

**ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ**

Садржај

Увод.....	3
Основни подаци о предузећу.....	4
Мисија.....	5
Визија.....	6
Управљачки тим.....	6
Организација предузећа.....	7
Циљеви предузећа у 2016. години.....	8
1.Одрживост самосталног финансијског пословања.....	9
2.Подизање нивоа квалитета услуга према потрошачима и степена њихове информисаности о проблематици пословања комуналног предузећа	10
Комуникација ППОВ.....	10
3.Минимизирање прекида у водоснабдевању	11
4.Рационализација комерцијалних процедура.....	12
5.Ресистематизација сектора, служби и радних места.....	14
6.Одрживост постојећих и увођење нових тарифа.....	14
7.Управљање дуговањима, очекиваним приливима.....	15
Основе за израду програма пословања за 2016. годину.....	17
Физички обим активности.....	17
Финансијска пројекција.....	17
Субвенције.....	18
Цене.....	20
Политика зарада и запошљавања.....	21
Активности техничког сектора у 2016. години.....	23
Служба "Производње воде".....	25
Активности лабораторије за аналитику отпадних вода.....	27
Инвестиције.....	27
Преглед плана капиталног и инвестиционог одржавања.....	31
Активности сектора водосистема "Барје" за 2016.годину.....	33
Активности сектора фабрике воде "Горина" за 2016.годину.....	33
Активности правног сектора у 2016. години.....	36
Закључак.....	39

Увод

Програм пословања има за циљ да унапреди свест о важности квалитета водоснабдевања, које је у корелацији са свешћу о важности очувања водних ресурса и подршке релевантних друштвених чиниоца за превентивно деловање ка овим циљевима, с обзиром да говоримо о елементу од виталне важности. Унапредити пословање комуналног предузећа квалитетним програмом пословања није само себи циљ, већ је важно обезбедити виши стандард грађана кроз континуирано пружање висококвалитетних услуга. Због тога овај документ и садржи полазишта у виду прецизних актуелних стања и ажурних података, као инпутима за креирање озбиљне формулације система за стабилност функционисања комуналног предузећа, на чијим се темељима планира низ озбиљних активности заснованих на стручним проценама.

Модерном организацијом зацртани циљеви овим програмом могу бити оствариви, а што најдиректније доприноси стабилности целокупне локалне самоуправе, када је реч о пружању комуналних услуга грађанима.

Основни подаци о предузећу

Предузеће послује под именом: ЈКП Водовод

Седиште: Лесковац

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07204752

ПИБ: 100524193

Као ретко које јавно предузеће у Лесковцу, водовод се, за разлику од осталих предузећа, али и водовода Србије, финансира самостално, без помоћи локалне самоуправе. Упркос кредитној задужености, он успешно сам отплаћује рате кредита кfв банке, без учешћа града, који је уговорни гарант.

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 са капацитетом у селу 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 села 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. Почетак изградње канализације током 1959 године, радови на постављању колектора за канализациону мрежу, формирање сопствене лабораторије, неке су од активности које обележавају период с краја педесетих и током шездесетих година прошлог века. 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.

Претежна делатност ЈКП Водовод Лесковац је:

- 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.

Кораци у развијању стратешког плана били су следећи:

- одређивање мисије и визије,
- анализа тренутне ситуације и њено комбиновање са претпоставкама за будућност,
- дефинисање стратешких циљева,
- развој стратегије и акционих планова за постизање тих циљева,
- одређивање показатеља учинка како би се обезбедило праћење напретка.

Мисија

Предузеће је зацртало проактивни однос са свим учесницима водоснабдевања-пружаоцима услуга, корисницима, оснивачем и контролним органима на пословима пружања оптималне производње, континуиране и рационалне дистрибуције здраве, пијаће воде крајњим корисницима уз одрживо управљање будућим постројењем за одвођење и пречишћавање отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, добро еколошко стање реке Јужне Мораве, а све у циљу подизања нивоа свести о очувању водних ресурса, а самим тим и побољшању квалитета живота.

Визија

Бити најбољи водовод у региону, с обзиром да у свом саставу има регионални водосистем Барје и фабрику за пречишћавање отпадних вода, што ће створити повољну климу за привлачење нових иницијатива у граду. ЈКП Водовод Лесковац жели да постане узор успешног предузећа, са јасном оријентацијом на ширењу постојеће водоводне мреже у наредном 5-огодишњем периоду и обезбеди континуирано и квалитетно водоснабдевање уз рационализацију трошкова и повећање укупног прихода што ће довести до економске стабилности предузећа.

За пет година ЈКП Водовод Лесковац ће бити модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака.

Управљачки тим

Директор са својим сарадницима руководи предузећем, доноси одлуке, уговара послове, обезбеђује услове за несметано обављање функције предузећа. За исправност и регуларност у пословању руководећи тим одговара Надзорном одбору предузећа чије постављење верификује Скупштина Града Лесковца као оснивач и титулар власништва над својиним предузећа.

Надзорни одбор ЈКП Водовод-а ради у саставу:

Име и презиме	Образовање	Ниво управљања
Славиша Здравковић	дипл.екон.	Председник
Милан Крстић	дипл.инж.	Члан из реда запослених ЈКП Водовод
Зоран Димитријевић	дипл.екон.	Члан

Табела 1. Састав надзорног одбора

Предузећем руководи тим од 6 људи:

Име и презиме	Образовање	Ниво управљања
Косара Илић	дипл.инж.	Директор
Станиша Ристић	дипл.екон.	Заменик директора
Војислав Станковић	дипл.инж.	Помоћник директора за техничке послове
Бојан Николић	дипл.инж.	Помоћник директора за производњу воде "Горина"
Бранислав Станковић	дипл.прав.	Помоћник директора за опште и правне послове
Татјана Филиповић	дипл.екон.	Помоћник директора за финансијске послове

Табела 2. Руководство предузећа

Организација предузећа

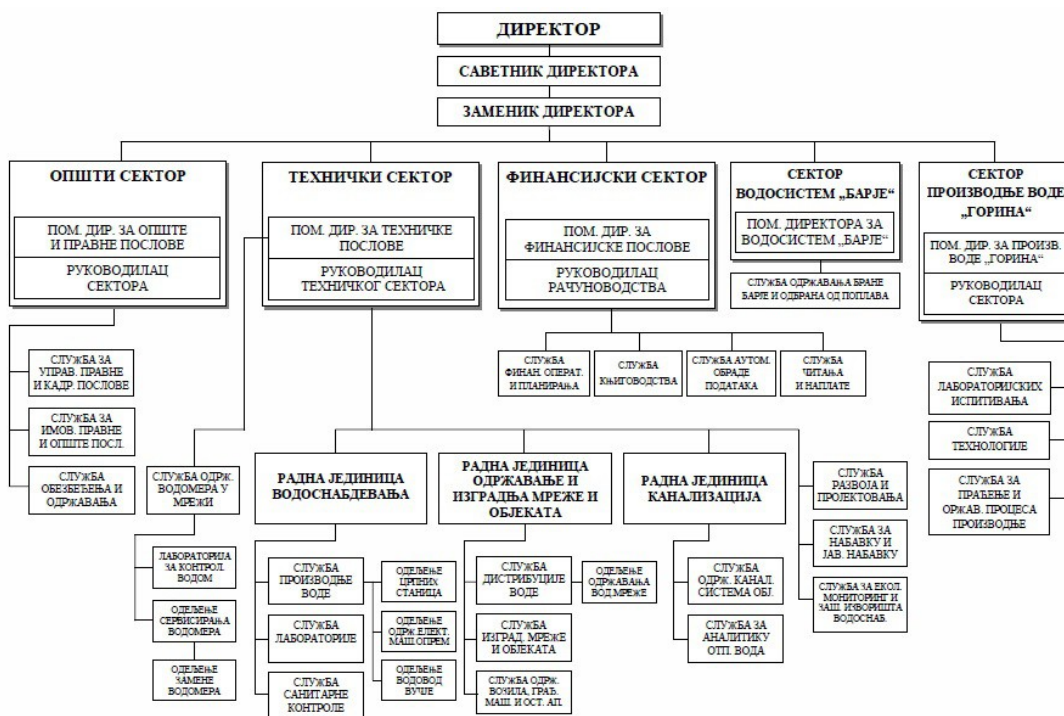
ЈКП Водовод је организован тако да чини економску целину која у свом саставу има следеће секторе:

- сектор производња воде Горина,
- сектор водосистема Барје,
- технички сектор,
- финансијски сектор,
- општи сектор.

Наведени сектори послују преко организационих делова-служби, док технички сектор поред сектора и служби, послује и преко радних јединица. У току је припрема Предлога нове систематизације по препоруци ревизора, с обзиром да је неопходно да систематизујемо место интерног ревизора, за коју се верује да ће бити усвојена у 2016. години, чиме ће бити унапређена организација предузећа.

Предузеће има адекватну старосну и кадровску структуру, менаџерски тим предузећа је високо образован и са великим радним искуством и оспособљен за ефикасно извршавање задатих циљева.

Организациона шема ЈКП Водовода:



Организациона структура одражава људске ресурсе неопходне за функционисање предузећа. Предузеће на дан 19.11.2015. године има укупно 347 упошљеника, од тога 344 радника на неодређено радно време, а 3 радника на одређено радно време.

Квалификациона структура:

Редни број	Опис	Број запослених	
		31.12.2015	31.12.2016
1	ВСС	55	57
2	ВС	32	30
3	ВКВ	4	3
4	ССС	117	113
5	КВ	103	97
6	ПК	3	3
7	НК	33	30
Укупно		347	333

Табела 3. Класификациона структура

Старосна структура:

Редни број	Опис	Број запослених	
		31.12.2015	31.12.2016
1	до 30 година	13	11
2	од 30 до 40 година	73	68
3	од 40 до 50 година	122	115
4	од 50 до 60 година	110	109
5	Преко 60 година	29	30
Укупно		347	333
Просечна старост		47	47

Табела 4. Старосна структура

Од укупног броја запослених у ЈКП Водовод Лесковац, у радном односу је:

- 97 жена,
- 250 мушкараца.

Циљеви предузећа у 2016. години

Да би предузеће било економски и оперативно одрживо, како би се побољшао квалитет услуга кроз унапређење интерних процеса рада, развој кадрова и улагање у будуће технологије, зацртани су следећи циљеви:

1. Одрживост самосталног финансијског пословања,
2. Подизање нивоа квалитета услуга према потрошачима и степена њихове информисаности о проблематици пословања комуналног предузећа,
3. Минимизирање прекида у водоснабдевању,
4. Рационализација комерцијалних процедура,

5. Ресистематизација сектора, служби и радних места,
6. Одрживост постојећих и увођење нових тарифа,
7. Управљање дуговањима, очекиваним приливима.

1. Одрживост самосталног финансијског пословања

То подразумева осигурање високо квалитетне услуге уз неопходни минимум текућих трошкова, рационализацију запослених али и смањење техничких и тржишних губитака.

Независност у погледу финансија и одрживог пословања је у директној вези са смањењем оперативних трошкова тј. њиховом рационализацијом. Смањење трошкова се пре свега огледа у операционализацији трошкова за запослене у нашем предузећу. Користиће се природни одлив пензионисањем, без запшљавања нових радника. Одређени број запослених биће пребачен на ново ППОВ које ће се сагледати као профитни и као трошковни центар. Пошто ћемо увести нову услугу пречишћавања отпадних вода, очекујемо у складу са нашим прорачуном одређене приходе.

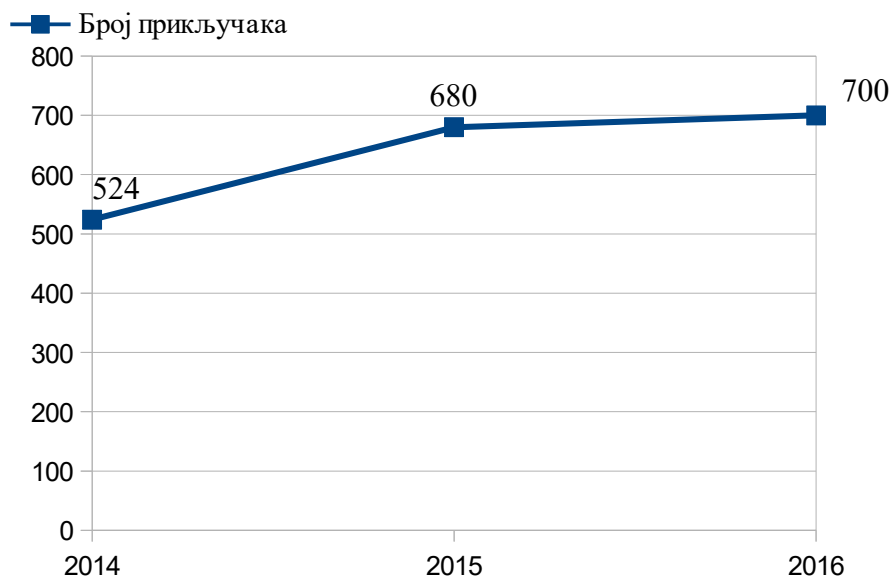
Пуштањем у рад постројења, увешћемо нови тарифни систем који ће допринети растерећењу свеукупних трошкова за запослене.

Да би постигли финансијско независно и одрживо пословање потребно је следеће:

- Елаборирати план смањења трошкова у циљу рационализације трошкова,
- Редовна контрола свих важних трошковних позиција, а посебно трошкова за зараде.

Да би постигли смањење оперативних трошкова потребно је следеће:

- Индентификовати кључне носиоце трошкова и индентификовати Бенчмаркинг и циљеве,
- Операционализовати трошкове радне снаге кроз нову систематизацију,
- Развити План управљања средствима како би се управљало потрошњом горива, електричне енергије, спровести мониторинг потрошње горива, полимера, хемикалија, ел. енергије, горива као и смањење трошкова коришћења телефона, канцеларијског материјала и сл.,
- Скицирати садржај Плана за управљање Основним средствима,
- Проценити План управљања средствима,
- Индентификовати Бенчмаркинг програм и учествовати у њему,
- Индентификација механизма за инвестициону штедњу.



2. Подизање нивоа квалитета услуга према потрошачима и степена њихове информисаности о проблематици пословања комуналног предузећа

Фокусираћемо наш рад ка унапређењу услуга према потрошачима и комуникацији, реоснивањем постојећег Корисничког центра.

Наши потрошачи су истовремено и наши суграђани. Стога наше пословање мора бити транспарентно. Информације које потичу из нашег предузећа морају покривати како теме које се тичу квалитета воде и осталих пружених услуга, права и обавеза наших потрошача, информације о прекидима у водосистему, о ценама наших услуга и начинима плаћања, тако и сферу која се односи на техничка побољшања нивоа наших услуга као што је увођење услуге пречишћавања отпадних вода, као што је издавање разних сагласности и решавање самих техничких проблема које наши потрошачи имају, а све у циљу подизања њиховог задовољства нашим услугама. Све ове информације се могу каналисати путем Корисничког центра.

Да би смо успоставили и унапредили рад нашег Корисничког центра планирамо да урадимо следеће:

- спровешћемо Анкете о задовољству потрошача,
- развити и прилагодити Комуникациони план и дефинисати детаљне кораке за наредне године (понављати ове кораке сваке године,
- редовно ћемо извештавати потрошача (флајери и други пропагандни материјал) како би се потрошачи информисали по питању политика и процедура које предузеће примењује, као и по питању права и обавеза које потрошач има,
- увешћемо праћење контаката са потрошачима,
- документоваћемо детаљно процедуре за рад Корисничког центра.

Комуникација ППОВ

ППОВ функционише у већој заједници клијената и заинтересованих

страна. Стога је добра комуникација важан циљ. Трошкови пречишћавања отпадних вода су значајни, али нису одмах видљиви корисницима. По томе се ова услуга разликује од снабдевања водом и канализације. То је додатни разлог да служба ППОВ осигура трајни и отворени дијалог са корисницима и заинтересованим странама на тему транспарентности, процеса “бенчмаркинг”, рада, трошкова, јавне свести и усклађености. Референтни документ у том смислу је комуникациони план који је израђен у сарадњи са пројектом МИСП. Већина активности дефинисаних у овом документу односи се на односе с јавношћу и на односе са локалном управом. Служба за ППОВ, може искористити само постројење као опипљиво, видљиво и заиста прилично посебно средство за преношење порука тј. да је пречишћавање отпадних вода:

- од значаја за нашу животну средину тј. да се подигне јавна свест;
- да се треба припремити за прихватање пратећих трошкова тј. да буде више спремности да се плати услуга;
- да је то услов за ширење канализације на сеоско подручје тј. да се повећа солидарност.

Да би постигли побољшање услуге потрошачима и информисаност наших потрошача и осталим заинтересованим странама потребно је следеће:

- Осмислити и спровести распоред школских посета новом постројењу и успоставити то као образовну активност;
- Организовати годишњи Отворени дан за постројење;
- Информисати / обучити запослене за корпоративну комуникацију;
- Развити и планирати медијске контакте.

Тек када систем доживе, могу га прихватити као свој и у смислу бенефита које им пружа, али и обавеза које они, као потрошачи имају везано за измирење својих рачуна.

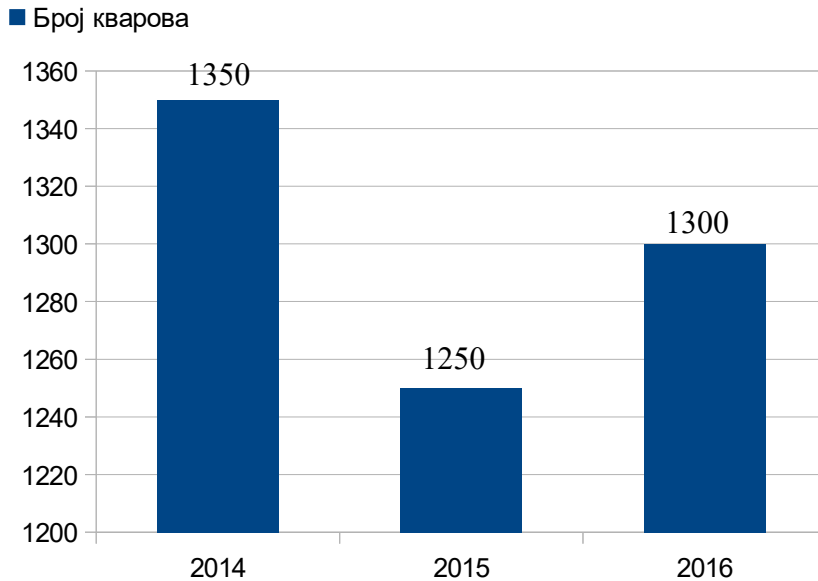
3. Минимизирање прекида у водоснабдевању

Један од стратешки важних циљева за наше предузеће је смањити прекиде у водоснабдевању и побољшати стање тренутне мреже до којих је долазило услед недостатка финансијских средстава за потребна улагања. Основни разлог прекида у водоснабдевању јесте деценијско неулагање у водоводну мрежу, нагомилавање дугова кроз неплаћање рачуна, чиме је предузеће осиромашило. Прекиди у водоснабдевању због дотрајалости наше мреже и објеката за снабдевање и осцилација у притиску захтевали су ангажованији приступ кроз обезбеђење средстава за предузимање одређених корака како би обновили нашу мрежу. Наше предузеће учествује у Програму реконструкције водоводне мреже у којем већи део плаћамо сами, а мањи део финансира КфW банка, укупне вредности 5,5 милиона евра. Пројекат предвиђа замену азбестно цементних цеви. Ми улажемо напор да самостално, без помоћи града враћамо кредит, јер нам овај програм смањује губитке у водоводној мрежи, број хаварија, али он обезбеђује и већи степен редовности испоруке воде. То је циљ који захтева планска финансијска средства, захтева време и захтева редовност. Побољшање тренутне мреже подразумева реконструкцију дотрајалог цевовода, већу

ефикасност у отклањању хаварија и кварова и редуковање неприходоване воде.

Да би смо смањили прекиде у водоснабдевању и побољшали стање тренутне мреже нама су потребна средства којима би смо финасирали санацију, потребну механизацију и даљински надзор и управљање.

Превентивно одржавање инфраструктуре која је поверена нашем предузећу на управљање и коришћење ради обављања делатности од општег значаја за становнике на територији Града Лесковца је од изузетно великог значаја.



Већи број очекиваних кварова у 2016. години се односи на застаревање постојеће, већ дотрајале мреже за још годину дана.

4. Рационализација комерцијалних процедура

Предузеће мора на оперативном нивоу да унапреди интерне комерцијалне процесе, који се тичу редовног читавања свих потрошача, како би се смањило удео паушалног фактурисања, затим обнављања и ажурирања података о својим потрошачима, превођењем илегалних прикључака у легалне, унапређењу Софтверске апликације ради редовног извештавања као и још много других активности. Ово су само неки од разлога, зашто смо за предузеће одрадили Рационализацију комерцијалних процеса као стратешки важан циљ.

Рационализација комерцијалних процедура као стратешки циљ повлачи унапређење постојећих и увођење нових активности, обуку запослених који су директно ангажовани у комерцијалном поцесу од читавања потрошње па све до решавања рекламација потрошача. Како би се осетио у финансијском смислу ефекат побољшања комерцијалних процедура, неопходно је прилагодити систематизацију која ће испратити процес са циљем да се унапреди и модернизује услуга потрошачима, која ће довести до повећане наплате потраживања и учинити тарифе за наше услуге прихватљивим и одрживим како

би на крају могли да независно финансирамо свакодневно пословање.

Да би остварили рационализацију комерцијалних процедура потребно је следеће:

- Пуна примена дефинисаних и усвојених комерцијалних политика и процедура;
- Имплементација софтверске апликације која треба да подржи спектар активности које су дефинисане Комерцијалним процедурама;
- Обука запослених у складу са Комерцијалним политикама и процедурама;
- Верификација података о потрошачима на терену од стране читача водомера и контролора и њихово ажурирање;
- Контрола стања шахти и водомерних сетова на терену са циљем довођења у технички исправно стање;
- Координација активности са јединицом за „Одржавање водоводне мреже”;
- Редовне активности на проналажењу илегалних прикључака и доношење правилника за евидентирање бесправних прикључака као привремених, организовање искључења бесправних прикључака са система;
- Редифинисање процедуре комуникације са потрошачима, а у вези са заменом водомера, уградња водомера код потрошача који немају уграђене водомере на прикључку и анализа прикључака са уграђеним водомером профила 50 мм и већих да би се уградили комбиновани водомери, анализа фактурисане потрошње код водомера профила 50 мм и већих, замена неисправних водомера према годишњем плану замене, сервисирања и баждарења, ажурније читавање водомера како би се смањиле количине које се фактуришу на основу паушала;
- Координација активности између јединице за „Одржавање водоводне мреже” и „Службе одржавања водомера у мрежи” и координација активности са „Службом читавања и наплате”;
- Праћење успешности усвојених комерцијалних политика и процедура и усклађивање са националним прописима који се односе на водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода, као и усклађивање са стандардима ИСО/14001.

ЈКП Водовод је успоставио, примењује и одржава систем Менаџмента квалитетом од 6.2.2014 год. и непрекидно побољшава његову ефикасност кроз примену пословних политика, примену докумената и сталном оријентацијом ка корисницима. Политиком квалитета утврђен је правац у којем ће се кретати ЈКП Водовод и одређени су циљеви којима треба тежити. Системом квалитета су обухваћени организациона структура, поступци, процеси и ресурси тако да се спречи појава неусаглашености у свим процесима, уз истовремену тежњу ка сталном побољшавању, почев од препознавања захтева корисника, преко свих фаза реализације производа и услуга и примене законских регулатива, која се односи на област делатности, заштиту животне средине, заштиту здравља и безбедност на раду, као и безбедности производа (воде за пиће). 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 повећање прихода и смањење трошкова. У оквиру НАССР-а контролисањем 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.

5. Ресистематизација сектора, служби и радних места

Увођење нове систематизације и организације пословања има за циљ операционализацију запослених и унапређење ефикасности и смањење трошкова пословања, уз сагласност оснивача.

Дефинисати одговарајуће политике и процедуре ради оптималног пружања услуга. Само под тим условом и са сазнањем о тренутној личној структури и вештинама запослених бићемо у стању да нађемо адекватну структуралну организацију.

С тим у вези урадићемо следеће:

- Припремити план развоја кадрова са описом кључних радних места уз корекцију броја запослених и радних места, са циљем унапређења продуктивности запослених;
- Анализирати радне процесе, израдити предлог нове организације и систематизације радних места са оптималним бројем извршилаца;
- Израдити план природног одлива – пензионисање и добровољно напуштање предузећа са дефинисаним активностима на охрабривању појединаца за добровољни одлазак;
- Израдити социјални програм у сарадњи са репрезентативним синдикатима.

6. Одрживост постојећих и увођење нових тарифа

Садашњи Закон о комуналним делатностима (Члан 25-29) регулише постављање тарифа у целини. Како су ови прописи делимично у супротности са тарифном методологијом која је примењивана у прошлости, разрађујемо нови тарифни систем за будућност.

Међународно постављена граница прихватљивости за услуге водовода је максимум 5 % од прихода домаћинства. Садашње цене тренутно доводе до тога да рачун за воду по домаћинству износи око 1,6 % од просечне месечне зараде домаћинства¹.

У реализацији овог циља предузеће ће:

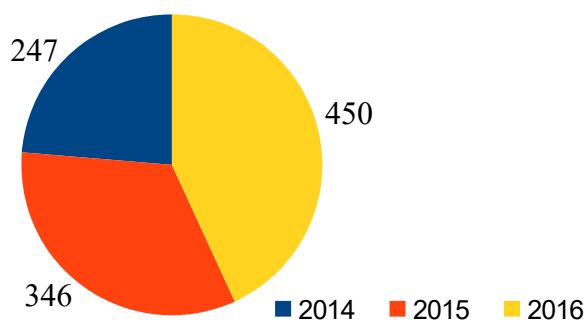
- Припремити писану анализу тренутног тарифног система, прикупити тренутне потешкоће и ограничења и резимирати правни оквир (Закон и уредбе);
- Дефинисаћемо предложени модел прорачуна за будуће тарифе на основу тренутно датих смерница. Овај модел ће обухватити позиције за

¹ Просечна месечна зарада домаћинства је посматрана као две просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији за месец септембар.

трошкове који морају да буду обухваћени будућим тарифама. Посебна пажња мора се посветити средствима која оснивач очекује да потроши за инвестиције и реинвестирање;

- На основу овога припремићемо сценарије за могућа тарифна прилагођавања по групама потрошача и по врстама наших услуга,
- Сагласност оснивача са новим тарифним системом биће основа за примену самог система, а по потреби биће донета одлука града, закључак о финансирању попушта корисницима социјалне помоћи, нова тарифа за покривање оперативних трошкова постројења за прећишћавање отпадних вода.

Укупно наплаћена потраживања (у милионима динара)



7. Управљање дуговањима, очекиваним приливима

Предузеће је урадило анализу процедура за наплату и управљање дугом и дошло се до закључка да морамо унапредити наш досадашњи приступ када је реч о наплати наших потраживања и управљању дугом. Предузеће је почело да спроводи низ мера са којима ће наставити како би дошли до испуњења овог стратешког циља, као што су:

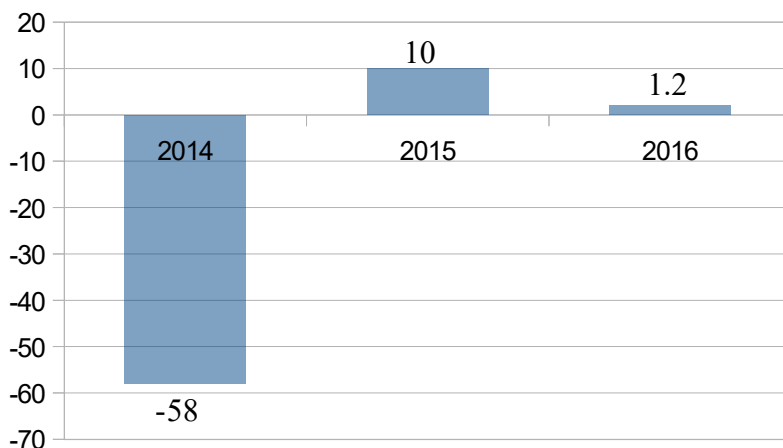
- унапредити фактурисање и наплату,
- решити проблем илегалних прикључака,
- изградити форме о извештавању о активностима искључења нередовних платиша,
- генерисање извештаја о броју тужби, утуженом износу, наплаћеним трошковима утужења,
- комуникација са локалном самоуправом у погледу накнаде дуговања за социјално најугроженије потрошаче.

Унапређење стопе наплате за предуслов има пре свега увођење нове систематизације и организације рада, рационализацију техничких и комерцијалних процедура, свеукупно побољшање услуге нашим потрошачима и информисаности потрошача и заинтересованих страна. Када остваримо поменуте предуслове очекујемо унапређење стопе наплате и управљање дугом, а све то са циљем да постигнемо одрживе и прихватљиве тарифе које ће нам омогућити финансијско независно и дугорочно пословање на дужи период.

Да би остварили унапређење стопе наплате и управљање дугом потребно је у 2016. урадити следеће:

- Пратити примену дефинисаних и усвојених комерцијалних политика и процедура како би сваки радник у предузећу тачно знао које су његове обавезе;
- Прилагодити организацију у складу са дефинисаним Комерцијалним политикама и процедурама;
- Редифинисати задатке већ формираних тимова за искључење, читавање и замену водомера;
- Развити Управљање дугом;
- Сачинити и спровести План принудне наплате;
- Анализирати структурни квалитет потраживања, могућности да се стара дуговања и наплате;
- Организовати припрему поступака за дужнике код Извршитеља из категорије "Становништво - колективно становање";
- Разрадити процедуре сачињавања Споразума о репрограму дуговања са дефинисањем услова;
- Осигурати склад са Комерцијалним политикама и процедурама ;
- Набавити и уградити адекватни хардвер и софтвер, који би подржали организовање, евидентирање активности на наплати и принудној наплати и израду извештаја о опоравку дуга потрошача;
- **Подићи свест код потрошача да редовним плаћањем најдиректније подижу квалитет услуга које добијају од нашег предузећа.**

■ Финансијски резултат (у милионима динара)



Очекивани финансијски резултат (добит) у 2016. години је за 59% мањи у односу на процењену вредност добити за 2015. годину јер ће ЈКП Водовод у 2016. години поступити по препорукама Државне ревизорске институције чијим ће се спровођењем отклонити неправилности из извештаја Државне ревизорске институције што ће имати утицаја на планирани финансијски резултат 2016. године. (Утврђивање ФЕР вредности за грађевинске објекте, постројења и опреме у 2016. години директно ће се одразити на трошкове амортизације и процењени финансијски резултат за 2016. годину.)

Основе за израду програма пословања за 2016. годину

Израда Програма пословања је законска обавеза предузећа. Програми се раде на период од годину дана са кратким освртом на дугорочне циљеве. Основне смернице за израду програма пословања у складу су са Упутством за израду Програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа за 2016. годину, упућени су од стране Градске управе за финансије. Параметри за кретање зарада у 2016. години усклађени су са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава. Цене су пројектоване на бази макроекономских показатеља за 2016. годину.

Физички обим активности

Произведена количина воде у 2015. години била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана и узорци су били бактериолошки и физичко – хемијски исправни. Процена је да ће разлика између оствареног физичког обима производње у 2014. години и процењеног физичког обима производње за 2015. годину бити већа за око 4.64%, из разлога већег броја корисника прикључених на водоводну и канализациону мрежу. Очекује се проценат повећања физичког обима производње у 2016. години у односу на 2015. годину за око 6.55% из разлога повећања броја корисника на водоводну и канализациону мрежу и због проширења водоводне и канализационе мреже у сеоским подручјима као и на основу повећања тачности читања потрошене воде.

Физички обим продаје - фактурисана реализација:

Ред. бр.	Назив	Јед. мере	Остварено 2014.	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Вода	м ³	4.589.356	4.876.602	4.802.434	5.117.108	106,26	104,64	106,55
2.	Канализација	м ³	3.436.120	3.657.451	3.573.393	3.786.660	106,44	104,00	105,97

Табела 5. Физички обим продаје - фактурисана реализација

Финансијска пројекција

Губитак исказан у билансу успеха на дан 31.12.2013. године износи 77.173.000,00 дин. након извршених корекција почетног стања по основу губитка из ранијих година а у складу са препорукама и смерницама државне ревизорске институције, по завршном рачуну за 2014. годину исказан је губитак у пословању у износу од 58.052.000,00 динара.

Пројекције трошкова и прихода су засноване на бази пројекција о:

- преради и дистрибуцији воде нашим потрошачима,
- наплати потраживања,
- увећању броја потрошача,
- приходима од других делатности којима се наше предузеће бави поред водоснабдевања,

- трошковима одржавања инфраструктуре која нам је поверена на управљање,
- трошковима за запослене и
- трошковима за отплату зајма на период дужи од дванаест година који смо преузели када смо започели реконструкцију Водоводне мреже у оквиру Програма КфW банке.
- трошкови репрезентације приказани у табели Средства за посебне намене планирани су у складу са Упутством за израду програма пословања за 2016. годину. Начин коришћења средстава и критеријуми за коришћење средстава репрезентације регулисана су Правилником о трошковима репрезентације број 11698, новембар 2015. године.

На основу предвиђених активности и пројектованих прихода и расхода ЈКП Водовод Лесковац процењује да ће у 2015. години остварити укупне расходе у износу од 442.830.000,00 динара, укупне приходе у износу од 452.987.000,00 динара и добитак у износу од 10.157.000,00 динара.

ЈКП Водовод Лесковац Програмом пословања за 2016. годину планира укупан ниво расхода у износу од 479.776.246,00 динара, укупан ниво прихода у износу од 480.900.000,00 динара и добитак у износу од 1.123.754,00 динара.

На основу извештаја државне ревизорске институције констатоване су одређене неправилности да предузеће не врши прерачунавање корисног века употребе некретнина, постројења и опреме сагласно параграфу 51 МРС 16 што има за последицу неисказивање садашње вредности грађевинских објеката, постројења и опреме у билансу стања и не представља њихову реалну вредност. Предузеће ће у складу са овом неправилношћу предузети меру утврђивања ФЕР вредности за грађевинске објекте, постројења и опреме у 2016. години што ће се директно одразити на трошкове амортизације. Из тог разлога процену финансијског резултата за 2016. треба узети са резервом.

Субвенције

Водоснабдевање града из акумулације због отвореног водозахвата носи и висок ризик случајног или намерног хемијског, биолошког, радиолошког и др. 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 подземне воде било поново актуелно.

Да би бунари који су постали резервна изворишта града могли у било ком тренутку да уђу у дистрибутивни систем потребно је исте одржавати и у статусу мировања. Одржавање резервног изворишта Града Лесковца је веома комплексан посао у који улазе цене црпних агрегата, електричне енергије, електроормана, хлорисање и дезинфекција воде, одржавање зона санитарне заштите, путева који воде до њих, са обезбеђивањем објеката и њиховим осигурањем. Бунар који не ради временом пропада, запуше му се филтери, а може доћи и до урушавања конструкције. Бунари се одржавају редовним испирањем (преко испуста за испирање), односно пуштањем у повремену рад на свака три месеца, и прегледом електромашинске опреме.

На основу налога сектора за ванредне ситуације и потребе града Лесковца за очувањем резервног изворишта ЈКП Водовод је у 2015. год. инвестирао 1.364 220,28 дин , а у 2016год. планира да инвестира 6.503.772 дин. 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. Потребно је да град 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. Прихватањем овог Програма пословања за 2016. сматрамо да ће у буџет града бити испланирана позиција за одржаваље резервног изворишта, како не би запали у проблем у случају акцидентне ситуације у акумулацији Барје и фабрици воде Горине и како град не би остао без воде.

I Планирани послови за резервно извориште за 2016. годину:

Редни број	Позиција - опис		Укупна цена са пдв (дин)
1	Опремање трафо станице са доводним каблом	За бунар Б16	1.200.000,00
2	Набавка пумпе на бензин за црпање воде из бунара	За потопљене бунаре од присуства подземних вода	50.000,00
3	Ремонт црпног агрегатао 45kw	За бунар Б17	480.000,00
4	Ремонт црпног агрегата 15kw	За бунар Б20	160.000,00
5	Набавка вентила дн150	За бунаре Б10 И Б20	80.000,00
6	Ремонт бунара	5 бунара	150.000,00
7	Компјутер пентиум	Комплет конфигурација	50.000,00
8	Преносни мерац нивоа	Дузине до50м за бунаре	60.000,00
9	Одобрена снага за 12 месец	За објекте резервног извориста водоснабдевања	0,00
10	Муљна пумпа типВЦГ2510 П = 7,5 KW, Q= 20-50Л/С, Х=10-20М	За црпну станицу Ново постројење	250.000,00
11	Набавка пумпе сп77-6ц или слицна	За бунаре	500.000,00
12	Пумпа за црпање воде са бенз. Мотором Хонда	За бунаре	50.000,00
13	Хлоринаторска пумпа ВП25-16/4kw	За хлорисање на резервном старом извористу	80.000,00
14	Неутрализатор гасног хлора	За црпну станицу Ново постројење	912.000,00
15	Санација потисних водова у затварацници	За црпну станицу Ново постројење	150.000,00

16	Замена браварије на резервоару ЦС-Ново постројење		150.000,00
17	Обезбеђивање објеката и бунара	Антене,аларми,за 10 објеката	460.000,00
18	Моторни бензин безоловни за обилазак бунара	За бунаре и објекте за годину дана	60.000,00
19	Набавка потросног материјала	Сирова гума, клингерит, вијци, срафови	30.000,00
20	Ограђивање и поправка ограде на бунарима	Потребно за одржавање зона санитарне заштите и извориста	30.000,00
21	Кошење бунара	Потребно за одржавање зона санитарне заштите и извориста	50.000,00
22	Лаб.пхметар,кондуктометар,аутоклав од 100лит и термостатска комора 37 ц	За потребе интерне лабораторије опрема је застарела	500.000,00
23	Физицко-хемијске и микробиолоске анализе-основне	Ком 40. по 10 бунарских вода квартално	150.760,00
24	Еталонизирање, редовно и ванредно сервисирање лабораторијских апарата		200.000,00
25	Непредвидјени радови	паушал	100.000,00
Укупно			6.503.772,00

Табела 6. Планирани послови за резервно извориште за 2016. годину

II Субвенција у виду накнаде за постављање инсталација магистралног цевовода водосистема “Барје”, поред и испод државног пута ПА реда 158, и накнаде за постављање инсталација магистралног цевовода водосистема “Барје”, поред и испод државног пута ПА реда 158 на деоници од зелене зоне до насеља Живково у износу од 4.240.000,00 динара.

III Субвенција у виду накнаде за постављање инсталација магистралног цевовода водосистема “Барје”, поред и испод државног пута ПА реда 158, на деоници од насељеног места Живково до насељеног места Липовица у износу од 3.950.000,00 динара.

Цене

У протеклом периоду радило се на свести грађана да здравље човека нема цену, те да у уређењу приоритета важности вода заузима прво место, стога је свака цена квалитетне и исправне воде за пиће прихватљива, с'обзиром да је строго уоквирена законским одредбама. Погрешно је схватање да се вода продаје. Вода, као сировина, није инпут који улази у састав цене коју грађани плаћају, него трошкови њене прераде, њене дистрибуције, ремонтвања опреме за њену производњу, редовног одржавања дистрибутивне мреже, интервенција на отклањању хаварија, ангажовања људства 24 часа дневно током целе године ,

без престанка процеса производње, без обзира на верске и државне празнике, као и анализа независних овлашћених институција за контролу квалитета воде.

Свесни да имамо монопол, строго водимо рачуна да не дође до злоупотребе, покривајући само трошкове, обезбеђујемо екстензију за инвестициона покривања, примењујући цене двоструко регулисане и од локалне самоуправе и од стране републике преко циљане инфлације.

Политика зарада и запошљавања

Зараде радника су ограничене мерама Владе Републике Србије и под контролом су локалне самоуправе, тако да се ЈКП Водовод креће у границама прописаним упутством за израду годишњег Програма пословања за 2016 годину, и у складу је са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (сл.гласник РС.бр. 116/2014). Бруто сновица за обрачун и исплату плата односно зарада за 2016. годину износи 14.185,00 динара, док умањена основица за обрачун и исплату плата односно зарада износи 12.766,90 динара.

Укупна маса зарада за 2016. годину износи 206.564.840,00 динара и у складу је са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Одређени број радника ЈКП Водовода нема усклађену зраду са Правилником, него са Законом о минималним зарадама, тако да предстоји измена Правилника у делу коефицијената, а што је наложила и ревизорска комисија. Одређени број радника ЈКП Водовод су у 2013. и 2014. години имали зараду испод минималне зараде утврђене Законом о раду. Разлика до минималне зараде у 2013. години поменутог броја радника износи 15.370.000,00 динара, док је разлика до минималне зараде у 2014. години износи 11.000.000,00 динара. У циљу усаглашавања зараде поменутог броја радника на загарантовану минималну зараду чија вредност по радном часу у 2015. години износи 121 динара по часу, предузеће планира увећање масе зарада за 2016. годину у износу од 15.370.000,00 динара које ће исплаћивати у месечним ануитетима током 2016. године. Разлог овог увећања за 2016. годину је тај што је одређени број радника утужио предузеће за разлику до минималне зараде што са судским трошковима представља велики трошак који угрожава финансијско пословање предузећа. Увећањем масе зарада за 2016. годину у износу од 15.370.000,00 динара предузеће ће у складу са својим финансијским могућностима извршити законску обавезу коју није испоштовало у ранијем периоду односно у 2013. години и то на начин да ће исплата ићи у месечним ануитетима. Разлику до минималне зараде за 2014. годину предузеће планира да измири према радницима у 2017. години јер нас за исплату истих ограничавају финансијске могућности предузећа у овом тренутку. Такође у 2016. години предузеће планира да повећа масу зараде за 2016. години по основу неисплаћеног другог дела регреса за 2014. годину у износу 6.600.000,00 динара који није исплаћен у 2014. години из финансијских разлога. Због своје специфичне делатности, радници ЈКП Водовода, у току целе године раде без прекида и у време државних и верских празника. Ако због потребе посла или из неког другог разлога запослени ради на дан празника који је нерадни дан, према члану 108. Закона о раду, има право на увећану зараду за рад на дан празника који је нерадни дан.

Према Правилнику о раду ЈКП Водовод, а у складу са чланом 108. Закона о раду, запослени у ЈКП Водовод имају право на увећану зараду за рад на дан државног и верског празника који је нерадни дан за 110%, као и за ноћни рад за који имају право на увећану зараду за 26%. Зато је неопходно да у Програму пословања увећамо основну зараду за износ увећања зарада на дан државних и верских празника као и по основу ноћног рада. Укупан број часова рада у 2016. години износи $349 * 2.088,00 = 728.712$ часова за све раднике. Основна зарада по часу на годишњем нивоу је $178.202.840,00$ динара / 728.712 часова = $244,54$ дин/час.

Увећање зараде по часу за рад на дане државних и верских празника износи $244,00$ дин/час * $110\% = 512,00$ дин/час, из чега произилази да увећање зараде на годишњем нивоу износи $512,00$ дин/час * 4.492 час = $2.300.000$ дин. Увећање зараде за ноћни рад износи $244,00$ дин/час * $26\% = 308,12$ дин/час, из чега произилази да увећање зараде на годишњем нивоу износи $4.092.000$ динара. Увећање зарада на годишњем нивоу по основу разлике до минималне зараде за 2014. годину и неисплаћеног регреса за 2014. годину износи $21.970.000$ динара. Укупно увећање зарада на годишњем нивоу за рад на дан државних и верских празника, за ноћни рад, по основу минулог рада, разлике до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину износи $28.362.000,00$ дин, произилази да укупна маса за зараде за 2016. годину износи $178.202.840,00 + 28.362.000,00 = 206.564.840$ динара.

Увећање масе зарада за 2016. годину за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада и за ноћни рад по месецима:

1. Увећање масе зарада за Јануар 2016. године износи $3.755.384$ динара за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада, за ноћни рад, разлика до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину;
2. Увећање масе зарада за Фебруар 2016. године износи $2.566.000$ динара за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада, за ноћни рад, разлика до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину;
3. Увећање масе зарада за Март 2016. године износи $2.166.000$ динара за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада, за ноћни рад, разлика до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину;
4. Увећање масе зарада Април 2016. године износи $2.616.000$ динара за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада, за ноћни рад, разлика до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину;
5. Увећање масе зарада за Мај 2016. године износи $3.806.000$ динара за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада, за ноћни рад, разлика до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину;
6. Увећање масе зарада за Јун 2016. године износи $1.876.000$ динара за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада, за ноћни рад, разлика до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину;

годину;

7. Увећање масе зарада за Јул 2016. године износи 2.716.000 динара за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада, за ноћни рад, разлика до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину;
8. Увећање масе зарада за Август 2016. године износи 2.486.000 динара за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада, за ноћни рад, разлика до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину;
9. Увећање масе зарада за Септембар 2016. године износи 1.341.000 динара за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада, за ноћни рад, разлика до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину;
10. Увећање масе зарада за Октобар 2016. године износи 1.841.000 динара за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада, за ноћни рад, разлика до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину;
11. Увећање масе зарада за Новембар 2016. године износи 1.541.000 динара за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада, за ноћни рад, разлика до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину;
12. Увећање масе зарада за Децембар 2016. године износи 1.651.616 динара за рад на дане државних и верских празника, по основу минулог рада, за ноћни рад, разлика до минималне зараде и неисплаћеног регреса за 2014. годину;

Може се закључити да је укупна зарада за 2016. годину износи 184.594.840 динара.

Активности техничког сектора у 2016. години

Планиране активности техничког сектора у 2016. години:

- извођење 700 водоводних прикључака,
- извођење 300 канализационих прикључака,
- увођење употребе водомера са даљинским читањем,
- увођење употребе вентила са даљинским искључењем,
- учествовање на Јавни позив за доделу набавке радова на објектима водовода, кишне и фекалне канализације, које спроводи које спроводи ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу из Лесковца,
- асфалтирање - поправка коловоза на улицама у Лесковцу, на местима поправке кварова,
- геодетско снимање за објекте који су у поступку легализације и укњижења имовине ЈКП Водовода,
- праћење извршења набавки и јавних набавки, унапређењем књиговодственог програма,
- спровођење и реализација поступака набавки и јавних набавки везаних

- за ОРИО програм,
- регрутација службеника за јавне набавке, његова едукација, а по препоруци ДРИ,
 - планиран већи број поступака у односу на претходну годину,
 - наставак радова на деоници Д. Живково - Липовица према пројекту који смо урадили, конкурисаћемо за финансијска средства код Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
 - припрема техничке документације за изградњу бустер станице у Винарцу за препумпавање воде из града у резервоар Р1, тако да ће се то реализовати у наредној години при чему ћемо вршити пројектантски надзор. Пре извођења радова у процесу добијања Грађевинске дозволе прибављаћемо све неопходне услове и сагласности,
 - стручни надзор над реконструкцијом водоводне мреже у оквиру програма КфВ банке,
 - издавање услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу на захтев Градске управе за урбанизам и изградњу,
 - ажурирање базе података водоводне и канализационе мреже уз помоћ лиценцираног програма АутоКадМап 2016,
 - активнија примена ГИС-а,
 - праћење донације страних Амбасада у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода а затим и писање пројеката,
 - праћење стручних скупова који се организују у земљи и иностранству, за потребе продужења лиценце за пројектовање и извођење радова,
 - набавка лаког теретног возила за реализацију планова,
 - набавка путничког возила,
 - набавка машине за сечење асфалта за тестере пречника до 420 мм.
 - сервисирање геодетских инструмената (теодолита),
 - у 2016. години радиће 24 часа у три смене 365 дана, с тим што ће у првој и другој смени поправљати кварове на водоводној мрежи у дужини 450 км. (2013.год. - 1308 кварова, 2014.год. - 1350 квара, 2015.год. - 1250 кварова)
 - Очекивани број кварова:

- Укупан број интервенција	1300
- Кварови на уличној мрежи у граду	306
- Кварови на мрежи у селима	520
- Кварови на главној мрежи	826
- Кварови на прикључцима	259
- Кварови на вентилима	158
- Интервенције без утрошка материјала	332
- Интересенције са утрошком материјала	1082
 - набавка 2 доставна возила до 3.5т са 7 седишта (планирано набавити преко kfw),
 - набавка цистерне за воду (планирано и конкурисано преко Јапанске амбасаде набавка теренског возила за обилазак кварова и мреже на тешко приступачном терену,
 - санација кровне површине објекта дежурне службе (израда крова),

заменити браварију са термо прозорима и изоловати зграду ради уштеде енергије,

- уређење приступног платоа испред водовода потрошачима,
- уређење саобраћајница до магацина, машинског парка, на старом постројењу са платоом за прање возила,
- изградња 10 комбинованих фонтана у граду за људе, децу и кућне љубимце(пси и мачке),
- замена 4.000 водомера на име редовне контроле и законске обавезе важења жига,
- одржавања Акредитације,
- редовни годишњи надзор Тима за оцењивање,
- сервисирање, контролисања и оверавања водомера у А.Д. "Инса"- Земун профила од 2" до 6",
- еталонирање уређаја за контролисање водомера,
- набавка водомера за одржавање новоизведених прикључака :
 - типа ВВВ-С3 50/20 мм, ком. 2,
 - типа ВВВ-С3 80/20 мм, ком. 2,
 - типа ВВВ-С3 100/20 мм, ком. 2.
- завршетак спољне фасаде објекта Службе одржавања водомера у мрежи;
- фарбање столарије и окречити просторије,
- набавка алата за потребе скидача водомера и прецизних механичара.

Служба "Производње воде"

Предвиђена производња воде из подземних изворишта:

Произведено m ³ у 2015.	Планирано m ³ у 2016.
701.287,00	708.000,00

Табела 7. Предвиђена производња воде из подземних изворишта

- Тенденција је да се реализије пројекат преко кредита КФВ банке на реконструкцији веома дотрајале мреже и уградња бустер станице која би елиминисала употребу два бунара и редуковала трошкове електричне енергије.
- Редовно узорковање по плану рада санитарне службе;
- Очување изворишта;
- Преглед јавних чесми (120 /годишње);
- Преглед са ЗЗЈЗ-Лесковац (816 узорака годишње) и
- Периодични преглед са ГЗЈЗ- Београд (око 24 узорака годишње).

Према “Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће” (Сл.лист СРЈ бр. 42/98) потребан број годишњих анализа је

	Број лаб. анализа у у 2015.год. (предвиђен број)	Предвиђен број лаб. анализа за 2016.год.
Укупан број хемијских и микробиолошких анализа питке воде из мреже	1600	800 + 816 које ради ЗЗЈЗ по уговору.

Табела 8. Потребан број годишњих анализа

- РЈ ”Канализација” планира следеће активности чишћење сливника по Уговорној обавези и Плану чишћења сливника
- интервенције на чишћењу сливника по позиву грађана
- контрола и чишћење сифонског прелаза код Поште, сифонског прелаза у улици Танаска Рајића, и сифонског прелаза код Хебе
- чишћење и одржавање фонтане ”Дезерт” и фонтане код ”Модне куће”
- чишћење септичких јама по уплатама
- чишћење таложника и сепаратора за потребе трећих лица
- интервенције у случају временских неприлика.

1. Број очишћених сливника атмосферске канализације: 2.100 ком.

2. Број интервенција на канализационој мрежи: 340 рч.

(радних сати специјалних возила Woma, Woma Bg, Canal-jet, Аутосливник, Аутоцистерна и трактора.)

3. Број интервенција за трећа лица: 100рч

(радних сати специјалних возила Woma, Woma Bg, Canal-jet,)

Чишћење септичких јама од: 120 тура

Чишћење таложника: 20 таложника

4. Физички обим одвођења отпадних вода из домаћинства и привреде

	m³
Домаћинства	2.069.344,32
Привреда	565.255,00
УКУПНО	2.634.599,32

Табела 9. Обим одвођења отпадних вода

- Одржавање канализацине мреже у укупној дужини око 250 km.
- Одржавање 8.550,00 прикључака на постојећој канализационој мрежи (физичка и правна лица)

Активности лабораторије за аналитику отпадних вода

Ред.бр.	Параметар	Фактор	Број	Укупно
1.	Узорковање	1	48+ 36+ по потреби	84 + по потреби
2.	Узорковање са ЗЗЗЈ	1	36	36
3.	Мерење протока и температуре	2	Свакодневно	500
4.	Мерење протока и температуре са ЗЗЗЗ	2	52	104
5.	Анализа отп.воде градског колектора Лесковца .и Вучје	35	16	560
6.	Анализа воде реке Ветернице и Вучјанке	35	32	1120
7.	Анализа воде из система канализације, уливи,разл.проц вода, порекло воде	35	36 + по потреби	1260 + по потреби
8.	Интерна провера квалитета	24	36	864
9.	Припрема раствора	2	156 + по потреби	156 + по потреби
10.	Провера калибрационих права	9	8 + по потреби	
11.	Израда нових калибрац. права	32	по потреби	
12.	Израда контролних карти	10	30	300
13.	Израда Р-карти	10	24	240
14.	Разно (фактор,дест вода,калибр.апарата,разна мерења)	3	416 + по потреби	1248 + по потреби
15.	Посете фабрикама-Израда катастра загађивача		по потреби	
16.	Анализе воде за трећа лица		по потреби	
17.	Анализа воде по уговору		по потреби	
18.	Стручно усавршавање-семинари,посете сајмова			
19.	Израда документације	10	140 + по потреби	1400 + по потреби

Табела 10. Активности лабораторије за аналитику отпадних вода

Инвестиције

Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у Лесковцу врши се у оквиру друге фазе KfW пројекта Water and Sewerage programme in Medium-Sized Municipalities in Serbia – Open programme II. Пројекат већим делом финансира ЈКП Водовод, а мањим делом и сама KfW банка у циљу побољшања услова снабдевања водом, обезбеђивања континуалног режима снабдевања потрошача, рехабилитације мреже и смањења броја кварова.

У оквиру прве фазе програма припремљена је Студија изводљивости, којом су дефинисане и препоручене мере за унапређење система за снабдевање водом Града Лесковца и приградских насеља. Овим мерама предвиђена је између осталог и реконструкција водоводне мреже у граду у дужини од око 10 км. Трајање II фазе Пројекта предвиђено је за период од три године. У овој години кренуло се са имплементацијом мера реконструкције током фазе II. Свеукупни циљ програма је унапређење и модернизовање техничког функционисања инсталација за водоснабдевање и отпадних вода у општинама као и повећање ефикасности функционисања и финансијске одрживости предузећа.

ЈКП Водовод је ушао у "Програм замене старе водоводне мреже у градовима средње величине у Србији", уз кредит који враћа. Програм је почео да се реализује 2013. године.

У оквиру прве фазе изведени су радови у следећим улицама:

1. Илије Стреле ПЕХД Ø 280, дужина 300м,
2. Козарачка ПЕХД Ø 225, дужина 600м,
3. 27.март ПЕХД Ø 110, дужина 410м,
4. Цара Уроша ПЕХД Ø 110, дужина 510м,
5. Гоце Делчева ПЕХД Ø 110, дужина 267м,
6. Моше Пијаде ПЕХД Ø 110, дужина 193м,
7. Веселина Маслеше ПЕХД Ø 160, дужина 311м,
8. Бабичког одреда ПЕХД Ø 110, дужина 365м,
9. Жике Илић Жути ПЕХД Ø 110, дужина 290м,
10. Јована Цвијића ПЕХД Ø 110, дужина 442м,
11. Топличког устанка ПЕХД Ø 110, дужина 350м,
12. Кајмакчаланска ПЕХД Ø 110, дужина 360м.
13. 28. Март (од Булевара ослобођења до Булевара Николе Пашића) 975м изградња дистрибутивног цевовода ДЛ Ø 500 и њему паралелне дистрибутивне цеви ПЕХД Ø 160
14. Булевар Николе Пашића (од 28. март до Омладинских бригада) 465м, изградња дистрибутивног цевовода ДЛ Ø 500 и њему паралелне дистрибутивне цеви ПЕХД Ø 160

Укупна дужина : 7278м. Укупна вредност за прву фазу је 1,185,292.47 еура.

Улице које ће се реконструисати у другој фази су:

1. Млинска, дужина 1100m
2. Ветерничка, дужина 60m
3. Видоја Смилевског, дужина 444m

4. Боривоја Коцића, дужина 300m
5. Ж.Ј.Шпанца, дужина 620m
6. Зејнела Ајдинија, дужина 500m
7. Гаврила Принципа, дужина 650m
8. Ђуре Ђаковића, дужина 650m
9. Пролетерска, дужина 550m
10. Булевар ослобођења, дужина 652m
11. Трг револуције, дужина 236m
12. Нишка, дужина 1030m
13. Маре Ђорђевић, дужина 275m
14. Пешачка (од Његошеве до Индустијске 2), дужина 264m

Укупна дужина: 7331m.

15. Изградња водоводне мреже од Зелене зоне до Доњег Живкова, 8km
16. Изградња разводне мреже у селу Живково и Доње Живково, 5km

Предвиђена предрачунска вредност материјала је 1.136.174,76 еура, а вредност радова је 857.638,10 еура. У оквиру ове фазе предвиђена је и инсталација SCADA система. Укупна предрачунска вредност за система SCADA је 96.828,30 еура. Укупна вредност радова за другу фазу је 2.090.641,16 еура.

Трећа фаза предвиђа реконструкцију западног водовода и црпне станице Винарце.

Укупна предрачунска вредност материјала и радова према пројектној документацији је 963.349,17 еура.

Предлог улица за реконструкцију по основу преосталих средстава по основу KfW програма:

1. Благоја Николића (од Пана Ђукића до Д. Обрадовића), дужина 165m
2. Васе Пелагића, дужина 300m
3. Љутице Богдана, дужина 270m
4. Немањина, дужина 195m
5. Црногорска, дужина 285m
6. Танаска Рајића, дужина 110m
7. Цељска, дужина 215m
8. Влајкова, дужина 600m
9. Милета Ђаловића, дужина 270m
10. Саве Ковачевића, дужина 450m
11. Раде Металца, дужина 410m
12. Париске Комуне, дужина 320m

13. Петра Цакића, дужина 90m
 14. Змај Јовина, дужина 200m
 15. Војводе Мишића, дужина 360m
 16. Булевар ослобођења (део улице)
 17. Виљема Пушмана (део улице)
 18. Село Миланово, дужина 6282m
 19. Село Белановце, дужина 7335m
- Бустер станица за Западни водовод
 - Два доставна возила
 - Теренско возило

Од укупне вредности кредита 5.500.000,00 еура до сада је према предрачунској вредности за све три фазе потрошено и предвиђено 4.239.282,8 еура. Преостала средства су 1.260.717,20 еура. Иако град Лесковац има развојну функцију града преко дирекције, ЈКП Водовод је из сопствених средстава за поменуте фазе измирио 322.000 еура у 2015. години по основу обавеза према КФВ банци за кредит.

Преглед плана капиталног и инвестиционог одржавања

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ планиране у 2016. години										
	Назив пројекта	извор финансирања	вредност	почетак радова	завршетак радова	фазе	Извођач	Надзор	Консултант	Бенефити
1	ЦПШОВ(линија воде са делимичним третманом муља)	Град Лесковац 4% Донација ЕУ(ИПА) 96%	10 460 000ЕУР	ХИИ 2012.год	2016.год	прва	конзорцијум Страбаг-Пут инжењеринг	МИСП	у оквиру МИСП-а је формиран консултант ски тим (ФОПП)	очување животне средине -пречишћавање 1500л/с отпадне воде
2	а)Реконструкција водоводне мреже -БЛОК УЛИЦА 2- (око 7км мреже) б)Изградња водоводне мреже од Зелене зоне до Доњег Живкова (око 8 км мрежа) в)Изградња водоводне мреже у насељу Живково и Доње Живково (5км мрежа) д) Изградња водоводне мреже у пећачкој улици која спаја Његовеву и ул.Индустријаску 2 у Лесковцу (265 м)	кредит КфW банке-70% донација-30%	1 993 912.86ЕУР	почетак 2016.год	2016.год	друга	у току је тендер за одабир извођача радова	ЈКП Водовод Setec	Setec	смањење броја кварова смањење губитка у мрежи
3	Реконструкција система "западни водовод" (главни потисног цевовода) и пумпне станице "Винарце"	кредит КфW банке-70% донација-30%	963 349.17 ЕУР	средина 2016.	крајем 2016.	трећа	није расписан још тендер за материјал	ЈКП Водовод Setec	Setec	смањење броја кварова смањење губитка у мрежи
4	Инсталација SCADA система	кредит КфW банке-70% донација-30%	96 828.3 ЕУР	крај 2015.год	2016.год	друга	изабран је извођач радова Индас из Новог Сада	ЈКП Водовод Setec	Setec	електронско праћење система
ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ планиране у 2016. години										
	Назив пројекта	извор финансирања	вредност	почетак радова	завршетак радова	фазе	Извођач	Надзор	Консултант	Бенефити
5	Наставак изградње водоводне мреже од Живкова до Пшовице, L=700м (укључујући и сифонски прелаз испод реке Јабланице у Печењевцу)	Министарство пољопривредног, шумарског и заштитног земљишта Републике Србије Дирекција за воде и Град Лесковац	6 000 000,00дин без ПДВ-а	август 2016.год	новембар 2016.год	наставак прве	у току је тендер за одабир извођача радова	ЈКП Водовод		повезивање са градском водоводном мрежом
6	Пројекат канализационе мреже L=70км	донација Холандске владе програм ОРИО	7 910 000ЕУР	2016.год	2019.год	трећа	тендер није расписан	тендер није расписан	Ива Констала Роуал Хасконинг	прикључење нових станова-18 000ст очување животне средине~
8	Фекална канализација у селу Турсковац-примариј вод	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	12 608 075 дин безПДВ-а	ИВ 2012.год	кад Инвеститор реши имовинско правне односе на траси		ЈКП Водовод Лесковац	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу		прикључење нових 1518 стан.
9	Изградња резервоара у Печењевцу В=2*250м³	град Лесковац	125 000 еура	2016	2017		према тендеру	ЈКП Водовод	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	12 насеља северно од града Лесковца
10	Изградња главног довода,Е 280 у дужини око 1,5км од примариј вод,Е 315,до резервоара у Печењевцу	град Лесковац	90 000 еура	2016	2017		према тендеру	ЈКП Водовод	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	12 насеља северно од града Лесковца
11	Изградња бустер станице у оквиру западног водовода на локацији Винарце	донација стране амбасаде	27000 еура	2016	2016		према тендеру	ЈКП Водовод	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	7насеља западно од града Лесковца
ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ планиране у 2016. години										
	Назив пројекта	извор финансирања	вредност	почетак радова	завршетак радова	фазе	Извођач	Надзор	Консултант	Бенефити
12	Реконструкција секундарне водоводне мреже у насељу Миланово у оквиру система западни водовод дужине око 5км	Град Лесковац и МЗ	150 000 еура	2016	2016		према тендеру	ЈКП Водовод	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	смањење броја кварова смањење губитка у мрежи
13	Реконструкција секундарне водоводне мреже у насељу Белановце у оквиру система западни водовод, дужине око 7км	Град Лесковац и МЗ	210 000 еура	2016	2016		према тендеру	ЈКП Водовод	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	смањење броја кварова смањење губитка у мрежи
14	Реконструкција водоводне мреже у граду Лесковцу у култној дужини око 10 км	кредит КфW банке-70% донација-30%	1260717 еура	2016.год	2016.год	трећа	према тендеру	ЈКП Водовод Setec	Setec	смањење броја кварова смањење губитка у мрежи
15	Изградња водоводне мреже ради превезивања Прибоја и Залужња на систем "Северни водовод", дужине око 800м	Град Лесковац и МЗ	24 000 еура	2016	2016		према тендеру	ЈКП Водовод	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	смањење броја кварова смањење губитка у мрежи

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У 2016. ГОДИНИ				
ред.бр .	врста инвестиције	основни подаци	укупна финансијска средства	начин обезбеђења средства
1	Израда крова на објекту дежурне службе у оквиру комплекса "Старо постројење"	израда четвороводног крова од теголе димензије основе 15*10м	600 000 динара	сопствена средства
2	Израда фасаде на објекту бажарнице у оквиру комплекса "Старо постројење"	малтерисање са шприцањем фасаде укупно 1200 м ²	2 880 000 динара	сопствена средства
3	Адаптација старог магацина у оквиру комплекса "Старог постројења"	ојачање објекта израдом стубова и поправка зидова	200 000 динара	сопствена средства
4	Асфалтирање стазе испред објекта Механизације и изградње у оквиру комплекса "Старо постројење" укупна квадратура око 2000м ²	асфалтирање битошљунком дебљине 7цм	3 000 000 динара	сопствена средства
5	Асфалтирање стазе унутар комплекса "Ново постројење", укупне дужине 300м		1 170 000 динара	сопствена средства
6	Асфалтирање улице до улаза у комплекс "Ново постројење", укупне дужине 400м		1 560 000 динара	сопствена средства
7	Изградња станице за дохлорисање воде у оквиру резервоара "Рударска коса" на Рудару		1 800 000 динара	сопствена средства
8	Изградња перионице за прање возила и машина			сопствена средства
9	Радови на уређењу ходника управне зграде Водовода , укупна површина 220 м ²	уградња подних плочица	450 000 динара	сопствена средства
10	Радови на уређењу главног улаза у управну зграду Водовода	попљочавање улаза, израда улазног портала уградња осветљења, изградња бочних зидова за смештај улазног портала као и конструкције изнад портала	600 000 динара	сопствена средства
11	Радови на изградњи фонгане испред управне зграде Водовода и уредјење простора са клупама и цвећем			сопствена средства

Табела 11.

Обнављање старог возног парка које је планирано да се делом изврши у 2016-тој години.

Р. бр	Назив возила	Комада	Процена вредности	Укупно
1	Доставно теретно возило носивости до 3,5 т – донација	2	3.000.000,00	6.000.000,00
2	Цистерна за пијаћу воду – донација	1	10.000.000,00	10.000.000,00
3	Теренско возило	1	1.800.000,00	1.800.000,00
4	Путничко возило	2	1.200.000,00	2.400.000,00

Табела 12. Обнављање старог возног парка

Активности сектора водосистема "Барје" за 2016.годину

- праћење дотока воде у акумулацији на 1 сат,
- праћење нивоа воде на низводној мерној станици на 1 сат,
- обилазак ињекционе галерије и мерење проциривања на одређеним местима,
- обилазак водозахватне куле, сегментне и излазне затварачнице,
- праћење рада пумпе у ињекционој галерији, водозахватној кули и сегментној кули,
- праћење нивоа воде у 11 пијезометра,
- све мерне параметре у току једне недеље уносимо у извештаје и достављамо ЈВП "Србијаводе" – Ниш,
- оскултациона мерења (један до два пута годишње) са Институтом "Јарослав Черни" из Београда, чишћење растиња (ручна моторна тестера) на око 80 мерних тачака на простору око бране и акумулације,
- чишћење наноса и растиња у количини од 10.000 м². врши се на узводном и низводном делу бране у ужој зони санитарне заштите, по Уговору о одржавању бране са ЈВП "Србијаводе" – Ниш,
- одржавање приступних путева на круни бране 265 м²,
- ручно чишћење муља 720 м²,
- замена дотрајалих старих прозора новом ПВЦ столаријом (финансира ЈВП "Србијаводе"),
- ремонт и замена електро погора плоснатог засуна ДН 500 (финансира Србијаводе) на четвртог засуну у водозахватној кули,
- изградња 5 пребрана из донације у вредности од 120.000.000,00 динара (финансира Министарство и ЈВП "Србијаводе"). (У случају да не буде изградња нових предбрана, планирано је чишћење предбрана на реци Ветерници и на Црцавачком потоку),
- шумљавање у ужој зони санитарне заштите на земљишту приватних власништва и ЈКП "Водовод"-а, на површини од 3 хектара (финансира ЈВП "Србијаводе"),
- (План инвестиционог одржавања на брани "Барје" за 2016.годину је 20.10.2015.године достављен ЈВП "Србијаводе"- ВПЦ "Морава" - Ниш и у зависности од приспелих средстава из Министарства биће одређени приоритети за следећу годину на брани "Барје")

Активности сектора фабрике воде "Горина" за 2016.годину

- Основни проблем у фабрици воде "Горина" јесте то што је пројектована регионално, а користи се локално. Трошкови за одржавање целог постројења јесу на регионалном нивоу и због тога су огромни, јер не постоји механизам да се само део-парцијално стави у функцију за локалне потребе.
- На основу оствареног обима производње, утрошка хемијских средстава, електричне енергије и трошкова текућег одржавања за 2015. год. сачињен је предлог плана производње воде, плана утрошка хемијских средстава, трошкова одржавања, као и утрошка ел.енергије на фабрици

воде за 2016.год. што је кроз физички обим исказано у Табели 13, а кроз финансијски приказ у Табели 14.

- Планирани физички обим производње за 2016. години увећан је за 7 % у односу на остварени обим производње за 2015. години и износи 8775600 m³ на основу очекиваног повећања броја нових корисника.
- Највећи обим производње очекује се у летњим месецима, са порастом температуре, када је неопходно обезбедити довољне залихе воде према потребама потрошача, и квалитет воде који ће увек бити у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
- Планирана количина испоручене воде умањена је за 8% у односу на физички обим производње (8084600 m³), због утрошка воде за санитарне потребе фабрике, прање филтера, одржавање објеката у производњи воде, припреме раствора хемикалија и др.
- Утрошак хемијских средстава планиран је на основу физичког обима производње и очекиваног квалитета сирове воде у зависности од годишњег доба и временских прилика, који знатно могу утицати на квалитет воде са акумулације.
- Очекивани утрошак ел.енергије је на нивоу остварене утрошене ел.енергије из 2015. години јер се у 2016. години не очекују промене у режиму рада постројења.
- Приликом израде финансијског приказа планираних утрошача хемијских средстава, електричне енергије и трошкова текућег и инвестиционог одржавања приказаног у Табели 13., цене за дате планиране количине утрошених хемијских средстава увећане су за 5-10% у односу на важеће.
- Напомињемо да су у оквиру трошкова одржавања Табели 14. садржани трошкови сервисирања и поправке машинске, електро и лабораторијске опреме, обуке и оспособљавања радника, превоза радника, поправке из оквира грађевинских радова, набавка ХТЗ опреме, трошкови набавке уља и мазива, горива, као и трошкови набавке и замене резервних делова, како у производњи тако и у лабораторији.
- Планирани утрошак осталих хемијских средстава, приказан у Табели 15., (хидратисани креч, раствор натријум хидроксида, натријум-хипохлорит, катјонски полиелектролит) обухвата хемикалије које се не користе у току редовног процеса производње воде, већ само за дезинфекцију појединих објеката на постројењу, неутрализацију хлора, стабилизацију воде и у третману муља. Поред ових хемикалија дат је и утрошак хемикалија, лабораторијског стакла и потрошног материјала за физичко-хемијску, хидро-биолошку и микро-биолошку лабораторију у финансијском приказу у Табели 16.

**ПРИКАЗ ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ (без Западног Водовода)
И УТРОШКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. год.**

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ	ПЛАНИРАНА ИСПОРУЧЕНА КОЛИЧИНА ЧИСТЕ ВОДЕ	ПЛАНИРАНИ УТРОШАК ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА				ПЛАНИРАНИ УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
		ХЛОР	ТЕЧНИ КИСЕОНИК	АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ	АЊОНСКИ ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ	
м3	м3	кг	кг	кг	кг	кWh
720100	666000	1000	9100	25000	170	40000
634700	575300	900	9000	23000	180	33000
691200	628500	900	9000	29000	190	31000
685500	621500	950	9000	29000	210	23000
738700	681500	1000	10000	26000	182	17000
771400	710200	1000	11500	25000	170	17500
867000	807200	1200	12500	24000	190	19000
810500	764400	1200	12000	27000	178	19500
712500	660000	1100	10000	26000	160	19000
712000	652000	850	9500	25000	190	24000
712000	652000	900	9200	25000	190	28000
720000	666000	1000	9200	26000	190	35000
8775600	8084600	12000	120000	310000	2200	306000

Табела 13. Планирани обим производње и утрошка

ФИНАНСИЈСКИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ УТРОШАКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА, ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ТРОШКОВА ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОД.

МЕСЕЦ	УТРОШАК ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА (дин.)					УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (дин.)	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА (дин.)	НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА УСЛУГА И АЛЛАТА (дин.)
	ХЛОР	ТЕЧНИ КИСЕОНИК	АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ	АЊОНСКИ ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ	УКУПНО ХЕМИКАЛИЈЕ			
	37,00 дин./кг	24 дин./кг	27 дин./кг	373,00 дин./кг				
ЈАНУАР	37000	218400	675000	63410	993810	320000		
ФЕБРУАР	33300	216000	621000	67140	937440	264000		
МАРТ	33300	216000	783000	70870	1103170	248000		
АПРИЛ	35150	216000	783000	78330	1112480	184000		
МАЈ	37000	240000	702000	67886	1046886	136000		
ЈУН	37000	276000	675000	63410	1051410	140000		
ЈУЛ	44400	300000	648000	70870	1063270	152000		
АВГУСТ	44400	288000	729000	66394	1127794	156000		
СЕПТЕМБАР	40700	240000	702000	59680	1042380	152000		
ОКТОБАР	31450	228000	675000	70870	1005320	192000		
НОВЕМБАР	33300	220800	675000	70870	999970	224000		
ДЕЦЕМБАР	37000	220800	702000	70870	1030670	280000		
УКУПНО	444000	2880000	8370000	820600	12514600	2448000	8622500	

* цене су предвиђене односно увећане 5-10 % у односу на тренутно важеће

Табела 14. Финансијски приказ

УТРОШАК ОСТАЛИХ ХЕМИКАЛИЈА НА ФАБРИЦИ		
Редни бр.	СРЕДСТВО	КОЛИЧИНА
		kg(l)
1	CaOH ₂ -Креч хидратисани	5000
2	20% раствор Na-хидроксида	7000
3	Na- хипохлорит	1000
4	Катјонски полиелектролит	500

Табела 15. Утрошак осталих хемикалија

УТРОШАК ХЕМИКАЛИЈА И ЛАБ.СТАКЛА И ПОТРОШНИ МАТЕР. ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА 2016. ГОД.		Износ
1	Хемикалије за физичко-хемијску, хидробиолочку и микробиолошку лабораторију	418.286,00
2	Лабораторијско стакло и потрошни материјал у лабораторији	238.990,00
Укупно		657.276,00

Табела 16. Утрошак хемикалија

Активности правног сектора у 2016. години

- Смањење броја тужби према физичким и правним лицима превентивним дејством (у 2015. год. утужено је 899 физичких и 36 правних лица).
- смањење притужби корисника наших услуга одговорнијим односом према раду, уведена бесплатна линија за рекламације потрошача(у 2015.год. Било је 120 приговора физичких и правних лица).
- смањење протока времена од подношења захтева странака за прикључак, прикупљања и обраде документације у правној служби, излазака на терен техничке службе и израде решења до потписивања уговора са корисницима у правној служби (процес трајао 15 у 2015., а у 2016. ће трајати максимум 5 дана)
- смањење поднетих, а поготову усвојених привремених мера од стране суда за прикључење корисника-потрошача, који су нелегални, нередовне платише и дужници за утрошену воду.(у 2015. поднето је 15 тужби са предлогом за усвајање привремене мере, а усвојене су 4 привремене мере од стране једног истог судије).
- појачана сарадња са инспекцијским органима у делу бесправно изграђених објеката на главним и примарним објектима водовода, у делу превезивања на нову вооводну мрежу, у погледу заштите и очувања виталних објеката водоснабдевања и водних ресурса, а нарочито у зони шире и уже санитарне заштите. (од Грађевинске инспекције издато је 8 правоснажних решења за уклањање нелегалних објеката на водозахвату бране “Барје”, док се за 4 објекта очекује одлука другостепеног органа).
- ефикасније спречавање злоупотреба службеног положаја и привилегованих позиција појединаца, запослених да учине сукоб интереса противзаконитим прикључењима корисника.

Правни оквир чине важећи закони, уговори, дозволе и остали важни документи.

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.

У социјалном, еколошком и економском пољу следеће групе закона су од посебног значаја:

- Заштита животне средине
 - Закон о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС Бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11)
 - Закон о заштити животне средине (Сл.Гл.РС Бр. 135/04, 36/09)
 - Закон о водама (Сл.Гл.РС Бр. 30/10)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гл.РС Бр. 101/05)
- Закон о ванредним ситуацијама (Сл.Гл.РС Бр. 111/09, 92/11)
- Закон о општој безбедности производа (Сл.Гл.РС Бр. 41/09)
- Закон о безбедности хране (Сл.Гл.РС Бр. 41/09)
- Економија
 - Закон о јавној својини (Сл.Гл.РС Бр. 72/11)
 - Закон о локалној самоуправи (Сл.Гл.РС Бр. 129/07)
 - Закон о комуналним делатностима (Сл.Гл.РС Бр. 88/11)
 - Закон о јавним предузећима (Сл.Гл.РС Бр. 119/12)
 - Закон о рачуноводству (Сл.Гл.РС Бр. 62/13)
 - Закон о ревизији (Сл.Гл.РС Бр. 62/13)
 - Закон о буџетском систему (Сл.Гл.РС Бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13)
- Друштво
 - Закон о јавним набавкама (Сл.Гл.РС Бр. 124/12)
 - Закон о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл.Гл.РС Бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010)
 - Закон о агенцији за борбу против корупције (Сл.Гл.РС Бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011, 67/2013, 112/2013)
- Правилници и одлуке
 - Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/99, 44/98)
 - Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл.Гл.РС Бр. 92)
 - Одлука о Водоводу на територији Града Лесковца(Сл.Гл.Града Лесковца Бр.11/15 од 13.06.2015. год.)
 - Одлука о канализацији на територији Града Лесковца (Сл.Гл.Града Лесковца Бр.11/15 од 13.06.2015. год.)

Закључак

Комплексност пословања, као код ниједног другог предузећа, намеће закључак да се у сваком другом случају нивои услуга могу кориговати надоле, а саме услуге имају своје супституте. Вода, као нераздвојни део организма човека представља незаменљив састојак свакодневног живота и као озбиљна материја заслужује пажњу свих заинтересованих дискусаната. Грађани Србије имају ретко прилику да располажу природним богатством, каквим располажу Лесковчани. Сам састав воде је изузетан, што често потврђује Батут. У сушним периодима током 2015. године јасно смо створили слику, због чега имамо предност што располажемо водосистемом Барје. Капацитативност регионалног карактера саме фабрике за производњу питке воде пак, нам је потврдила колико смо срећни што је то благо свих нас од непроцењиве вредности. Ипак, оно што се одмах након свега намеће, јесте степен одговорности који морамо исказивати свакога часа према оваквој драгоцености.

Што се управљања овим ресурсима тиче, постоје годишњи периоди са обилатим кишама који другим градовима представљају опасност и онда када се грађанима чини да је стање ствари редовно. Поузданост читавог нашег система јесте оно што пружа реално миран сан свим становницима нашег града, једнако као и одговоран однос запослених који даноноћно одржавају систем у пуном режиму рада.

Јасно је да без подршке истих тих грађана не би било могуће успоставити равнотежу између трошкова и спремности система да капацитативно и квалитативно одговори задацима водоснабдевања. Управо је то најважнији задатак који предстоји свима нама, да се бавимо оним што нам живот значи на одговорнији начин. Само тако ћемо продужити век ономе што нас одржава, јер ниједан ресурс није неограничен. Квалитет воде, која у поређењу са осталим извориштима широм Србије, јесте на завидном нивоу, је такође нешто што нас обавезује, јер нам гарантује дуг и здрав живот. Природа нам увек враћа за бригу коју исказујемо према њој.

Привилегија је добити овакав систем на старање јер је вода производ без конкуренције на тржишту. Вода је једини производ чији је целокупни производни контингент унапред продат, пре него је и произведен. Занимљиво је да је место продаје овог ресурса у домаћинствима физичког лица, односно пословном простору правног лица, што значи испорука је увек франко купац-на кућну адресу. Запослени у ЈКП Водоводу су свесни овог монопола. Пред нама је озбиљан посао, а то је да заштитимо квалитет воде увођењем канализационих прикључака у сва насељена места.

Свако насељено место није довољно урбано без водовода и канализационог система. Покољења ћемо заштити само ако већ данас бринемо за њихово сутра, како не би били приморани да насељавају резервну планету, због нашег неодговорног понашања. Цивилизације се граде одговорним ставом.

Број _____
У Лесковцу, 23.11.2015. године

Директор

Косара Илић, дипл. инж.

Обрадили:

Помоћник директора
за финансијске послове

Татјана Филиповић, дипл. екон.

Пешић Ивана, дипл. екон.

Александар Станковић, дипл. екон.
