



**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА  
ЈКП Водовод Лесковац  
од 1.1.2017. до 31.12.2019. године**

**Лесковац, фебруар 2017. године**



## Садржај

1. Увод.....	1
2. Основни подаци о предузећу.....	2
3. Мисија.....	4
4. Визија.....	4
5. Систем управљања предузећем.....	5
6. Организација предузећа.....	5
7. Тарифни систем.....	7
8. Садржина средњорочног плана пословне стратегије развоја.....	8
8.1. Планирани извори прихода.....	8
8.2. Планиране набавке.....	8
8.3. Расподела планиране добити.....	14
8.4. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.....	14
8.5. План зараде и запошљавања.....	15
8.6. Коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.....	17
9. Циљеви пословања предузећа.....	17
9.1. Одрживост самосталног финансијског пословања.....	18
9.2. Реконструкција постојеће водоводне мреже, ради смањења губитака у дистрибутивној мрежи уз минималне прекиде у водоснабдевању.....	20
9.3. Инвестициона улагања у изградњу нове водоводне и канализационе мреже.....	22
9.4. Наставак изградње магистралног ценовода водосистема Барје - северни крак...	23
9.5. Побољшање техничке опремљености.....	25
9.6. Проширење фекалне канализационе мреже преко „ОРИО“ програма.....	25
9.7. Пуштање ЦППОВ у рад.....	26
9.8. Инвестиције у резервно извориште.....	27
10. Правни оквир.....	29



## 1. Увод

Град Лесковац је основао Јавно комунално предузеће Водовод Лесковац (ЈКП Водовод) ради обезбеђивања трајног обављања делатности снабдевања водом за пиће крајњих корисника, као и пружања услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и редовног задовољења потреба корисника производа и услуга, и очекује одговоран однос и квалитетно обављање услуга као и финансијски независно и одрживо пословање.

Предузеће има статус правног лица, са правима, обавеза и одговорностима предвиђеним законом.

Права и обавезе оснивача према Јавно комуналном предузећу утврђена су Законом о јавним предузећима, Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа и Статутом.

Предузеће континуирано снабдева становништво водом за пиће, води рачуна о квалитету воде према свим важећим стандардима, и квалитетно одржава водоводну и канализациону мрежу.

У планском периоду од 2017-2019. године стратешки важна делатност, производња питке воде захтеваће веће ангажовање менаџмента и упошљеника да би се остварили поверене и зацртани циљеви и задаци.

## 2. Основни подаци о предузећу

Предузеће послује под именом: Јавно комунално предузеће Водовод, Лесковац

Скраћено пословно име: ЈКП Водовод Лесковац

Седиште: Лесковац

Улица и број: Пана Ђукића 14

Матични број: 07204752

ПИБ: 100524193

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности, ЈКП Водовод се бави и другим делатностима као што су:

- уклањање отпадних вода,
- разрада грађевинских пројеката,
- изградња цевовода,
- изградња хидротехничких објеката,
- изградња осталих непоменутих грађевина,
- рушење објеката,
- припрема градилишта,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- остали непоменути специфични грађевински радови,
- трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом,
- трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- трговина на велико отпацама и остацима,
- неспецијализована трговина на велико,
- друмски превоз терета,
- цевоводни транспорт,
- складиштење,
- управљање економским субјектом,

- консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- техничко испитивање и анализа,
- остале стручне, научне и техничке делатности,
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство,
- поправка и монтажа машина и опреме,
- поправка и одржавање направа за мерење,
- снабдевање паром и климатизација,
- експлоатација шљунка, песка, глине и каолина.

Историјат говори да су највеће природно богатство којим располаже лесковачка котлина подземни издани, који генерацијама обезбеђују воду за све животне потребе. Пример организованог водоснабдевања на нашим просторима сеже у далеку прошлост и упућује на археолошки локалитет Царичин град из Византијског доба, где се и данас може видети цевовод у насељу Бачевина и остаци бране на Пустој реци. Становници Лесковца су у најстарије време пили воду с реке Ветернице, док је за време Турака постојао приватни водовод који је земљаним цевима доводио воду из насеља Синковца, а његовим проширењем настале су 3 старе лесковачке чесме. Пре Првог светског рата снабдевање водом вршено је из копаних бунара и ручних пумпи, а у периоду после Другог светског рата град је располагао са 9 хидрофорских уређаја повезаних на цевасте бунаре дубине 40 – 70 м. Прво организовано и интензивно експлоатисање резерви подземних вода изворишта лесковачке котлине почиње 1954 године, формирањем предузећа за снабдевање града водом под називом Комунално предузеће за водовод, канализацију и купатило, са седиштем у Лесковцу.

Неке су од активности које су обележиле период с краја педесетих и током шездесетих година прошлог века су почетак изградње канализационе мреже, радови на постављању главних колектора за канализациону мрежу као и формирање сопствене лабораторије.

Пуштањем у рад водосистема Барје 21.04.2011 године у клисури реке Ветернице, решена је дугорочна и трајна оријентација за снабдевање водом града Лесковца, приградских насеља и околних места.

Кораци у средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП Водовода Лесковац, од 01.01.2017. до 31.12.2019. године су следећи:

### **3. Мисија**

Јасна оријентација ка крајњем кориснику, кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу, третманом одвођења отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, као и одговорно и савесно извршавање свих послова поверених од стране Оснивача, уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, законском регулативом Републике Србије и потребама корисника и локалне заједнице.

Ослањајући се на своје кадровске и техничке потенцијале уз подршку оснивача ЈКП Водовод Лесковац ће градити и ширити водоводну и канализациону мрежу како би омогућили уредно водоснабдевање и одвођење употребљене воде.

Паралелно са водоснабдевањем у току је изградња система за пречишћавање отпадних вода чиме се обезбеђује заштита животне средине, побољшава квалитет вода, квалитет живота и здравља грађана.

Изградњом комуналне инфраструктуре на овај начин створиће се услови за боље пословање привредних субјеката и стабилнији економски развој града.

ЈКП Водовод Лесковац као један од ретких водовода у Србији имаће у потпуности заокружен систем од производње здраве пијаће воде, преко разводне мреже до одвођења отпадних вода преко ЦППОВ у реципијент Јужну Мораву.

### **4. Визија**

ЈКП Водовод Лесковац је савремено и успешно предузеће, узор и лидер у области водоснабдевања у Јабланичком округу. Да би предузеће било још успешније у наредном средњорочном плану пословне стратегије и развоја неопходно је да квалитетно обавља претежну делатност и друге делатности којима се бави у циљу квалитетног управљања и одржавања водоводног и канализационог система.

Наша визија је да препознамо потребе наших корисника и нудимо им висококвалитетну услугу у снабдевању питком водом, одвођење отпадних вода и пречишћавање истих. Задовољство наших корисника је резултат квалитетних услуга које им пружа предузеће ЈКП Водовод Лесковац, и услов и разлог нашег пословног успеха и постојања. Успех предузећа је и лични успех запослених, који би својом стручном оспособљеношћу и својим радом требало да допринесу бољем квалитету услуга и самог процеса рада, уз заштиту на раду и безбедну радну средину, у складу са законском регулативом.

Стручно оспособљени кадар, на челу са менаџментом предузећа, у складу са



највишим професионалним стандардима, обавља своје послове, поштујући прописе и рокове, при чему изграђује односе поверења са својим корисницима. Системски и плански се спроводи стабилан и одрживи развој предузећа уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација.

## **5. Систем управљања предузећем**

ЈКП Водовод Лесковац је успоставио, примењује и одржава систем Менаџмента квалитета од 06.02.2014. године, и непрекидно побољшава његову ефикасност кроз примену пословних политика, примену докумената и сталном оријентацијом ка корисницима. Политиком квалитета утврђен је правац којим ће се кретати ЈКП Водовод, и одређени су циљеви којима треба тежити.

Систем Менаџмента се заснива на принципима НАССР-а и стандарда 9001. Стандард 9001 је алат менаџмента предузећа који праћењем мерљивих циљева може да предвиди у ком правцу се реализују активности на побољшању свих пословних процеса у предузећу, усмерених на повећању прихода и смањењу трошкова.

У оквиру НАССР-а контролисање одређених контролних тачака у процесу производње и дистрибуције воде обезбеђује се квалитет воде за пиће који задовољава критеријуме Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, као и поштовање Закона о безбедности хране

У планираном средњорочном периоду предузећа планира ресертификацију ISO 9001:2008, као и припрема за транзицију на ISO 9001:2015.

## **6. Организација предузећа**

ЈКП Водовод Лесковац је организован тако да чини економску целину која у свом саставу има четири сектора, који послују преко организационих служби:

- сектор производње воде,
- сектор техничких послова,
- сектор финансијско – комерцијалних послова,
- сектор правних и општих послова.

Директор са својим сарадницима руководи предузећем, доноси одлуке, уговара послове, обезбеђује услове за несметано обављање делатности предузећа. На функцију директора предузећа именована је Косара Илић, 08.09.2015. године на период од четири године. За исправност и регуларност у пословању руководећи тим одговара Надзорном одбору (Табела 1).

Име и презиме	Образовање	Ниво управљања
Славиша Здравковић	дипл. екон.	Председник
Милан Крстић	дипл. инж.	Члан из реда запослених ЈКП Водовод Лесковац
Надица Арсић	дипл. екон.	члан

Табела 1. Надзорни одбор ЈКП Водовод-а

Број и квалификациона структура запослених на дан 31.12.2016 приказан је у табели 2.

Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2016.
1	ВСС	56
2	ВС	34
3	ВКВ	4
4	ССС	114
5	КВ	94
6	ПК	1
7	НК	22
Укупно:		325

Табела 2. Број и квалификациона структура запослених

План смањења броја запослених природним одливом у периоду од 01.01.2017 - 31.12.2019. године дат је у табели 3.

Година	2017	2018	2019
Број запослених	319	315	304

Табела 3. Смањење броја запослених природним одливом

Менаџмент предузећа планира смањење броја запослених у наредном средњорочном плану пословне стратегије и развоја на оптимални ниво по стандардима водоснабдевања што доприноси стабилном и одрживом функционисању ЈКП Водовода Лесковац у циљу постизања потпуне продуктивности и ефикасности предузећа у складу са здравом пословном политиком. Смањење броја запослених одвијаће се како природним одливом, добровољним одласком и рационализацијом на основу Одлуке Владе Републике Србије, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гл. РС“ број 68/15). На основу наведеног план је да до 31.12.2019. године у ЈКП Водовод Лесковац буде упошљено 300 радника.

## 7. Тарифни систем

Наше предузеће, за разлику од већине водовода у Србији, без помоћи локалне самоуправе успева да се самостално финансијски одржи, упркос кредитној задужености преко немачке кфв банке.

Ситуација на тржишту захтева анализу тарифног система и стално праћење истог ради утврђивања стабилних извора финансирања, све у циљу успостављања одрживог развоја предузећа. Предузеће ће се у наредном трогодишњем периоду руководити да тарифни систем покрива трошкове пословања у циљу одрживости са једне, водећи изразито рачуна о аспекту социјалне прихватљивости са друге стране. Цене ће бити вођене захтевима принципа „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“.

Политика цена треба да обезбеди:

- да цена воде представља подстицај за њено рационално коришћење
- да не постоји разлика у цени између категорија потрошача
- да буду узети у обзир и социјални аспекти у односу на поједине категорије потрошача, у складу са економском моћи домаћинства и привреде.

Тренутно ЈКП Водовод Лесковац послује по одобреном ценовнику услуга са 13 категорија корисника. Закон о комуналним делатностима налаже уједначавање тарифа за све кориснике како би се на праведан начин обрачунале утрошене количине свим корисницима услуга. Циљ је да сви корисници под једнаким условима добију воду.

Овим планом ЈКП Водовод ће у са сарадњи са оснивачем и надлежним министарством почети са реализацијом изједначавања цене воде дефинисањем ценовника за две основне категорије корисника „физичка лица“ и „правна лица“. Ово изједначавање предузеће ће спровести кроз акциони план. Успостављање и очување одрживог развоја система захтева формирање и задржавање оптималних и реалних економских цена воде.

Ниво цена готово никад није био довољан да у целини покрије ни укупне трошкове пословања са јасно израженом социјалном компонентом, што често доводи до недостатка средстава за одржавање и нових инвестиција.

## 8. Садржина средњорочног плана пословне стратегије развоја

### 8.1. Планирани извори прихода

Јавно комунално предузеће у обављању својих делатности стиче и прибавља средства из следећих извора:

- продајом производа и услуга,
- из средстава кредита и зајмова код домаћих и страних банака и на други начин у складу са Законом.
- из донација и поклона
- из буџета оснивача, буџета Републике Србије.

У укупно остварене приходе предузећа, приходи од продаје и дистрибуције воде учествују са 90%, а остале активности учествују са 10% у укупним приходима предузећа.

Предузеће у наведеном планском периоду планира одрживо финансијско и независно пословање тј. остварење добити у свакој години планског периода.

Предвиђени финансијски резултати за средњорочни период од 01.01.2017. до 31.12.2019. године дати су у табели 4:

Година	2017	2018	2019
укупни приходи (у дин.)	568.252.000	579.500.000	590.000.000
укупни расходи (у дин.)	566.780.000	577.800.000	588.000.000
добитак	1.472.000	1.700.000	2.000.000

Табела 4. Планирани приходи и расходи

### 8.2. Планиране набавке

ЈКП Водовод Лесковац у средњорочном периоду планира следеће набавке дате табеларно по годинама.

2017. година		
1	Добра	140.869.732
2	Услуге	85.917.591
3	Радови	262.464.100

	<b>Укупно:</b>	<b>489.251.423</b>
	<b>Добра</b>	
1	Водоводни и канализациони материјал	30.145.976
2	Опрема, апарати, машине, уређаји, алати и сл.	13.167.744
3	Црпни агрегати и пумпе	1.280.700
4	Електро материјал	1.056.830
5	Електро опрема	2.069.100
6	Машински и молерски материјал	979.675
7	Грађевински материјал	1.661.300
8	Грађевински агрегат	2.971.000
9	Канцеларијски материјал	880.493
10	Канцеларијски материјал по узорку	1.040.890
11	Лабораторијска опрема	916.130
12	Канцеларијска опрема	917.480
13	Резервни делови за возила	3.110.326
14	Резервни делови за грађевинске машине	3.162.000
15	Резервни делови за опрему, фабрика Горина	4.438.500
16	Електрична енергија	17.294.500
17	Гориво	7.705.500
18	Уља и мазива	912.802
19	Рачунари и опрема са програмима	3.163.270
20	Цистерна (донација Јапан)	9.000.000
21	Виљушкар (KfW)	3.075.000
22	Хемикалије за лабораторије	2.050.886
23	Хемикалије за третман вода	15.055.230
24	Угаљ	1.200.000
25	Хтз опрема	3.246.400
26	Autocad	500.000
27	Санитарно-хигијенски материјал	468.000
28	Стручна библиотека	450.000
29	Јавне чесме – град	1.750.000
30	Јавне чесме – насеља	3.500.000
31	Графо за северну грану	2.200.000
32	Филтер за димњак	1.500.000
	<b>Укупно:</b>	<b>140.869.732</b>
	<b>Услуге</b>	
1	Сервисирање-ремонт пумпи и црпних агрегата	3.541.000
2	Основни и периодични преглед вода	5.134.852

3	Осигурање радника, каско и аутоодговорност	1.250.000
4	Осигурање имовине	4.500.000
5	Ревизија књиговодственог извештаја	250.000
6	Сервис. И ремонт возила и грађ. Машина	4.030.000
7	Електронске комуникационе услуге	1.500.000
8	Правне услуге	8.000.000
9	Репрезентација	1.532.000
10	Рекламне услуге	480.000
11	Одржавање софтвера	420.000
12	Разне услуге	41.794.739
13	Превоз радника	3.675.000
14	Стручно усавршавање	3.810.000
15	Едукација о заштити животне средине	1.000.000
16	Кредит	5.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>85.917.591</b>
	<b>Радови</b>	
1	Поправка улица након поправки кварова	5.200.000
2	Грађевински радови (kfw)	211.473.900
3	Разни грађевински радови	45.790.200
	<b>Укупно:</b>	<b>262.464.100</b>

Табела 5. Предлог плана набавке за 2017. годину

<b>2018. година</b>		
1	Добра	136.026.650
2	Услуге	92.756.216
3	Радови	51.302.200
	<b>Укупно:</b>	<b>280.085.067</b>
	<b>Добра</b>	
1	Водоводни и канализациони материјал	33.160.574
2	Опрема, апарати, машине, уређаји, алати и сл.	13.957.809
3	Црпни агрегати и пумпе	1.357.542
4	Електро материјал	1.120.240
5	Електро опрема	2.193.246
6	Машински и молерски материјал	1.038.456
7	Грађевински материјал	1.827.430
8	Грађевински агрегат	3.268.100

9	Канцеларијски материјал	933.323
10	Канцеларијски материјал по узорку	1.144.979
11	Лабораторијска опрема	930.788
12	Канцеларијска опрема	972.529
13	Резервни делови за возила	3.732.391
14	Резервни делови за грађевинске машине	3.794.400
15	Резервни делови за опрему горина	4.509.516
16	Електрична енергија	17.571.212
17	Гориво	8.167.830
18	Уља и мазива	967.570
19	Рачунари и опрема са програмима	3.353.066
20	Минибус	8.000.000
21	Хемикалије за лабораторије	2.173.939
22	Хемикалије за третман вода	15.958.544
23	Угаљ	1.272.000
24	Хтз опрема	3.895.680
25	Санитарно-хигијенски материјал	475.488
26	Стручна библиотека	250.000
	<b>Укупно:</b>	<b>136.026.650</b>
	<b>Услуге</b>	
1	Сервисирање-ремонт пумпи и црпних агрегата	3.895.100
2	Основни и периодични преглед вода	5.442.943
3	Осигурање радника, каско и аутоодговорност	1.437.500
4	Осигурање имовине	4.770.000
5	Ревизија књиговодственог извештаја	265.000
6	Сервис. И ремонт возила и грађ. Машина	4.836.000
7	Електронске комуникационе услуге	1.590.000
8	Правне услуге	8.000.000
9	Репрезентација	1.532.000
10	Рекламне услуге	480.000
11	Одржавање софтвера	420.000
12	Разне услуге	45.974.213
13	Превоз радника	4.042.500

14	Стручно усавршавање	3.870.960
15	Едукација о заштити животне средине	1.200.000
16	Кредит	5.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>92.756.216</b>
	<b>Радови</b>	
1	Поправка улица након поправки кварова	5.512.000
2	Разни грађевински радови	45.790.200
	<b>Укупно:</b>	<b>51.302.200</b>

Табела 7. Предлог плана набавке за 2018. годину

<b>2019. Година</b>		
1	Добра	138.013.956
2	Услуге	95.908.541
3	Радови	51.853.400
	<b>Укупно:</b>	<b>285.775.896</b>
	<b>Добра</b>	
1	Водоводни и канализациони материјал	36.476.631
2	Опрема, апарати, машине, уређаји, алати и сл.	14.181.134
3	Црпни агрегати и пумпе	1.438.995
4	Електро материјал	1.138.164
5	Електро опрема	2.228.338
6	Машински и молерски материјал	1.100.763
7	Грађевински материјал	2.010.173
8	Грађевински агрегат	3.464.186
9	Канцеларијски материјал	1.026.655
10	Канцеларијски материјал по узорку	1.259.477
11	Лабораторијска опрема	945.681
12	Канцеларијска опрема	988.089
13	Резервни делови за возила	4.105.630
14	Резервни делови за грађевинске машине	4.173.840
15	Резервни делови за опрему горина	4.780.087
16	Електрична енергија	18.625.485
17	Гориво	8.984.613



18	Уља и мазива	1.064.327
19	Рачунари и опрема са програмима	3.688.373
20	Хемикал. За лабораторије	2.391.333
21	Хемикалије за третман вода	17.554.398
22	Угаљ	1.348.320
23	Хтз опрема	4.285.248
24	Санитарно-хигијенски материјал	504.017
25	Стручна библиотека	250.000
	<b>Укупно:</b>	<b>138.013.956</b>
	<b>Услуге</b>	
1	Сервисирање-ремонт пумпи и црпних агрегата	4.674.120
2	Основни и периодични преглед вода	5.987.237
3	Осигурање радника, каско и аутоодговорност	1.725.000
4	Осигурање имовине	5.247.000
5	Ревизија књиговодственог извештаја	291.500
6	Сервис. и ремонт возила и грађ. Машина	6.286.800
7	Електронске комуникационе услуге	1.749.000
8	Правне услуге	8.000.000
9	Репрезентација	1.532.000
10	Рекламне услуге	480.000
11	Одржавање софтвера	420.000
12	Разне услуге	48.732.666
13	Стручно усавршавање	4.103.218
14	Едукација о заштити животне средине	1.680.000
15	Кредит	5.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>95.908.541</b>
	<b>Радови</b>	
1	Поправка улица након поправки кварова	6.063.200
2	Разни грађевински радови	45.790.200
	<b>Укупно:</b>	<b>51.853.400</b>

Табела 8. Предлог плана набавке за 2019. годину

### 8.3. Расподела планиране добити

Добит јавно комуналног предузећа утврђена у складу са Законом, може се расподелити на повећање основног капитала, резерве, покриће губитка из ранијег периода или друге намене, у складу са Законом, актима оснивача и Статутом предузећа.

Расподела добити вршиће се у складу са Законом и Одлуком о буџету Града за сваку календарску годину.

### 8.4. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Р. бр.	Елементи	Укупни трошкови	Цена по m <sup>3</sup>	Структура у %
1	Накнада за коришћење воде и испуштене воде	2.806.952,52	0,5956	0,65
2	Трошкови хемикалија	31.534.739,50	6,6908	7,29
	2.1 Трошкови хемикалија	9.876.531,03	2,0955	2,28
	2.2 Трошкови електричне енергије	13.911.368,57	2,9516	3,22
	2.3 Други трошкови енергије	7.746.839,90	1,6437	1,79
3	Трошкови текућег и инвестиционог одржавања	11.130.587,15	2,3616	2,57
4	Трошкови зарада	241.313.092,57	51,2002	55,77
5	Остали материјални трошкови	25.479.054,59	5,4060	5,89
6	Други пословни трошкови	4.002.445,48	0,8492	0,92
7	Амортизација	94.004.342,71	19,9452	21,73
8	Остали трошкови пословања	22.422.672,03	4,76	5,18
	<b>УКУПНО:</b>	<b>432.693.886,55</b>	<b>91,8086</b>	<b>100,00</b>

Табела 9. Калкулација цене воде и канализације

Просечна цена воде по m<sup>3</sup> добија се као количник укупних трошкова пословања и фактурисане потрошње воде у m<sup>3</sup>:

$$432.693.886,55 / 4.713.127,00 = 91,81 \text{ динара по m}^3.$$

Просечна цене по m<sup>3</sup> воде од 91,81 динара последица је највећим делом повећања трошкова зарада. У складу са Законом о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, приликом планирања масе средстава за зараде издвојене су накнаде трошкова за топли оброк, годишњи одмор и државни празник за које се

умањење не примењује. Одређени број радника ЈКП Водовод-а су у 2013. и 2014. години имали зараду испод минималне зараде утврђене Законом о минималним зарадама, али је у току 2016. године предузеће успело да исплати свим радницима разлику до минималне зараде за 2013. годину у износу од 11.625.151 динара.

Финансијско пословање предузећа угрожено је тужбама од стране радника који је утужио предузеће за исплату разлике до минималне зараде што са судским трошковима представља велики трошак. Увећањем масе зарада по овом основу за 2017. год. а у складу са финансијским могућностима предузеће ће извршити законску обавезу која није испоштована у претходном периоду, и исплаћивати обавезе у месечним ануитетима.

ЈКП Водовод обавља специфичну делатност где радници у току целе године раде без прекида и у време државних и верских празника. Према члану 108. Закона о раду, уколико због потребе посла запослени ради на дан празника који је нерадни дан, има право на увећану зараду за рад на дан празника који је нерадни дан. У складу са овима законом а према Правилнику о раду ЈКП Водовод, запослени у предузећу имају право на увећану зараду за рад на дан државног и верског празника за који је предвиђена исплата од 110% у односу на основу зараду.

## **8.5. План зараде и запошљавања**

Предузеће не планира запошљавање нових упошљеника у планском периоду јер је на снази Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“, број 68/15).

У случају потребе за запошљавањем радника неопходних за обављање претежне делатности иста ће се остварити у складу са Законом.

Зараде у планском периоду кретаће се у складу са Уредбом Владе Републике Србије.

План зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2017. годину направљен је на бази следећих смерница:

- маса бруто зарада за 2017. год. формирана на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017 год. Владе Републике Србије,
- у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС бр. 116/14“) и Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. Гласник РС бр. 93/12“), као и осталих трошкова накнада планираних у висини стварних трошкова на основу важећег Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2017. години чине појединачне зараде као и планирани укупни број запослених у 2017. години. Маса средстава за зараде по месецима се разликује јер се основна зарада запослених распоређује на основу коефицијента радног места, цене рада по часу и фонда часова рада у месецу (160,168,176 или 184 часова). На масу средстава за зараде утичу и обрачунати часови ноћног рада, државног празника, годишњег одмора и слично, у складу с чим је и извршена прерасподела масе средстава по месецима.

Бруто основица за обрачун и исплату зарада за 2017. годину износи 14.185 дин., док умањена основица за обрачун и исплату плата износи 12.766 динара. Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде и накнаде зарада без доприноса на терет послодавца износе 196.600.000 динара у Плану и процени за 2017. годину.

У циљу усаглашавања зараде поменутог броја радника на загарантовану минималну зараду, предузеће планира увећање масе зарада за 2017. годину у износу од 7.550.000 динара које ће исплаћивати у месечним ануитетима током 2017. године.

У планираном износу трошкова за исплату бруто зарада садржани су трошкови за топли оброк уређени Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналним делатностима. На основу чл. 65 овог уговора, запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада у висини одређеној општим актом и уговором о раду где се висина накнаде трошкова са припадајућим порезима и доприносима утврђује дневно најмање у износу од 250 дин. у ком смислу ћемо извршити усклађивање у висини до поменутог износа.

Укупно увећање зарада на годишњем нивоу по основу разлике до минималне зараде за 2014. год. износи 7.550.000 динара, увећање зараде по основу рада на дане државних и верских празника, за прековремени рад, по основу минулог рада, топлог obroка, законске измене минималне цене радног часа за 2017. годину износи 27.780.000 динара. Основна маса зараде у износу од 196.600.000 динара, увећана је за напред наведене позиције у износу од 35.330.000 из чега произилази да је планирана укупна маса зараде за 2017. годину 231.930.000 динара.

Приказ укупно планиране зараде за 2017. годину по месецима:

1. Увећање масе зарада за Јануар 2017. године износи 3.454.000 динара;
2. Увећање масе зарада за Фебруар 2017. године износи 2.834.000 динара;
3. Увећање масе зарада за Март 2017. године износи 3.524.000 динара;
4. Увећање масе зарада Април 2017. године износи 3.034.000 динара;
5. Увећање масе зарада за Мај 2017. године износи 2.824.000 динара;
6. Увећање масе зарада за Јун 2017. године износи 2.624.000 динара;

7. Увећање масе зарада за Јул 2017. године износи 2.609.000 динара;
8. Увећање масе зарада за Август 2017. године износи 2.854.000 динара;
9. Увећање масе зарада за Септембар 2017. године износи 2.714.000 динара
10. Увећање масе зарада за Октобар 2017 године износи 3.074.000 динара;
11. Увећање масе зарада за Новембар 2017. године износи 2.824.000 динара;
12. Увећање масе зарада за Децембар 2017.године износи 2.962.000 динара;

Исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2018 и 2019. годину вршиће се у складу са смерницама и упутствима Владе Републике Србије.

### **8.6. Коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију**

ЈКП Водовод Лесковац у плану пословне стратегије и развоја 2017 – 2019. године планира мања финансијска средства за помоћ, спортске активности, донације, културне активности, хуманитарне активности, рекламу, пропаганду и репрезентацију. У 2017. години планирано је 2.735.000 динара и такав тренд ће бити настављен и у планском периоду.

Наведена средства у планском периоду ће се користити у складу са законском регулативом.

## **9. Циљеви пословања предузећа**

Како би предузеће било економски и оперативно одрживо у средњорочном плану пословне стратегије и развоја од 01.01.2017. - 31.12.2019. године дефинисани су следећи циљеви предузећа:

1. одрживост самосталног финансијског пословања,
2. реконструкција постојеће водоводне мреже, ради смањења губитака у дистрибутивној мрежи уз минималне прекиде у водоснабдевању,
3. инвестициона улагања у изградњу нове водоводне и канализационе мреже,
4. наставак изградње магистралног цевовода водосистема Барје – северни крак,
5. побољшање техничке опремљености,
6. проширење фекалне канализационе мреже преко „ОРИО“ програма,
7. пуштање ЦППОВ у рад,
8. инвестиције у резервно извориште.

## 9.1. Одрживост самосталног финансијског пословања

Одрживо самостално финансијско пословање предузећа је могуће пружањем висококвалитетне услуге нашим корисницима уз минимизирање текућих трошкова пословања, као и рационализацију запослених.

Да би постигли финансијски независно одрживо пословање потребно је спровести следеће активности:

- задржати високу стопу наплате потраживања преко 95%,
- унапредити интерне комерцијалне процедуре које се тичу редовног читавања свих потрошача, како би се смањио удео паушалног фактурисања,
- превођење нелегалних прикључака у легалне и ажурирање базе података о својим потрошачима,
- унапредити фактурисање и наплату,
- повећање броја прикључака,
- повећање прихода од других делатности којима се наше предузеће бави поред водоснабдевања,
- спровођење мера принудне наплате (јавни извршитељи и судови),
- стална контрола, праћење и анализа по основу тужби, утуженом износу и наплаћеним трошковима утужења,
- комуникација са локалном самоуправом у погледу накнаде дуговања за социјално угрожене потрошаче,
- успоставити нови тарифни систем који ће омогућити стабилно пословање,
- побољшање енергетске ефикасности (уградњом лед сијалица на свим објектима предузећа, постављање изолације, уградња нове столарије итд.).

Редовно читавање код потрошача ће се унапредити кроз редовну замену водомера у планском периоду динамиком приказаном следећом табелом.

Година замене водомера	Година истека жига	Водомери од 1/2” до 6”
2012.	2017.	1750
2013.	2018.	2620
2014.	2019.	2200

Табела 10. План замене водомера

Побољшање финансијске ситуације у предузећу се остварује и повећањем нових прикључака на водоводну мрежу. На годишњем нивоу се планира 400 прикључака, што укупно за плански период износи 1.200 нових прикључака. Тренутно ЈКП Водовод Лесковац има 21.800 прикључака.

Преко кредита кфв банке, у 2017 години, планирана је набавка и уградња Инсиних водомера и пратеће опреме за зграде (колективно становање) у Лексовцу и Вучју код којих није уграђен главни водомер и код којих се потрошња воде обрачунава паушално. Вредност ове инвестиције је 3.000.000,00 динара.

Планирана количина испоручене воде за пиће за период 2017.-2019.год.

месец	2016.		2017.		2018.		2019.	
	m3	l/s	m3	l/s	m3	l/s	m3	l/s
<b>I</b>	606513	226,5	618643	231,0	631016	236,0	643636	240,5
<b>II</b>	538857	215,0	549634	227,0	560627	232,0	571840	236,5
<b>III</b>	573697	214,0	585171	218,5	596874	223,0	608811	227,5
<b>IV</b>	571763	221,0	583198	225,5	594862	229,5	606759	234,0
<b>V</b>	569723	213,0	581117	217,0	592739	221,5	604594	226,0
<b>VI</b>	612418	236,0	624666	241,0	637159	246,0	649902	251,0
<b>VII</b>	670863	250,5	684280	255,5	697966	261,0	711925	266,0
<b>VIII</b>	627788	234,5	640344	239,0	653151	244,0	666214	249,0
<b>IX</b>	623496	241,0	635966	245,5	648685	250,5	661659	255,5
<b>X</b>	595263	222,0	607168	227,0	619311	231,5	631697	236,0
<b>XI</b>	559179	216,0	570363	220,0	581770	224,5	593405	229,0
<b>XII</b>	564185	211,0	575469	215,0	586978	219,5	598718	223,5
<b>Фабрика воде</b>	<b>7113745</b>	<b>226,0</b>	<b>7256020</b>	<b>230,5</b>	<b>7401104</b>	<b>235,0</b>	<b>7549126</b>	<b>240,0</b>
<b>Западни водовод</b>	<b>463682</b>	<b>14,7</b>	<b>463682</b>	<b>14,7</b>	<b>463682</b>	<b>14,7</b>	<b>463682</b>	<b>14,7</b>
<b>Укупно</b>	<b>7577427</b>	<b>240,7</b>	<b>7719702</b>	<b>245,2</b>	<b>7864786</b>	<b>249,7</b>	<b>8012808</b>	<b>254,7</b>

Табела 11. Планирана количина испоручене воде за пиће

У 2016.год. испоручено је 7577427 m<sup>3</sup> (240,7 l/s) воде за пиће са фабрике воде у Горини и бунара западног изворишта.

За период 2017.-2019.год. планирана количина испоручене воде потрошачима увећана је за 2% по години због 1.200 нових прикључака на водоводну мрежу, што представља увећање укупног броја прикључака за 5,5%, па је и планирана количина испоручене воде потрошачима за 6% већа 2019. год.

Седам насеља која су до сада снабдевана бунарском производњом преко западног изворишта од 2017. године снабдеваће се преко водосистема „Барје“ што ће допринети повећању производње воде.

Планирана количина испоручене воде у наредним годинама може се додатно увећати због промене хидрометеоролошких услова, великог броја дана са тропским температурама и дугих сушних периода.

## **9.2. Реконструкција постојеће водоводне мреже, ради смањења губитака у дистрибутивној мрежи уз минималне прекиде у водоснабдевању**

Водоснабдевање корисника на територији града Лесковца остварује се преко регионалног водосистема Барје, чија акумулација има 40.670.000 m<sup>3</sup> воде (корисног простора 21.000.000 m<sup>3</sup> за водоснабдевање), и постројења за пречишћавање питке воде Горина са укупним капацитетом од 840 л/с, и представљају сигуран и поуздан систем производње воде. Дужина водоводне мреже којом управља ЈКП Водовод Лесковац износи 394 км, а дужина канализационе мреже 177 км. Постојећа водоводна мрежа је стара у просеку преко 40 година, и изграђена је већим делом од азбеста нарочито у централном језгру града. Прекиди у водоснабдевању се јављају због дотрајалости постојеће мреже која стари брже од брзине замене постојеће, дотрајалости објеката и опреме за мрежи. Последица тога је преко 1.500 кварова на годишњем нивоу што представља огроман финансијски издатак за предузеће.

У циљу побољшања услова снабдевања водом, обезбеђивања континуалног режима снабдевања потрошача, смањења губитака воде у мрежи, предузеће је преко Пројекта пружања техничке помоћи општинама средње величине на југу Србије из области снабдевања водом и канализације насеља који се финансира из КфW Банка, подигло кредит у укупном износу од 5.500.000,00 евра. Предузеће се препознало повољност овог кредита јер је 30% кредита у вредности од 1.650.000,00 евра донација, тако да део који се враћа путем кредита је 3.850.000,00 евра.

Како је цео програм намењен за смањење губитака воде у мрежи, предузеће је на основу критеријума као што су старост мреже, број кварова на мрежи и врста материјал од кога је цевовод направљен, одлучно кренуло са реконструкцијом



водоводне мреже. Програм је обухватио и изградњу нове водоводне мреже за насеља северно од града Лесковца како би повећали број потрошача и омогућили угроженим становницима који су захваћени ендемским нефритисом, здраву пијаћу воду.

У 2015. години извршена је реконструкција водоводне мреже у 14 улица у граду Лесковцу, укупне дужине 7.278 метара у вредности од 1.185.297,47 евра. У истој години реализована је и набавка опреме за детекцију цурења у укупном износу од 39.659,60 евра.

У прошлој 2016. години извршена је реконструкција водоводне мреже у укупној дужини од 7.331 метара, изградња водоводне мреже од зелене зоне до Живково дужине 8.000 метара, као и секундарна водоводна мрежа у насељеним местима Живково и Доње Живково у дужини од 5.000 метара. Крајем 2016. године завршена је SCADA систем у износу од 98.537,35 евра. Вредност ових радова је 2.090.641,16 евра.

Значајан допринос у смањењу губитака у мрежи допринеће и завршетак реконструкције главног потисног цевовода у систему "Западни водовод" од црпне станице Винарце до прекодних комора Белановце и Миланово и резервоара Подримце, затим изградња нове бустер станице којом ће се становништво из западног система снабдевати водом из водосистема Барје и реконструкција постојеће црпне станице Винарце. Вредност уговорене инвестиције је 629.537,00 евра.

За остатак средстава креко кредита KfW банке, у 2017. години предузеће планира реконструкцију водоводне мреже у 38 улица укупне дужине 16.000 метара.

Улице које ће се реконструисати у 2017. години су подељене у три блока:

**БЛОК Ша:** Светоилијска, Благоје Николић, Милета Ђаловића, Васа Пелагић, Јована Дискића, Љутице Богдана, Војводе Мишића, Немањина, Војвођанска, Лепше Стаменковић, Вождова, Врањска, Доситеја Обрадовића, Девет Југовића, Учитеља Јосифа, Танаска Рајића, Божидара Величковића, Цељска, насељено место Белановце, Влајкова, Црногорска.

Предрачунска вредност реконструкције водоводне мреже БЛОК Ша 1.471.800,06 евра.

**БЛОК Шб:** Капетана Бојића, Владе Ђорђевића, Воје Николајевића, Југ Богданова, Ђуке Динића, Видовданска, Краља Петра I, Слободана Пенезића.

Предрачунска вредност реконструкције водовне мреже БЛОК Шб износи 498.972,30 евра.

**БЛОК Шц:** Алексе Ненадовића, Ветерничка, Владимира Назора, Дубочица II, Париске комуне, Петра Цакића, Владе Јовановића, Раде Металца, Шумадијска.

Предрачунска вредност реконструкције водоводне мреже БЛОК Шц 316.019,19 евра.

Напомињемо да у случају проблема са имовинско-правним односима у процесу добијања решења о одобрењу за извођење радова на реконструкцији уличне водоводне мреже од стране Градске управе за урбанизам и стамбено-комуналне послове, одустаћемо од улица у којима су спорни имовински односи.

Ради смањења губитака у мрежи и честих прекида у водоснабдевању насеља Прибоја и Залужња, Програмом пословања у 2017 планирана је изградња водоводне мреже ради превезивања насеља Прибоја и Залужња на систем северни водовод. Укупна дужина новог цевовода је дужине 800 метара чија је финансијска вредност 5.000.000,00 динара. У садашњем систему Прибој и Залужње су везани преко насеља Винарце, цевоводом који има велики број кварова у току године, што изазива честе прекиде у водоснабдевању и велика инвестициона улагања на санацији исте.

### **9.3. Инвестициона улагања у изградњу нове водоводне и канализационе мреже**

Укупан број насеља на територији града Лесковца у којима је изведена водоводна мрежа је 35. У односу на укупан број насеља у граду који износи 144, проценат покривености услугом водоснабдевања је 24,3%.

Предузеће врши услугу водоснабдевања у следећим насељеним местима: Град Лесковац, Бобиште, Братмиловце, Горње Стопање, Доње Синковце, Богојевце, Навалин, Винарце, Доње Стопање, Доња Јајина, Шишинце, Рударе, Мрштане, Кумарево, Турековац, Прибој, Залужње, Миланово, Белановце, Карађорђевац, Петровац, Душаново, Подримце, Каштавар, Губеревац, Доњи Буниброд, Горњи Буниброд, Жижавица, Велико Трњане, Пресечина, Шаиновац, дела насеља Бунушки Чифлук, Горња Бунуша, Доња Бунуша, Радоњица и Вучја.

У наредном периоду пажња предузећа биће усмерена на редовно сервисирање кредитне линије према KfW банци у износу од 308.000 евра на годишњем нивоу до 31.12.2026. године.

Имајући у виду максимално оптерећење кредитом KfW банке, у наредном планском периоду до 31.12.2019. године, смањиће се финансијска средства за инвестициона улагања на ниво од 15.000.000 динара годишње.

У 2017. години планира се наставак изградње северног крака магистралног цевовода водосистема Барје према Липовици у износу од 10.000.000 динара у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине у односу 50:50.

Такође, у 2017. Години планирана је изградња водоводне мреже у „Х” улици у насељу С. Златановић у укупној предрачунској вредности од 4.300.000,00 динара.

Како је у плану завршетак изградње северног водовода, предузеће ће дати свој допринос у изради пројектне документације за изградњу резервоара  $V = 2*250 \text{ m}^3$  у

Печењевцу и изради пројектне документације за изградњу главног цевовода дужине 1,5 км од примарног вода профила Ø315 до резервоара у Печењевцу. Предвиђена финансијска средства за израду техничке документације и добијање дозволе је 1.500.000,00 динара.

У планском периоду ЈКП Водовод Лесковац планира проширење дистрибутивне водоводне мреже у три правца:

- I Први правац уз сарадњу Владе Републике Србије и оснивача предузеће планира да изградња секундарне водоводне мреже у 12 насеља северно од града Лесковца како би се становници прикључили на водосистем Барје. ЈКП Водовод је покренуо иницијативу код представника насељасеверно од града Лесковца да крену у израду пројектне документације и прибављање неопходних дозвола да би могли да конкуришу како код оснивача, надлежних министарстава и других институција за изградњу секундарне водоводне мреже.
- II Други правац је изградња разводних мрежа у насељима која гравитирају на потезу од фабрике воде Горина до града Лесковца . ЈКП Водовод Лесковац је покренуо исту иницијативу као код становника северног дела града према Брестовцу.
- III Трећи правац је проширења водоводне мреже југоисточно од града Лесковца за насељена места Горње Крајинце, Доње Крајинце, Номаница и Злоћудово са укупно 6.000 становника.

#### **9.4. Наставак изградње магистралног цевовода водосистема Барје - северни крак**

ЈКП Водовод Лесковац је отпочео са реализацијом пројекта завршетка изградње главног дистрибутивног цевовода - северни водовод, који има за циљ да снабдева потрошаче северно од града Лесковца здравом пијаћом водом из водосистема „Барје“. Завршетком изградње главног довода Ø315, омогућиће се повезивање будућих разводних мрежа у 12 насеља (Живково, Печењевце, Разгојински Чифлук, Брејановце, Липовица, Чекмин, Брестовац, Кутлеш, Шарлинце, Драшковац, Међа и Доње Бријање), чиме ће се трајно решити проблем водоснабдевања.

Да напоменемо да је на подручју северно од града Лесковца директно угрожено 12 насеља са укупно 10.848 становника који се снабдевају водом из неконтролисаних сопствених извора и то је епицентар постојања болести-балканска ендемска нефропатија. Појава оболелих од нефропатије је условила да се хитно преузму све активности у вези изградње водоводне мреже и омогући становницима ових насеља да се снабдевају водом из контролисаног изворишта односно из централног водосистема „Барје“. Болест изазива тотално слабљење функције бубрега и појаву тумора бубрега и

мокраћне бешике. Оболели морају на лечење хемидијализом, више пута недељено, што због њихове анемије и исцрпљености да пређу и до 20 км да би дошли до Центра за хемодијализу у Лесковцу, представља велики напор и ризик.

У последњих 30 година од ове болести оболело је око 160 пацијената, од тога је живих 35. То је болест која оставља трајне последице на рад бубрега услед конзумирања воде која не одговара Правилнику о хемијској и бактериолошкој исправности воде за пиће. Императив је искључити воду као могући узрок болести.

Приоритет су нам рурална насеља која имају проблем са ендемском нефропатијом и која немају изграђену инфраструктуру како би се прикључили на регионални систем водоснабдевања „Барје“.

Изградњом нове водоводне мреже ствара се најелементарније животно окружење, оптимални услови за рад, задовољавају се основне потребе, а што је најважније отклањају се ризици по здравље људи и унапређује безбедност деце.

Завршетком изградње северног крака регионалног водосистема „Барје“ профила Ø 315 отвара се могућност за ширење разводне водоводне мреже и повезивање 12 насеља северно од града Лесковца. Захваљујући овим цевоводима, 3.194 домаћинства добија могућност да се прикључе на регионални водосистем «Барје». Нова мрежа обезбеђује адекватан законски профил и капацитет у противпожарној заштити према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, који до сада није задовољавала постојећа водоводна мрежа. Предвиђен је цевни материјал од полиетилена који гарантује велику сигурност и трајност више од 100 година па су и прекиди у водоснабдевању сведени на нулу. Водоводни материјал је отпоран на механичке утицаје и карактеристике материјала су такве да не мењају квалитет воде коју проводе и апсолутно је не токсичан.

У средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП Водовод у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине планира да настави изградњу магистралог цевовода од Живкова до Липовице у односу 50:50. Како се ради о великој инвестицији, планирано је да сваке године конкуришемо за доделу и коришћење средстава за финансирање послова од општег интереса у области водопривреде при Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Како би свих 3194 домаћинства добило могућност прикључења на регионални водосистем Барје, потребно је изградити секундарну мрежу разводну мрежу за 12 насеља. Како је водовод инвестирао изградњу разводне мреже у насељу Живково и Доње Живково, у 2017 години очекујемо прикључење укупно 167 домаћинства.

Прикључењем свих становника северног водовода, водовод ће повећати производњу воде за 23л/с.

## **9.5. Побољшање техничке опремљености**

У циљу што бољег и квалитетнијег обављања основне делатости водовода: сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде, планиране и неопходне активности водовода усмерене су ка обнављању возног парка. Постојеће грађевинске машине и возила су дотрајале и истрошене, свакодневно су у машинској радионици на отклањању кварова, имају константну повећану потрошњу горива и уља, те њихово одржавање изискује велика улагања.

Годинама се није улагало у обнову свих возила која служе за обављање свакодневних активности дежурних служби на терену. Из тих разлога је покренута иницијатива да се у наредном периоду размишља о најнеопходнијим средствима за рад. Наше дежурне службе које раде на одржавању водоводне и канализационе мреже захваљујући обнови возног парка повећале би квалитет пружања услуга нашим корисницима. Наравно, брзом интервенцијом на терену, нашим корисницима скраћујемо време прекида у водоснабдевању, чиме у финансијском смислу смањујемо велике губитке воде у систему при цурењима воде.

Ради успешног пословања и пре свега због ефикасног пружања наших услуга у планском периоду ЈКП Водовод планира набавку следећих возила:

- Грађевинско возило Мерцедес: Атего 1021 АК4\*4 у износу од 85.000 евра,
- Доставно возило за службу одржавања дистрибутивне мреже, IVECO Daily, укупне предрачунске вредности 25.000 евра,
- Миди возило за превоз 30 радника, укупне предрачунске вредности 65.000 евра,
- Специјално комбиновано возило за пречишћавање канализације, укупне предрачунске вредности 200.000,00 евра,
- Цистерна за фекалну воду, укупне вредности 80.000,00 евра.

План техничке опремљености ЈКП Водовод Лесковац детаљно је образложен у “Дугорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП Водовода Лесковац од 2017. до 2021. године“.

Побољшање техничке опремљености детаљније је обрађено у Дугорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП Водовод Лесковац 2017-2021.

## **9.6. Проширење фекалне канализационе мреже преко „ОРИО“ програма**

У овој години по плану треба да буде завршена изградња и проширење фекалне канализационе мреже у сарадњи са Владом Холандије и оснивачем у следећим насељеним местима (Рударе, Доња Јајина, Шаиновац, Власе, Горње Трњане, Горње

Синковце, Доње Синковце, Свирце, Доње Трњане, Турековац, Доње Стопање, део Винарца, Чифлук Мира, Братмиловце, Мрштане, Навалин, Богојевце). Укупна дужина мреже је око 82 километара, а предрачунска вредност пројекта је 7,92 милиона евра.

ЈКП Водовод Лесковац уз помоћ оснивача и преко јединице за имплементацију пружа значајну подршку за реализацију овог пројекта (организациону, финансијску, кадровску итд).

У 2017. години је обезбеђена грађевинска дозвола и очекује се расписивање тендера за извођење радова на изградњи објекта.

Завршетак наведеног пројекта очекује се током 2018. године. Планови су да се постепено врши прикључивање нових корисника на канализациону мрежу и то:

- у 2018. години се очекује пет стотина канализационих прикључака,
- у 2019. години хиљаду канализационих прикључака,

Прикључивање нових корисника на канализациону мрежу ће се директно одразити на финансијску стабилност предузећа.

## 9.7. Пуштање ЦПШОВ у рад

У циљу унапређења животне средине и заштите здравља грађана, граду Лесковцу је 2010. године одобрен пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у вредности од преко 24.000.000 евра. Постројење се налази код насеља Богојевце на ушћу реке Ветернице у Јужну Мораву. Постројење ће моћи да преради 800 литара отпадних вода у секунди.

Реализација пројекта се састоји из 3 фазе:

1. изградња ППОВ Лесковац - линија воде, чију је изградњу финансирала Европска Унија кроз бесповратна средства у износу од 10.500.000 евра,
2. изградња ППОВ Лесковац – линија муља (третман муља, анаеробна дигестија), изградњу финансира Влада РС преко Фонда за заштиту животне средине у износу од 497.500.000,00 динара. За линију муља завршена је пројектна документација и расписан тендер за извођача радова који је у току,
3. проширење система за прикупљање отпадних вода у приградским насељима – финансирана од стране Владе Краљевине Холандије кроз програм ОРИО. Развојни део треће фазе у износу од 478.748,00 евра се финансира у односу 50:50, Град Лесковац и Влада Краљевине Холандије. Овај део је реализован 100%. Имплементација и изградња у износу од 7.670.626,00 евра су бесповратна средства Владе Краљевине Холандије. За трећу фазу је обезбеђена грађевинска дозвола.

Изградњом ЦПШОВ унапредиће се стандарди у управљању отпадним водама и

омогућити:

- адекватно сакупљање отпадних вода, пречишћавање и одлагање у систему за приближно 85.000 становника,
- сакупљање, пречишћавање и одлагање претходно третираних индустријских отпадних вода индустрије,
- значајно побољшање квалитета живота,
- заштита површинских и подземних ресурса,
- обезбеђење усаглашености са Националним планом заштите животне средине,
- усклађивање са европском директивом за воде.

Реализација овог циља захтевала је израду комуникационог плана ЦППОВ и исти је детаљније образложен у „Дугорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП Водовода Лесковац од 2017. до 2021. године“.

У реализацији пројекта ЈКП Водовод учествује кроз техничку, организациону, кадровску и финансијску подршку. Пројектовани су трошкови за одржавање ЦППОВ програмом пословања предузећа, у фази мировања, фази пуштања у рад и фази радног режима. ЈКП Водовод у овом тренутку управља новосаграђеним постројењем у режиму одржавања у фази мировања.

Остварење ових планираних активности пратиће и значајан део финансијских средстава које ће највећим делом ЈКП Водовод издвојити из сопствених извора намењених за ове потребе.

Уверени смо да ће пуштање у рад ЦППОВ оправдати нашу намеру да заштитимо наше реке и живимо у чистијој и безбеднијој животној средини.

## **9.8. Инвестиције у резервно извориште**

Због отвореног водозахвата водоснабдевање града из акумулације носи високи ризик загађења, чија санација може трајати недељама, па и месецима, због чега би град остао без воде. Такође, све акумулације имају свој век коришћења, након чега би коришћење резервног изворишта било поново актуелно. У бунаре Града Лесковца, од како су престали са експлоатацијом априла 2011. године, није се улагало, тако да су они почели убрзано да пропадају. Да би бунари који су постали резервно извориште Града могли у било ком тренутку да уђу у дистрибутивни систем потребно је исте одржавати у статусу мировања.

Одлуком Скупштине града Лесковца (Сл. Гл. бр. 12 од 28. маја 2011. године) Град Лесковац усвојио је Одлуку о доношењу просторног плана Града Лесковца до 2021. године. У тачки 2.4.2.1. „Водоснабдевање“ одређени су бунари који ће бити у функцији снабдевања водом за пиће корисника у случају акцидента на водосистему

Барје као резервно извориште.

На територији Града Лесковца постоје 26 бунара, од којих тринаест представљају резервно извориште. Девет бунара из оквира резервног изворишта су спремни за рад сваког тренутка, док четири бунара нису спремни за рад. Четири бунара која нису обухваћена резервним извориштем су спремна за рад. Капацитет бунара који су у функцији је 220 л/с.

Одржавање резервног изворишта Града Лесковца је веома комплексан посао у који улазе цене пумпних агрегата, електричне енергије, електроормана, хлорисање и 19 дезинфекција воде, одржавање зона санитарне заштите, одржавање путева који воде до њих, као и обезбеђивање објеката.

На основу налога сектора за ванредне ситуације, потребе Града Лесковца и Војске Србије ЈКП Водовод Лесковац одржава резервно извориште у границама своје финансијске могућности. У 2015. години по тој основи је уложено 1.364.220,28 динара својих средстава. У 2016. години ЈКП Водовод Лесковац је такође уложио 1.633.461,00 динара а Град Лесковац 64.200,00 динара.

У циљу благовременог реаговања на активирању резервног бунарског подземног изворишта предузеће ће настојати да обезбеди одговарајућу пумпу марке Grundfos sp. 77-6с, снаге Р од 22 kw капацитета од 301/сек, а по капацитету би задовољила потребе за 10.000 становника. Локацијски је предвиђена за бунар В 17 који се налази на северном изворишту у атару насеља Винарце, а потисним водом је повезана са црпном станицом Ново постројење.

У 2017. год. ЈКП Водовод планира да, уколико дозвољавају финансијске могућности, инвестира 5.883.500,00 динара (у укупан износ планираних инвестиција улази и набавка трафоа за северну грану и бунаре подземног изворишта Б16, Б17 и Б20, нова стубна трафостаница од 160 kw.) Ова инвестирања су неопходна како би се очувало резервно извориште и по указаној потреби ставило у функцију, а тиме и обезбедила континуираност снабдевања потрошача здравом пијаћом водом.

Зато је потребно да Град Лесковац преузме субвенционисање трошкова одржавања резервног изворишта (бунара) јер ЈКП Водовод искључиво из својих средстава финансира редовно водоснабдевање водом Града из акумулације Барје и фабрике за производњу воде Горина, тако да није у могућности да улаже значајна финансијска средства на одржавање резервног изворишта (потребе на годишњем нивоу су око 5.000.000 динара).

Ова улагања би створила могућност да бунари који су постали резервно извориште града могу у било ком тренутку да уђу у дистрибутивни систем водоснабдевања.



## 10. Правни оквир

Правни оквир чине важећи закони, уговори, дозволе и остали важни документи. У складу са законским и подзаконским актима а поштујући примене добре праксе и усклађујући их са сопственим потребама ЈКП Водовод је у своје пословање у 2016 години донео Одлуку о усклађивању одлуке о оснивању ЈКП Водовод са Законом о јавним предузећима, /и ускладио следећа интерна акта:

- Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивања квалитета отпадних вода (Сл. Гласник РС бр. 33/2016)
- Правилник о условима и начину коришћења горива са нормативима потрошње горива (17/16 од 23.02.2016)
- Стратегија управљања ризицима и контрола ризика (3210 од 28.03.2016)
- Правилник о благајничком пословању (Одлука Надзорног одбора 11/16 од 28.01.2016)
- Процедура за обрачун зарада (4458 од 27.04.2016)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама (Одлука Надзорног одбора 12/16 од 28.01.2016)
- Правилник о службеним путовањима (3/16 од 05.01.2016)
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила (2/16 од 05.01.2016)
- Правилник о трошковима репрезентације (1/16 од 05.01.2016)
- Правилник о алко-тестирању (10621 од 28.09.2016)

Садашњи правни оквир за пружање комуналних услуга је у фази измена. Закони се мењају и прилагођавају редовно, због примене новог правног оквира. Ови закони регулишу правни статус и начин интегралног управљања водама, мере и делатности које се предузимају ради одржавања и унапређења режима воде у јединственом водном систему и друга питања од значаја за управљање водама и водним добром.

Локалне самоуправе морају да припреме и примене локалне одлуке у складу са новим правним оквиром и регулишу услове за рад, одржавање и развој јавних предузећа чиме се обезбеђује пружање јавних услуга.

На социјалном, еколошком и економском пољу прате се и поштују сви важећи закони, правилници и одлуке везане за обављање делатности ЈКП Водовод Лесковац и ради се у складу са њима.

Стручни тим који је изradio средњорочни план пословне стратегије и развоја  
ЈКП Водовод Лесковац од 1.1.2017. до 31.12.2019. године:

Филиповић Татјана, дипл. екон.	- председник	_____
Костић Нинослав, дипл.прав.	- члан	_____
Николић Бојан, дипл.инж.	- члан	_____
Кузмановић Вања, дипл.инж.	- члан	_____
Ристић Станиша, дипл.екон.	- члан	_____
Мицковић Новица, инж.	- члан	_____

Директор

---

Илић Косара, дипл.инж.