни уговор за ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица;
- Одлука о оснивању ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица;
- Статут ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица;
- Одлука о снабдевању водом;
- Одлука о јавној канализацији;
- Одлука о одвођењу атмосферских вода;
- Правилник о начину решавања приговора и жалби корисника комуналних услуга;
- Рачуноводствене политике ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица;
- Правилник о начину, условима и роковима пописа имовине и обавеза и усклађивања стања по пословним књигама са стањем по попису ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и други прописи.

1.5. Националне стратегије у области деловања

Предузеће се у свом раду ослања на следећа стратешка документа:

- Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године;
- Акциони план за спровођење стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године;
- Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије.

2. Мисија и визија предузећа

Мисија Предузећа је:

Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења потреба пружањем услуга одговарајућег квалитета и квантитета које су безбедне за здравље.

Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Визија Предузећа је:

Успешно Предузеће у региону у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

3. Стратегијски циљеви

У оквиру поверених комуналних делатности ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица је фокусирано на стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника на територији Града Суботице. У наредном десетогодишњем периоду укупно пословање и развој предузећа треба подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности у смислу повећања степена доступности комуналних услуга, веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и бољег квалитета пружених услуга према кориснику и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским земљама.

3.1. Развој и унапређење основне делатности предузећа

Основа дугорочног развоја основне делатности предузећа, односно водоснабдевања и канализације урбаних насеља на територији општине Суботица је обезбеђење потпуне изграђености свих инсталација ове комуналне инфраструктуре, односно:

а) *Система водоснабдевања* у свим насељима на територији Града Суботице са техничким елементима водозахвата, кондиционирања, изравнавања у резервоарима, црпним станицама и дистрибутивном мрежом. Системом водоснабдевања се обезбеђују све потребе корисника услуга по урбано уређеном простору, по рационално утврђеној количини и динамици, по законски уређеном квалитету воде у редовним и ванредним околностима. Основна специфичност овог система се огледа у чињеници да се овде ради о ограниченим природним ресурсима, где је динамика обнављања природног ресурса много спорија од динамике раста потребних количина вода. Ови циљеви се постижу реализацијом сада постојећих, делимично изграђених система или изградњом нових система у насељима где не постоје изграђени системи водоснабдевања. Карактеристике техничких елемената система треба да се заснивају на економско-техничким оптималним решењима и на одрживим условима обезбеђења функције и експлоатационих карактеристика истих.

б) *Система канализације* у свим насељима на територији Града Суботице са техничким елементима канализационе мреже и постројењима за пречишћавање отпадних вода. Системом канализације се обезбеђују потребе свих корисника у решавању отпадних вода на уређеном простору за утврђене количине и динамику насталих отпадних вода и за пречишћавање према законски уређеним условима и специфичностима подручја. Основна специфичност ове проблематике на овом простору је статус водопријемника пречишћених отпадних вода (језеро Палић) и осетљив карактер истог. Ови циљеви се и овде постижу реализацијом сада постојећих делимично израђених система или изградњом нових система у насељима где не постоје такви

изграђени системи канализација. Карактеристике техничких елемената система треба да се заснивају на економско-техничким оптималним решењима и на одрживим условима обезбеђења функције и експлоатационих карактеристика истих.

Реализацији дугорочног развоја треба да претходи обимна и сложена техничка, организациона и економска активност на редефиницији концепта развоја и избора рационалних техничких решења и одрживих услова обезбеђења функције експлоатације изграђених нових система.

Концепти техничког решења и реализације дугорочног развоја морају бити усаглашени са важећим концептима просторно-планских концепата развоја третираног подручја.

в) *Елемената система водоснабдевања* – дугорочни развој предвиђа реализацију неизграђених магистралних ценовода унутар подручја изграђене дистрибутивне мреже грађевинског реона урбаног простора где још нема корисника, односно замене ценовода неадекватног пречника, ценова пречника по обновљеним хидрауличким прорачунима. Важно је напоменути, да би замена азбестцементних ценовода одговарајућег пречника такође требала да се спроведе у оквиру редовног одржавања, а по истеку амортизационог века трајања.

г) *Формирања нових агломерација* – предвиђају се мере које се односе на повезивање више насеља ради рационалног и економичног коришћења потенцијала изграђених капацитета.

д) *Централни комплекси* – дугорочним планом је предвиђена изградња нових капацитета објеката бунарских водозавата услед атрофије, односно губитка капацитета током времена експлоатације, као и објеката за кондиционирање воде, резервоара за изједначавање диспропорције између производње и потрошње воде и објекта црпне станице високог притиска. Такође треба да се води рачуна о спровођењу одржавања потребних капацитета на пројектованом, односно изграђеном нивоу, а по истеку амортизационог века трајања.

3.2. Обезбеђење континуитета функционисања (егзистенције) предузећа

За непрекидно функционисање претежне делатности ЈКП „Водовод и канализација“ неопходно је обезбедити:

1. Довољне количине воде за пиће код крајњих корисника
 - а) Обезбедити да просечна старост експлоатационих бунара буде до 15 година
 - Неопходно је у наредном периоду бушити 3-4 бунара како би се надоместили бунарски капацитети који нису обновљани у претходном периоду.
 - б) Извршити реконструкцију дотрајале опреме и објеката на водозаватима
 - Неопходна је санација горње плоче резервоара на Водозавату I
 - Потребна је реконструкција затварачнице на Водозавату I
 - Захтевана је замена засићене филтерске испуне
 - Замена дотрајале електро и хидромашинске опреме
 - в) Обавити реконструкцију дотрајале дистрибутивне водоводне мреже
 - Неопходна је реконструкција чворишта
 - Потребна је замена дела мреже на којој се јављају чести дефекти

- Реконструкција дотрајалих прикључака крајњих корисника
2. Квалитет пречишћене отпадне воде
 - а) Инспекција канализационе мреже којом се прикупљају отпадне и атмосферске воде
 - б) Неопходна је реконструкција дела канализационе мреже која је у лошем стању
 - Замена старих зиданих канала
 - Реконструкција делова мреже (шахте, цевоводи) на којој су уочени чести дефекти
 - в) Замена дотрајале електро и хидромашинске опреме у црпним станицама и ППОВ
 3. Квалитет воде за пиће и испуштене пречишћене отпадне воде
 - Лабораторијске анализе – замена дотрајале опреме и обука особља за рад на новој опреми
 - Онлајн аналитичка мерења – набавка реагенаса и резервних делова

3.3. Обезбеђење континуираног наставка жељеног развоја предузећа

Побољшање ефикасности производње

У циљу побољшања ефикасности производње односно дистрибуције воде, дугорочним планом је предвиђена изградња нових капацитета објеката бунарских водозавата, објеката за кондиционирање воде, резервоара који би служили изравнању диспропорције између производње и потрошње воде, као и објекта црпне станице високог притиска. Такође треба да се узме у обзир и редовно одржавање капацитета по пројектованом, односно изграђеном нивоу.

Повећање обима производње

На територији Града Суботица је последњих година евидентна изградња већег броја нових стамбених објеката, која није праћена изградњом довољних капацитета комуналне инфраструктуре. Како би се задовољиле потребе будућих корисника, неопходно је повећати капацитете бунарских поља и дистрибутивне мреже, као и извршити реконструкцију канализационе мреже и изградити ретензије за кишницу у појединим деловима Града.

Побољшање квалитета производа

У наредном десетогодишњем периоду је потребно изградити постројења за кондиционирање воде, или омогућити транспорт кондициониране воде са водозавата на којима је то већ обезбеђено. Ова активност усмерена ка побољшању квалитета производа би се обезбедила из инвестиционих улагања која нису обухваћена ценом постојећих услуга.

Увођење/унапређење постојеће технике и технологије

У циљу увођења и/или унапређења постојеће технике и технологије је потребно обезбедити аутоматизацију Водозавата I и централног градског постројења за пречишћавање отпадних

вода, што би био први корак ка организовању централног диспечерског центра за надзор и управљање производним објектима.

Вода за пиће је ограничен ресурс, неопходно је обезбедити њено рационално коришћење и смањење евентуалних губитака. У ранијем периоду је Предузеће израдило пројекат зонирања Града како би се олакшало праћење потрошње у појединим зонама. Неопходно је обезбедити средства за имплементацију овог пројектног решења. Такође је неопходно нагласити да одредбе Закона о заштити потрошача условљавају читање водомера на месечном нивоу, што повећава трошкове Предузећа. Како би се минимизирала грешка која се јавља у читању, било би неопходно имплементирати фиксни систем даљинског читавања водомера, као што је Лора систем. На смањење губитака утиче и замена постојећих мерних инструмената новим, која имају већу класу тачности.

Напред наведено би пружио квалитетнију услугу крајњим корисницима, као и могућност ране детекције цурења у домаћинствима, а истовремено би се смањило и број рекламација у дистрибутивној мрежи.

Побољшање и иновирање производног програма и производа

Побољшање услуге водоснабдевања би било омогућено уградњом стационарног система даљинског читавања код свих корисника. Подаци се добијају на свака 24 сата и омогућава се свакодневна детекција повећане потрошње. Крајњи корисник добија информацију да има повећану потрошњу и може на време да реагује на исто.

Зонирање Града (са мерењем притиска и протока) омогућава детекцију губитка у делу мреже, што би омогућило дежурним екипама лакше лоцирање и отклањање квара.

3.4. Развојни пројекти предузећа, модернизација постојећег производног система и унапређење заштите животне средине

Развојни пројекти предузећа

Производња воде:

- У зависности од концепције снабдевања приградских насеља, односно од тога да ли ће се градити транзитни водови, станице за повишење притиска и резервоари или ће се ићи на изградњу мањих постројења за кондиционирање
- ППОВ – изградња система за дезинфекцију пречишћене воде.

Дистрибуција:

- Зонирање Града
- Зонирање дистрибутивног система са мерењем протока, притиска, замућености, резидуалног хлора
- Даљинско читавање водомера. Постављање базних станица, замена преосталих водомера на водомере веће прецизности (у 2021. и 2022. години је замењено око 6000 водомера на које је потребно уградити модуле који би омогућили пренос података).

Одвођење отпадних вода:

- Изградња ретензија за атмосферске воде

- Набавка уређаја за детектовање корисника који своје атмосферске воде упуштају у сепаратни систем канализације
- Набавка возила које може да врши чишћење канализације и у зимском периоду када су температуре испод 0 °C
- Замена зидане канализационе мреже и зацењвање отворених канала.

Пречишћавање отпадних вода

- Аутоматизација грубе решетке
- Изградња третмана пречишћене отпадне воде са ППОВ за потребе задовољавања микробиолошког квалитета.

Модернизација постојећег производног система

По питању модернизације постојећег производног система је планирано следеће:

На пољу производње воде:

- Планирана је замена постојећих бунарских пумпи новим типом пумпи веће енергетске ефикасности. Замена се врши када су постојеће пумпе оштећене и уместо њих се набављају нове.
- Измена начина дезинфекције воде. Прелазак са гасног хлора и натријумхипохлорита на други начин дезинфекције. Ово је потребно са становишта заштите на раду и смањења транспортних трошкова.

Дистрибуција:

- Замена АЦ цеви у систему водоснабдевања и замена цевовода других материјала код којих се јављају честе хаварије.
- Реконструкција дотрајале канализационе мреже.

Пречишћавање отпадних вода:

- Замена финих решетке
- Замена SCADA-е

Унапређење заштите животне средине

Руководство предузећа примењује систем управљања квалитетом, систем управљања животном средином и систем управљања здравља и безбедношћу на раду, и води бригу о њиховом унапређењу и ширењу свести о њиховом значају. Сваки запослени има право и обавезу да спроводи усвојена начела политике и учествује у унапређењу система квалитета, заштите животне средине и система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

Политика управљања квалитетом, управљања заштитом животне средине и управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица заснива се на следећим принципима:

- задовољавање захтева и потреба постојећих и очекивања будућих корисника услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода,
- одговоран однос према природним ресурсима, животној средини и здрављу људи,
- висок степен одговорности свих запослених за очување животне и радне средине,
- одговорно пословање у складу са законским прописима и стандардима,
- стручно усавршавање запослених уз поштовање економских циљева развоја и добробити сваког појединца у заједници,

- континуирани развој система у складу са захтевима друштва уз примену нових техничких и технолошких решења,
- превенција повреда и угрожавања здравља, као и стално повољшање ОН&S учинка и система управљања,
- чврсто опредељење за усаглашавање са одговарајућим законским прописима и са другим захтевима који се односе на квалитет, заштиту животне средине и опасности по здравље и безбедност на раду.

4. Ценовна политика

Законом о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) су прописана начела за одређивање цена комуналних услуга. Поред начела „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“, овим чланом је прописано да цене треба да покрију све расходе, али уз уважавање начела приступачности, везаног за реалну куповну моћ корисника. Законом је прописано да се средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују посебно и могу се употребити само за те намене.

Након дванаестогодишњег периода отплате главнице другостепеног зајма за изградњу и реконструкцију уређаја за пречишћавање отпадних вода, Предузеће је у јулу месецу 2020. године почело са отплатом главнице другостепеног зајма за реализацију Пројекта за унапређење водних система Града Суботице. Средства за отплату полугодишњих ануитета зајма Предузеће обезбеђује задуживањем код пословних банака путем краткорочног револвинг кредита и овердрафта, јер постојећи ниво реализованих прихода из основне и споредне делатности не може да обезбеди исто. Имајући у виду напред наведено, може се констатовати да је изостала развојна компонента садржана у цени услуга из основне делатности, која би омогућила улагање у повећање раста ефикасности система, првенствено кроз смањење губитака воде и осавремењавање објеката за водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Из наведеног произилази да цене услуга из основне делатности нису на нивоу покрића свих трошкова, као и да је неопходно у наредном десетогодишњем периоду планирати повећање истих. Узимајући у обзир повећање трошкова инпута, као и циљану стопу инфлације, планирано повећање цена чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода би износило 30% у периоду од 2022.-2026. године. Наведена цена би остала непромењена у периоду од 2027.-2031. године.

Постојећи ниво цена чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода (без ПДВ-а):

Чиста вода	61,10 дин/м3
Одвођење отпадних вода	39,00 дин/м3
Пречишћавање отпадних вода	45,50 дин/м3
Накнада за погонску спремност система	104,00 дин/рачуну

Планирани ниво цена чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода (без ПДВ-а):

Чиста вода	79,43 дин/м3
Одвођење отпадних вода	50,70 дин/м3
Пречишћавање отпадних вода	59,15 дин/м3
Накнада за погонску спремност система	135,20 дин/рачуну

Део цене услуга који је намењен за развој усмерен је на отплату главнице другостепеног зајма за реализацију Пројекта за унапређење водних система Града Суботице. Несклад односа између

прихода Предузећа, обавеза за отплату главнице другостепеног зајма и потребе за одржавањем и реинвестиционим улагањем, континуирано доводи до раста неефикасности система, првенствено кроз повећање губитака воде и застарелости објеката за водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, што имплицира да целокупан систем функционише на дугорочно неодрживим основама. У интересу целокупне одрживости система водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, неопходно је бавити се питањима везаним за достигнути и потребни ниво цена, као и питањима везаним за финансирање капиталних инвестиција у комуналну инфраструктуру. Имајући у виду напред наведено, неопходно је у наредном периоду извршити повећање цена чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода у висини од 30% до краја дугорочног периода, како би се обезбедила развојна компонента Предузећа.

Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Врста комуналне услуге	Јединица мере	Начин мерења
Испорука чисте воде	м ³	Очитана потрошња на мерном инструменту
Одвођење и пречишћавање отпадне воде	м ³	Очитана потрошња на мерном инструменту

Кубни метри (м³) представљају оптималне јединице мере за исказивање извршених комуналних услуга испоруке чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода. Мерење се врши на основу очитане потрошње на мерном инструменту.

Распон у висини тарифе домаћинства и привреда

Начело непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге, је прописано чланом 25. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). Предузеће од децембра месеца 2018. године примењује принцип „једна услуга-једна цена“ и на тај начин је омогућило да сви корисници плаћају исту цену за исту услугу.

Ценовна политика у односу на куповну моћ становништва

Најтипичнија метода процене приступачности ценовне политике у односу на куповну моћ становништва је коришћење прага, као максималног расположивог прихода по домаћинству који може бити потрошен за водоснабдевање (испоруку чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода). Праг приступачности за услуге водоснабдевања и услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода различито дефинишу међународне финансијске организације, али се исти у највећем броју случајева креће у висини од највише од 4% просечног месечног прихода домаћинства.

1. Просечан месечни приход домаћинства у Србији за 2021. годину - објављен податак у РЗС		71.733,00
2. % оптерећења за рачун за комуналне услуге – праг приступачности		4%
3. Просечан рачун за услуге ЈКП ВИК (1.* 2.)		2.869,32
4. Просечан рачун за услуге ЈКП ВИК - без пореза (5.+6.)		
5. Накнада за погонску спремност – део 4.	Порез 20 %	104
6. Рачун за потрошњу у м ³ услуга – део 4.	Порез 10 %	2.495,02
7. Просечна потрошња домаћинства (просечан број чланова домаћинства је 3 члана* 120 литара дневне потрошње * 30 дана)		11 м ³

8. Социјално прихватљива цена (6./7.)	226,82
10. Цена услуге испоруке чисте воде, одвођења и пречишћавања употребљених вода	145,60

Приказ цена и износа просечног месечног рачуна за домаћинство:

Врста цене	Износ цене - без пдв (10 %)	Погонска спремност- без ПДВ-а (20 %)	Просечан месечни рачун за домаћинство у РСД (са ПДВ-ом)*
Цена у примени	145,60	104,00	1.726,40
Максимално социјално прихватљива цена	226,82	-	2.869,32

* У износ просечног месечног рачуна је урачуната просечна потрошња од 11 м³, накнада за погонску спремност и порез на додату вредност.

5. Кадровска политика

Структура и број запослених

Структура и број запослених је у Предузећу ЈКП „Водовод и канализација“ је следећи:

Р.бр.	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији 2022. година	Број запослених (пројекција) 2025. година	Број запослених (пројекција) 2028. година	Број запослених (пројекција) 2031. година
1	Сектор производње воде	17	33	35	37	38
2	Сектор пречишћавања отпадних вода	13	23	25	27	28
3	Служба одвођења отпадних вода	10	17	22	23	27
4	Ресор инвестиција и развоја	21	18	18	18	18
5	Сектор финансија	19	23	23	23	23
6	Сектор општих и правних послова	9	12	12	12	12
7	Служба за односе са јавношћу	7	10	10	10	10
8	Интерни ревизор	1	1	1	1	1
9	Контролно тело	5	0	0	5	7
10	Служба дистрибуције	16	41	45	45	47
11	Служба магацинских послова	3	3	3	3	3
12	Служба за лабораторијско испитивање воде	6	13	13	13	13
13	Служба БЗНР и ЗЖС	3	2	2	2	3

Оптимална квалификациона структура би захтевала повећање од 15% у броју запослених у односу на садашњи максималан број запослених, који износи 200. Са увођењем већег степена аутоматизације у обављању основне делатности Предузећа, у наредном периоду се планира промена кадровске структуре у корист запослених са вишим нивоом квалификација. Савремена постројења за производњу пијаће воде и пречишћавање отпадних вода, која су изграђена претходних година, као и постројења чија се изградња планира наредних година, захтева стручно оспособљене и квалификоване кадрове.

Предузеће и у наредном десетогодишњем периоду планира да ангажује лица на пословима који су сезонског и привремено повременог карактера.

Због повећаног обима посла у служби дистрибуције и служби одвођења отпадних вода се указала потреба за повећањем броја извршилаца у наредном периоду. Предузеће је основало Службу за бригу о мерном месту, а како би иста ефикасно обављала своје радне задатке, потребно је у што краћем временском периоду запослити најмање 6 нових запослених, а у циљу обављања послова законске замене и читавања водомера.

Предузеће такође планира да у наредном периоду покрене рад баждарнице. У складу са наведеним, од 2025. године је планирано 5 извршилаца, а од 2028. године планирано 7 извршилаца на наведеним пословима.

Број запослених у Служби за лабораторијско испитивање воде је планиран у складу са планираним уложеним средствима у набавку нове опреме која ће смањити потребу за људским ресурсима у току рада.

С обзиром да се у наредном периоду планира изградња нових постројења, планира се повећање броја запослених и у Служби заштите животне средине, јер се изградњом нових постројења повећава и утицај на животну средину.

Професионално усавршавање, план запошљавања и обнове кадрова

С обзиром да Предузеће обавља делатност од општег интереса, неопходно је обезбедити квалификоване и стручне кадрове.

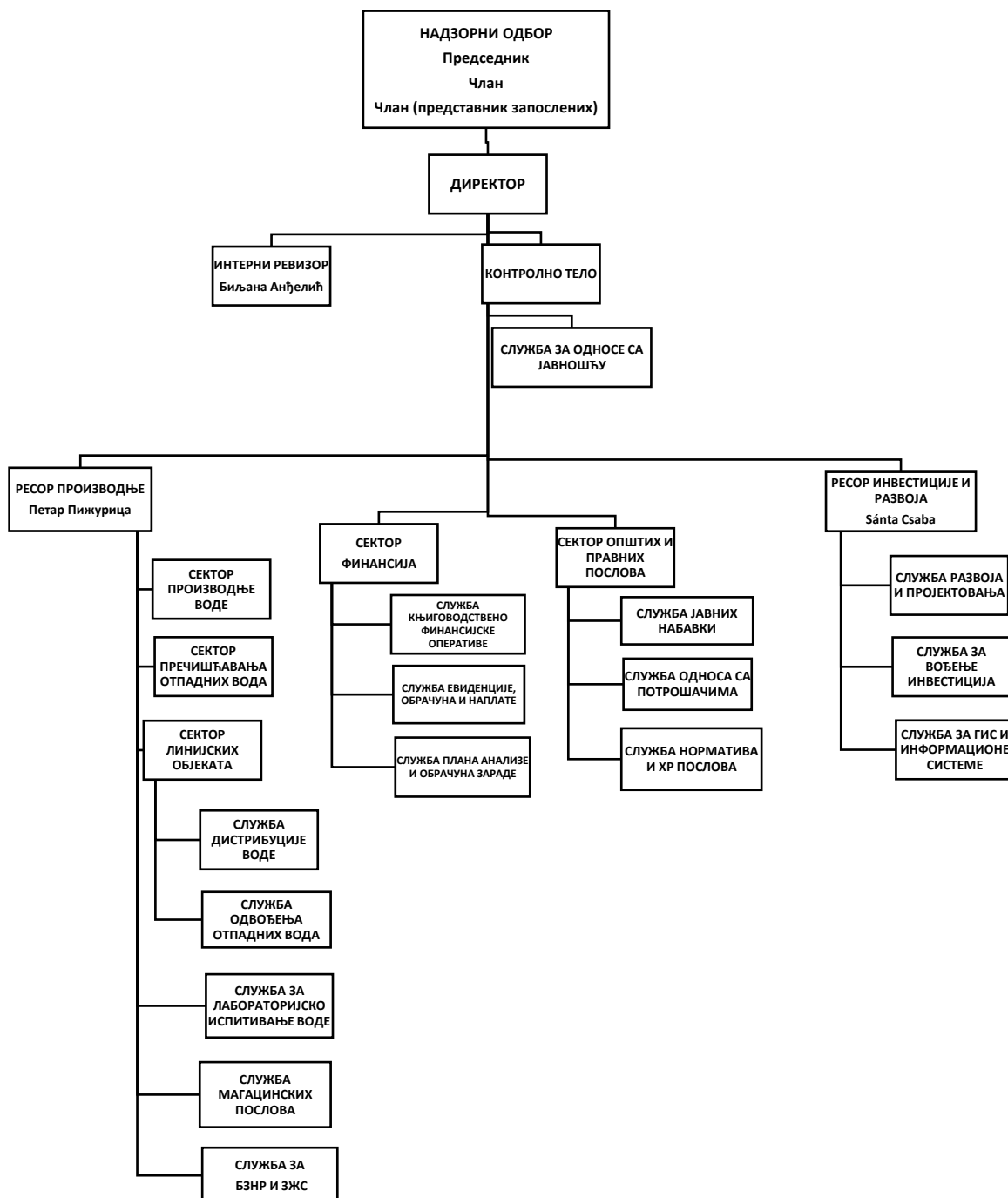
Како би се остварили предвиђени циљеви, Предузеће на годишњем нивоу планира улагање у усавршавање запослених, у складу са важећим прописима и стандардима.

Трошкови усавршавања се претежно односе на трошкове стручног усавршавања у складу са важећим прописима и стандардима, обуку запослених, стручно усавршавање на пољу јавних набавки, стручно оспособљавање за рад на висини, дубини као и спашавања и евакуације из скучених простора.

Предузеће ће у предстојећем десетогодишњем периоду настојати да оптимизује структуру запослених, као и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење утврђених пословних циљева.

6. Организација рада предузећа

Организациона шема ЈКП “Водовод и канализација“ је следећа:



Органи управљања Предузећем су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник. Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина Града Суботица, под условима и на начин утврђен законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, на период од 4 године. Један члан Надзорног одбора је из реда запослених.

Предузеће има два извршна директора, за Ресор производње и Ресор инвестиција и развоја, које именује директор.

Директор у оквиру својих надлежности заступа и представља Предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Предузећа, одговара за законитост рада предузећа и обавља друге послове у складу са оснивачким актом и важећим актима предузећа.

Предузеће чини економску и пословну целину која се према функцији дели на следеће организационе делове:

1. Ресор производње
2. Ресор инвестиција и развоја
3. Сектор финансија
4. Сектор општих и правних послова
5. Служба за односе са јавношћу

Самосталне послове у Предузећу обављају Интерни ревизор и Контролно тело.

У оквиру Ресора производње организују се:

1. Сектор производње воде
2. Сектор пречишћавања отпадних вода
3. Сектор линијских објеката
 - а) Служба дистрибуције воде
 - б) Служба одвођења отпадних вода
4. Служба за лабораторијско испитивање воде
5. Служба магацинских послова
6. Служба за БЗНР и ЗЖС

У оквиру Ресора инвестиција и развоја организују се:

1. Служба развоја и пројектовања
2. Служба за вођење инвестиција
3. Служба за ГИС и информационе системе

У оквиру Сектора финансија организују се:

1. Служба књиговодствено финансијске оперативе
2. Служба евиденције, обрачуна и наплате
3. Служба плана, анализе и обрачуна зараде

У оквиру Сектора општих и правних послова организују се:

1. Служба јавних набавки
2. Служба за односе са потрошачима
3. Служба за нормативе и ХР послове

Планирано унапређење пословања и руковођења Предузећем:

У складу са стратешким документима и законским прописима на нивоу Републике Србије и АП Војводине као и у складу са смерницама Светске асоцијације водовода (IWA) и Асоцијације водовода подунавских земаља (IAWD) потребно је обезбедити професионалну и стручну аутономност у управљању, руковођењу и организацији предузећа.

То подразумева обезбеђење стручности и компетентности чланова Надзорног одбора и руководства предузећа приликом њиховог избора, примену савремених метода менаџмента у оперативним и развојним активностима планирања, извештавања, изградње и одржавања система, као и унапређење организације у циљу процесног организовања, обима и квалитета услуга у циљу задовољавања очекивања и потреба корисника услуга.

Поред наведених је потребно обезбедити самосталност, односно независност линија руковођења, надзора и контроле, и то у циљу објективизације постављања, реализације и контроле реализације стратешких и оперативних циљева и активности свих процеса рада унутар Предузећа. Наведени нивои организационо јасно требају бити разграничени. Циљ постављања јасно разграничене линије јесте да се добију подаци о успешности процеса рада, као и о ризицима и мерама за побољшање и отклањање недостатака. Како би се наведени циљеви реализовали лакше, могу се употребити савремени менаџмент-алати, попут Бенчмаркинга, Асет менаџмента (Управљање инфраструктурним средствима), Контролинга и друге савремене методе.

Унапређење извештавања менаџмента предузећа и оснивача, увођење стандардизованих процедура:

Предузеће је у складу са ISO стандардима и Интегрисаним Менаџмент Системом (IMS) дефинисало процедуре за већину процеса рада. У наредном периоду је неопходно извршити усаглашавање и ажурирање свих процедура јединствено са свим неопходним елементима улаза, реализације и излаза из процеса рада.

7. Инвестиције

Инвестиције за период од 2022.-2026. године су планиране у следећем обиму:

Планиране инвестиције за период од 2022-2026. године												
Р. бр.	Опис	2022. година		2023. година		2024. година		2025. година		2026. година		Укупно
		ЈКП „ВиК“	донације	ЈКП „ВиК“	донације	ЈКП „ВиК“	донације	ЈКП „ВиК“	донације	ЈКП „ВиК“	донације	
1	Водоснабдевање											
	-водоводна мрежа											
	развој	5.000	0	0	168.000	0	171.000	80.000	120.000	80.000	120.000	744.000
	инвестиционо одржавање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	развој	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
	инвестиционо одржавање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бунари	0	32.000	0	82.500	0	87.500	0	70.000	0	70.000	342.000
	објекти на ВЗ I	0	0	0	30.000	0	100.000	0	0	0	0	130.000
2	Канализање насеља											
	-канализациона мрежа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	развој:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	канализациона мрежа:	0	0	0	624.000	0	624.000	0	624.000	0	624.000	2.496.000
	математички модел	0	0	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	22.000
	инвестиционо одржавање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	развој:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ШПОВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
	инвестиционо одржавање	0	0	0	0	0	0	54.0000	0	54.000	0	108.000
3	Остали пратећи трошкови	42.000	0	52.000	10.000	52.000	10.000	52.000	10.000	52.000	10.000	290.000
		47.000	32.000	52.000	925.500	52.000	1.003.500	186.000	886.000	186.000	1.064.000	4.434.000
											Укупно ЈКП „ВиК“	523.000
											Укупно донације	3.911.000

Инвестиције за период од 2027. године до 2031. године су планиране у следећем обиму:

Планиране инвестиције за период од 2027-2031. године												
Р. бр.	Опис	2027. година		2028. година		2029. година		2030. година		2031. година		Укупно
		ЈКП „ВиК“	донације	ЈКП „ВиК“	донације	ЈКП „ВиК“	донације	ЈКП „ВиК“	донације	ЈКП „ВиК“	донације	
1	Водоснабдевање											
	-водоводна мрежа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	развој	40.000	160.000	40.000	145.000	40.000	145.000	40.000	145.000	40.000	145.000	940.000
	инвестиционо одржавање	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	80.000
	-објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	развој	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционо одржавање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бунари	0	70.000	0	75.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	385.000
	објекти	0	0	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	140.000
2	Канализање насеља											
	-канализациона мрежа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	развој:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	канализациона мрежа:	0	624.000	0	0	0	0	0	0	0	0	624.000
	инвестиционо одржавање	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	120.000
	-објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	развој:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ППОВ	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
	инвестиционо одржавање	0	54.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	174.000
3	Остали пратећи трошкови	57.000	15.000	50.000	10.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	252.000
		97.000	1.163.000	90.000	345.000	80.000	340.000	80.000	340.000	80.000	340.000	2.955.000
											Укупно ЈКП „ВиК“	427.000
											Укупно донације	2.528.000

Образложење инвестиција планираних за период од 2022.-2031. године:

Планирање инвестиционих улагања је вршено у складу са достигнутим степеном развоја, тренутним техничким стањем система и очекиваним финансијским изворима у предвиђеном периоду.

Због постојећег техничког стања, односно старости одређених делова система, планирана инвестициона улагања су подељена на категорије развоја и инвестиционог одржавања. У оквиру категорије развоја се налазе инвестиције које обезбеђују проширење услуга, док се у оквиру категорије инвестиционих одржавања налазе инвестиције којима се обезбеђује функционалност изграђених система.

У оквиру система водоснабдевања и каналисања у периоду од 2027. до 2031. године износ укупно процењених инвестиција је планиран у износу од 2.955.000.000,00 динара, а у периоду од 2022. до 2031. године у укупном износу од 7.389.000.000,00 динара.

1. СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА

1.1. Водоводна мрежа

а) Развој

Унутар дугорочног периода од 2027. до 2031. године предвиђена је изградња водоводне мреже из донацијских средстава:

- Хајдуково, Шупљак и Бачки Виногради у дужини од 27,0 км, што ће омогућити израду 900 прикључака и повећање дистрибутивне мреже за 0,4% (5,4 км на годишњем нивоу, односно 180 прикључака годишње) у укупном износу од 400.000.000,00 динара,
- Индустијска зона Мали Бајмок, МЗ Зорка и МЗ Макова седмица у дужини од 13,5 км, што ће омогућити 450 прикључака и повећање дистрибутивне мреже 0,2% (2,7 км на годишњем нивоу, односно 90 прикључака годишње) у укупном износу од 200.000.000,00 динара.

У 2027. години предвиђена је изградња водоводне мреже из донацијских средстава:

- у осталим месним заједницама у дужини од 2,7 км, што ће омогућити израду 90 нових прикључака у износу од 40.000.000,00 динара.

Од 2028. до 2031. године предвиђена је изградња водоводне мреже из донацијских средстава:

- у осталим месним заједницама у дужини од 7 км, што ће омогућити израду 232 нових прикључака и повећање дужине дистрибутивне мреже за 0,13% (1,75 км на годишњем нивоу, односно 58 прикључака/годишње) у укупном износу од 100.000.000,00 динара.

На крају дугорочног периода планирана је изградња водоводне мреже од 50,2 км у укупној вредности од 740.000.000,00 динара из донацијских средстава.

Унутар дугорочног периода од 2027. до 2031. године предвиђена је изградња водоводне мреже из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“:

- МЗ Зорка и МЗ Макова седмица у дужини од 13,5 км, што ће омогућити израду 450 прикључака (2,7 километара на годишњем нивоу што представља 90 прикључака годишње) у укупном износу од 200.000.000,00 динара.

На крају дугорочног периода планирана је изградња водоводне мреже у дужини од 63,70 км у укупној вредности од 940.000.000,00 динара

У процењену вредност јединичне цене развоја система јавног водовода поред дистрибутивне мреже урачунати су и припадајући: бунарски капацитети, црпне станице, резервоари и објекти кондиционирања сирове воде.

б) Инвестициона улагања

Дугорочним периодом је предвиђено инвестиционо улагање у водоводну мрежу с обзиром да је изграђена водоводна мрежа у претходном периоду достигла свој амортизациони век, што се огледа у све већем броју хаварија и изостанака водоснабдевања корисника на дужи или краћи период. Дугорочним планом је за ове намене предвиђен износ од 20.000.000,00 динара на годишњем нивоу у периоду од 2028. до 2031. године. Ово инвестиционо улагање обухвата око 1500 метара и дистрибутивне мреже годишње у односу на специфичну цену изградње средњег присутног пречника у систему изграђене дистрибутивне мреже.

Извор финансијских средстава је предвиђен из донација.

На крају дугорочног периода предвиђена је укупна реконструкција постојеће водоводне мреже у дужини од 6 километара и у износу од 80.000.000,00 динара.

1.2. Објекти

а) Развој

Развој објеката водоснабдевања се не планира у дугорочном периоду.

б) Инвестиционо одржавање

Дугорочним планом је предвиђено инвестиционо одржавање бунара и објеката. У циљу одржавања континуираног водоснабдевања, већи износ је усмерен на инвестиционо одржавање бунара, а мањи износ на одржавање објеката.

Утврђени број потребних нових бунара за одржавање капацитета, узимајући у обзир изостављена инвестициона одржавања у протеклом периоду изискују реализацију 4 бунара на годишњем нивоу.

Инвестиционо одржавање нових објеката није конкретно утврђено, али техничко стање, као и старост објеката минимално захтева предвиђене износе како би се јавно водоснабдевање одржало на садашњем нивоу.

На крају дугорочног периода је предвиђено укупно бушење и опремање 20 бунара у планираном износу од 385.000.000,00 динара из донацијских средстава.

2. КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ

2.1. Канализациона мрежа

а) Развој

Развој јавне канализационе мреже у оквиру програма Чиста Србија, која је детаљно описана у средњорочном плану, се завршава у првој години почетка дугорочног програма.

У периоду дугорочног програма предвиђена је изградња канализационе мреже у 2027. години у износу од 624.000.000,00 динара у дужини од 22 км из средстава буџета Републике Србије.

б) Инвестиционо одржавање

У периоду од 2028. до 2031. године је укупно планирано улагање у износу од 120.000.000,00 динара. Реконструкција канализационе мреже је планирана у укупној дужини од 4,1 км, што на годишњем нивоу представља 1035 метара.

У оквиру овог програма се очекује проширење јавне канализационе мреже употребљених вода за 30% у односу на укупну дужину постојеће канализационе мреже.

2.2. Објекти канализације

а) Развој

Програм Чиста Србија, који је детаљније описан у средњорочном плану се завршава у првој години почетка дугорочног програма. У оквиру планираних износа ове категорије ће бивати реализовани делови постројења за пречишћавање отпадних вода, а дугорочним периодом је у 2027. години планирано 240.000.000,00 динара.

б) Инвестиционо одржавање

За непрекидан и квалитетан рад ППОВ, средства за инвестиционо одржавање објеката су за период од 2027. до 2031. године предвиђена у укупном износу од 174.000.000,00 динара из средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

Напред наведено инвестиционо одржавање обухвата реконструкцију, санацију и одржавање постојећих објеката, замену уређаја и обнављање застареле опреме као и улагања у резервне делове опреме.

3. ОСТАЛИ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ

За период од 2027. до 2031. године су оквирно планирана средства на основу ранијих искустава. Потребни трошкови су одређени вредностима датим у табелама узимајући у обзир и величине предвиђених инвестиционих улагања. Ово повећање је делом предвиђено из сопствених средстава, а делом из донација (Град Суботица) у оквиру програма Чиста Србија.

Планирано обнављање и одржавање постојеће опреме и инфраструктуре

Предузеће поред изградње нових објеката, проширења како водовдне, тако и канализационе мреже, своја средства у наредном периоду треба да усмери и ка одржавању, односно замени дотрајалих (амортизованих) возила и опреме, као и инвестиционом одржавању комуналних објеката.

Предузеће је 2020. године расходовало 9 путничких, а 2021. године 8 путничких и 1 путничко-теретно возило, што је довело до значајног смањења расположивих возила у возном парку за обављање радних задатака. Из наведених разлога, како би се покрио недостатак расположивих возила, као и у циљу ширења делатности Предузеће планира да свој возни парк прошири за најмање 19 возила.

Предузеће планира набавку напред наведених путничких и теретних возила за потребе одржавања система из различитих извора финансирања. Такође, Предузећу је потребна и набавка ХАК возила, цистерне са могућношћу грејања и још једног Kanal Jet возила.

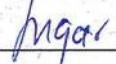
Оптимизација и модернизација опреме и инфраструктуре

У циљу модернизације, као и оптимизације опреме и инфраструктуре Дугорочним планом треба планирати изградњу нових капацитета објеката бунарских водозахвата, јер услед атрофије постојећих бунара долази до губитка капацитета током времена експлоатације.

Предузеће планира нове објекте за кондиционирање воде, као и резервоара за изједначавање диспропорције између производње и потрошње воде и објекта црпне станице високог притиска.

Делови опреме и комунални објекти који су у употреби се временом амортизују, губе на вредности и функционалности. Како би се поверене делатности водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода обављале на задовољавајућем нивоу, потребно је да се делови опреме замене, као и да се изврши одржавање (како редовно, тако и периодично) комуналних објеката

Важно је напоменути да на реализацију дугорочног плана стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица имају утицаја многи фактори који се не могу предвидети. Напред наведени план представља документ који се мора периодично ревидирати. Сама реализација стратегије у великој мери зависи од финансијских средстава која ће у наредном периоду бити на располагању Предузећу.

Директор

Sugár György, дипл. инж. техн. 90