



Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Стандард за период 2017 – 2021

Садржај

Садржај	1
1. Профил предузећа	2
1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура	2
1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП	2
1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала	2
2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу	3
2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП	3
2.2. Националне стратегије у областима деловања ЈКП	4
2.3. Стратегија развоја општине	5
2.4. Просторни и урбанистички планови	5
2.5. Друга релевантна стратешка документа	5
3. Правци развоја и унапређења основних делатности у периоду 2017-2022	6
3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних делатности	7
3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности	11
3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева	12
3.3.1. Јачање кадровских капацитета	15
3.3.2. Инвестирање у возила и опрему	15
3.3.3. Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака	15
4. Унапређење рада и организације предузећа	16
4.1. Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа	16
4.2. Линије руковођења, надзора и контроле	17
4.3. Увођење стандардизованих процедура	17
4.4. Базе података, интегрални информациони систем, ГИС технологија и системи аутоматског генерисања извештаја	18
5. Кадровска политика и план запослености	19
5.1. Оптимална структура и број радника	19
5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила	19
5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима	20
6. Политика цена основних комуналних услуга	20
6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова	20
6.2. Део цене услуга намењен за развој	21
6.3. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу	21
6.4. Примена принципа „једна услуга – једна цена“	22
7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2017 -2021	22
8. План инвестиција 2017 - 2021	23
8.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни предрачун вредности ових улагања	23
8.2. Инвестиције у нова возила и опрему у функцији ширења делатности	24
8.3. Инвестиције у замену дотрајалих (амортизованих) возила и опреме, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката	24
9. Мере за реализацију средњорочног плана	25
9.1. Мере предвиђене годишњим програмом пословања за 2017-ту годину	25
9.2. Циљане вредности и оквири за реализацију на средњи рок	25

1. Профил предузећа

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац основано је Одлуком о усаглашавању организације рада Јавног комуналног предузећа "Стандард" Књажевац са законским прописима број 022-25/97-И/01 од 26.12.1997 год. ("Сл. Лист општина", бр. 14/97, 14/98, 3/99, 12/03, 10/05, 15/06 и „Службени лист општине Књажевац" 5/2009 и 7/2010), Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" ради усклађивања са законским прописима бр. 4/2013-01, 23/2016 и Одлуком о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" ради усклађивања са законским прописима бр. 5/2014 од 18.03.2014. год, бр. 27/2016 од 10.10./2016. године и 28/2016 од 29.11.2016. године.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016-те године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Општина учествује у предузећу са удеом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП

ЈКП Стандард Књажевац основан је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- Снабдевање водом за пиће;
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- Управљање комуналним отпадом;
- Управљање гробљима и сахрањивање;
- Погребна делатност;
- Управљање јавним паркиралиштима;
- Обезбеђивање јавног осветљења;
- Управљање пијацама;
- Одржавање улица и путева;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Одржавање јавних зелених површина;

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

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

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКП „Стандард“ Књажевац на дан 31.12.2016. године износи 87.022.157,11 динара.

Вредност неновчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 87.022.157,11 динара.

Од средстава која су по Закону о јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

1. Целокупну инфраструктуру водовода и канализације (изворишта, пумпне станице, резервоаре, цевоводе и др.)
2. Пијачни комплекс са пијачном халом,
3. Источно и западно гробље са капелама,
4. Градску депонију

2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године (Сл. гласник РС" 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП Стандард послује у правној форми „Јавно предузеће“ на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25-тог фебруара 2016. године ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

У сегменту управљања и руковођења

У сегменту стратешког и текућег планирања и

У сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП Стандард Књажевац у смислу Закона о буџетском систему није директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013-те године, а продужена је и на 2017- ту годину
- Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године
- Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није орочена

Поред ова три прописа, код пројекција пословања ЈКП Стандард Књажевац треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности, као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011 и 104/2016);
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. Закон и 5/2015);
- Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („ Сл. гласник РС“ бр. 101/05 и 91/2015);
- Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“ бр. 111/09 и 20/2015);
- Закон о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
- Закон о јавној својини („ Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“ бр. 41/09, 53/2010, 101/11, 32/13-Одлука УСС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/2016- Одлука УС);
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гл. РС“ бр. 30/2010);
- Закон о парничном поступку ("Сл. гл. РС“ бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС и 55/2014);
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС“ бр. 106/2015 и 106/2016);
- Кривични законик („Сл .гл. РС“ бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014);
- Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85,45/89-Одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист, СРЈ бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ бр. 1/2003- Уставна повеља);

- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гл. РС“ бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15);
- Закон о рачуноводству („Сл. гл. РС“ 62/2013);
- Закон о буџетском систему („Сл. гл. РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015);
- Закон о привременом умањењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“ бр. 116/14);
- Закон о начину одређивању максималном броју запослених у јавном сектору („Сл. гл. РС“ 68/2015 и 81/2016 – одлука УС);
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС“ 119/2012 и 68/2015);
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС" број 27/15);

У појединим делатностима, поред напред наведених прописа постоје одговарајући законски прописи којима се регулише обављање истих:

- Закон о водама ("Сл. Гласник РС" бр. 30/10, 93/12);
- Закон о изменама и допунама закона о водама ("Сл. Гласник РС" бр. 101/12);
- Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10 и 14/16)
- Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС" бр. 135/04, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11- Одлука УС и 14/2016)
- Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. Гласник РС", број 20/77, 24/85 и 6/89 др. закон и „Сл. Гласник РС" 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05- др. закон и 120/12 УС) као и други.

Општинске одлуке којима се регулише обављање делатности предузећа:

- Одлука о комуналним делатностима на територији Општине Књажевац ("Сл. лист Општине" број 1/2015);
- Одлука о снабдевању водом за пиће на територији Општине Књажевац ("Сл. Лист Општине" бр. 5/14);
- Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији Општине Књажевац ("Сл. Лист Општине" бр. 5/14)
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Књажевац ("Сл. Лист Општина" бр. 04/16)
- Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији Општине Књажевац ("Сл. лист Општине" број 27/2016);
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац ("Сл. Лист Општина" бр. 09/2016)
- Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Сл. Лист Општина" бр. 11/2014);
- Одлука о пијаци ("Сл. Лист Општина бр. 16/95, 5/04, 8/05, 4/07 и 6/09);
- Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист општина" бр. 16/07 и „Сл. Лист општине Књажевац" бр. 10/10).

2.2. Националне стратегије у областима деловања ЈКП

Водопривредна основа Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 11/02). Водопривредна основа садржи нарочито: постојеће стање водног режима и водопривредних објеката на одређеном подручју, услове за одржавање и развој водног режима којима се обезбеђују најповољнија и најсврсисходнија техничка, економска и еколошка решења за јединствено управљање водама, заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода и коришћење вода.

Национална стратегија одрживог развоја. Дугорочни концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст који осим економске ефикасности, технолошког напретка, више чистијих технологија, иновативности целог друштва и друштвено одговорног пословања обезбеђује смањење сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса, унапређење здравствених услова и квалитета живота и смањење загађења на ниво који могу да издрже чиниоци животне средине, спречавање нових загађења и очување биодиверзитета. Значајан део је посвећен питањима заштите животне средине и очувања природних ресурса у Републици Србији, као и утицајима економског развоја на животну средину. У том делу дати су циљеви, мере и приоритети везани за заштиту природних ресурса (ваздуха, воде, земљишта, биодиверзитета, шума, минералних ресурса и

обновљивих извора енергије), заштиту од деловања различитих фактора ризика по животну средину.

Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (Сл. гласник РС бр. 29/10). Стратегија управљања отпадом представља основни документ који обезбеђује услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије. Стратегија управљања отпадом: - одређује основну оријентацију управљања отпадом за наредни период, у сагласности са политиком ЕУ у овој области и стратешким опредељењима Републике Србије; - усмерава активности хармонизације законодавства у процесу приближавања законодавству ЕУ; - идентификује одговорности за отпад и значај и улогу власничког усмеравања капитала; - поставља циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период; - утврђује мере и активности за достизање постављених циљева

2.3. Стратегија развоја општине

Стратегија одрживог развоја локалне заједнице је општи стратешки план развоја општине који даје смернице и подстицаје за будући развој општине.

Као најважнија стратегија, Стратегија одрживог развоја локалне заједнице обухвата све смернице, циљеве и мере релевантне за све секторе, стварајући услове за реализацију или развој других планова на локалном нивоу. Сви други секторски планови на локалном нивоу имају за циљ да, у оквиру својих области, испуне и развију могућности шире дефинисане Стратегијом развоја локалне заједнице, поштујући смернице задате визијом, циљевима и приоритетима и пружајући оперативну подршку пројектима и активностима предвиђеним Акционим планом. У акционом плану су дати приоритетети развоја општине за период 2010- 2020, године. Најважнији део који дефинише списак активности, циљеве и индикаторе за праћење реализације акционог плана од значаја приликом израде ове дугорочне стратегије је Инфраструктура и окружење. Кроз овај план су дати услови за изградњу квалитетне комуналне инфраструктуре и очување животне средине.

2.4. Просторни и урбанистички планови

Значајни плански документи који дају смернице за решења у области комуналне делатности на територији Општине Књажевац је Просторни план општине Књажевац и План генералне регулације Књажевца.

Просторни план општине Књажевац је усвајен и објављен у Службеном листу општине Књажевац бр. 9/1, од 5. децембра 2011. године, и садржи: планска решења за заштиту, уређење, коришћење и развој природних система и ресурса (пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта, вода и минералних сировина); просторни развој и дистрибуцију становништва, насеља и јавних служби и привредних делатности; развој туризма, организацију и уређење туристичких и рекреативних простора; просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система (саобраћајних, водопривредних, енергетских, телекомуникационих и комуналних); заштиту животне средине, предела, природних и непокретних културних добара и организација простора у случају ванредних ситуација; намену простора, правила уређења и грађења; и имплементацију Просторног плана.

План генералне регулације Књажевца регулише мрежу комуналних система и инсталација на територији Књажевца као и принципе заштите животне средине са њеним унапређењем.

Остала планска документа (планови детаљне регулације и генералне регулације туристичких центара) дају елементе за одговарајућа подручја које су обавезна приликом комуналног опремања истог.

2.5. Друга релевантна стратешка документа

Програм заштите животне средине општине Књажевац за период 2016- 2020. године. Овај програм утврђује постојеће стање животне средине, дефинише најзначајније проблеме, утврђује циљеви и разрађује акциони план за достизање приоритетних циљева.

Регионални план управљања отпадом за општине: Зајечар, Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац. Овај стратешки документ дефинише правце, динамику и

начин решавања проблема управљања отпадом у свим општинама обухваћеног региона, а у складу са свим позитивним националним и ЕУ законодавством из области управљања отпадом и из области заштите животне средине. Даје смернице за пуну контролу над свим токовима отпада од настајања, раздвајања, сакупљања, транспорта, третмана и депоновања. Систем управљања треба да обезбеди смањење количине отпада, издвајање корисних компонената из отпада, рационално прикупљање и одлагање отпада, сагледавајући инвестициона улагања, динамику активности и финансијску и технолошку спремност на прелазак на нови систем рада.

Локални план управљања отпадом за општину Књажевац за период 2011- 2021. године. Овај план уређује управљање отпадом на територији општине Књажевац од његовог настанка до коначног збрињавања са основним циљем за успостављањем целовитог система управљања отпадом у складу са Националном стратегијом, законима који регулишу ову област и постојећим европским захтевима и стандардима. План садржи приступ рационализацији, циљеве које треба остварити у процесу управљања отпадом као и програм сакупљања, раздвајања и рециклаже отпада у општини Књажевац. Дате су мере и активности при спровођењу плана са роковима и динамиком спровођења.

Генерални пројекат отпадних вода општине Књажевац. Овим пројектом обухваћен је пројектни период од 25 година, тј. до 2032. године. У њему су разматрана могуће варијанте решења сакупљања, одвођења и третмана отпадних вода на подручју општине Књажевац и предложено оптимално техничко решење које би требало да представља основу за сва даља решавања проблематике отпадних вода са читаве територије општине, уз адекватну заштиту животне средине.

Студија изводљивости за општину Књажевац, израђена за потребу програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији. Општина Књажевац је једна од 8 општина које су поднеле пријаве и одабране за учешће у програму „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који ће бити финансиран од стране Савезне Републике Немачке, Немачке развојне банке KfW у виду субвенционисаног зајма, у ком 30 одсто чини донација и 70 одсто зајам. Циљ овог Програма јесте да допринесе побољшању услова живота становништва, тако што би се осигурало поуздано и хигијенски исправно водоснабдевање, по цени која покрива трошкове и која је социјално прихватљива. Такође, циљ овог Програма је и побољшање економичности и управљачких способности предузећа.

ЈКП Стандард Књажевац планира следећа побољшања у циљу поузданости рада система водоснабдевања:

- завршетак започетих капиталних инвестиција на реконструкцији магистралног цевовода Сињи Вир- Јаз ДН 500 мм, као и транспортног цевовода ДН 400 мм
- смањење великих губитака и побољшање поузданости система кроз наставак обнове застареле водоводне мреже и даљи развој водовода
- завршетак аутоматизације водоводног система и повећање енергетске ефикасности пумпних постројења
- обезбеђивање хигијенски исправне воде са сталном провером квалитета воде за пиће
- обезбеђивање одговарајуће количине воде за све кориснике и у будућем периоду

3. Правци развоја и унапређења основних делатности у периоду 2017-2022

Основне функције ЈКП Стандард у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Књажевац.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу (1) повећања степена доступности комуналних услуга, у правцу (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и у правцу (3) бољег квалитета пружених услуга

по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

У складу са визијом и мисијом предузећа, дефинисани су генерални циљеви и правци акције усмерени на развој квалитета и обима пружања услуга ЈКП Стандард- Књажевац.

Генерални циљеви за крај планског периода – 5 година:

- Непрекидно снабдевање квалитетном водом за пиће и одвођење отпадних вода,
- Побољшање оперативне ефикасности објеката за водоснабдевање и канализацију кроз програме рехабилитације система, смањења цурења, оптимизацију мреже, унапређење постројења, контролу процеса, итд.
- Побољшање квалитета и ефикасности услуга на целом подручју општине Књажевац кроз унапређење процеса управљања и руковођења,
- Покривеност трошкова из цене, по делатностима водећи рачуна о начелу приступачности,
- Управљање комуналним отпадом у складу са локалним планом за општину Књажевац
- Реализација капиталних инвестиција које ће омогућити пружање услуга на територији општине Књажевац, задовољивши потребе корисника за услугама,
- Стабилан готовински ток, подизање и одржавање потребног нивоа наплате,
- Стабилност пословања, развој Предузећа кроз програме институционалног и финансијског реструктурирања и јачања,
- Поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине, смањење загађења животне средине употребом свих расположивих мера.

Генерални правци акције – средњорочни план 5 година:

- Оптимално одржавање целокупног система,
- Уговорни односи предузећа са корисницима услуга,
- Смањење губитака воде, односно воде која не доноси приход,
- Преузимању свих мера на повећању доступности комуналних услуга на целој територији Општине Књажевац,
- Постепено изједначавање цене за све кориснике којима се услуге пружају под једнаким условима,
- Примена мера за реализацију наплате потраживања за све услуге које предузеће пружа,
- Пословање на основу економских принципа, ка оптимуму ефикасности, економичности, рентабилности и еколошких стандарда и развој кадрова.

3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних делатности

Ради праћења реализације зацртаних циљева дефинисани су показатељи са индикаторима развоја по делатностима. Сами показатељи су пажљиво изабрани из упитника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а који су упоредиви и одражавају везу са индикаторима.

У наставку дајемо табеле са показатељима и индикаторима развоја по делатностима који су предмет праћења:

1	Снабдевање водом за пиће		
	Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
1	Укупан број становника у општини	31.491	становник
2	Становници општине обухваћени услугом	24.488	становник
3	Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	9.501	домаћинство
4	Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	839	број
5	Број активних водомера (прикључака)	8.640	број
6	Просечан интервал између два читавања	90	дан

	водомера		
7	Захваћена и прерађена вода за пиће	3.930.929	м3/година
8	Укупна дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа)	277	километар
9	Потрошња воде - Домаћинства фактурисано	975.216	м3/година
10	Потрошња воде - Правна лица и предузетници - фактурисано (у м3 годишње)	165.814	м3/година
11	Укупно запослени у ЈКП	138	број
12	Запослених у сектору водоснабдевања	36	број

	Индикатор	Ниво 2016	Јединица мере
1	Губици воде	70,97	%
2	Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	77,76	%
3	Укупно запослени на 1000 водоводних прикључака	15,97	број
4	Запослени у сектору водоснабдевања на 1000 водоводних прикључака	4,17	број
5	Запослени у сектору водоснабдевања на км водоводне мреже	0,13	број

2	Пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода		
	Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
1	Укупан број становника у општини	31.491	становник
2	Становници општине обухваћени услугом	17.474	становник
3	Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	5.854	домаћинство
4	Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	719	број
5	Број прикључака на канализациону мрежу	4.944	број
6	Количина отпадне воде - Домаћинства фактурисано	704.756	м3/година
7	Количина отпадне воде - Правна лица и предузетници - фактурисано	180.594	м3/година
8	Укупна дужина канализационих цеви	96	километар
9	Укупно запослени у ЈКП	138	број
10	Запослених у сектору канализације	3	број

	Индикатори	Ниво 2016	Јединица мере
1	Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	55,49	%
2	Укупно запослени на 1000 канализационих прикључака	27,91	број
3	Запослени у сектору канализације на 1000 канализационих прикључака	0,61	број
4	Запослени у сектору канализације на км канализационе мреже	0,03	број

3	Управљање комуналним отпадом		
	Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
1	Укупан број становника у општини	31.491	становник
2	Становници општине обухваћени услугом	27.004	становник
3	Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	9.644	домаћинство
4	Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	490	број
5	Количина одвеженог комуналног отпада (у м3 годишње)	62.785	м3/година

6	Количина одвеженог комуналног отпада (у тонама годишње)	6.719	т/година
7	Количина отпада који се примарно или секундарно издваја (сепарише) ради поновне употребе (у тонама годишње)	8	т/година
8	Број контејнера запремине 4-7м3 у употреби	80	број
9	Број контејнера запремине 1,1 м3 у употреби	260	број
10	Број канти од 80-120 л у употреби	5.189	број
11	Број активних специјалних возила за одвожење комуналног отпада	4	број
12	Просечна запремина једног возила	15	м3
13	Укупно запослени у ЈКП	138	број
14	Запослених у сектору управљања отпадом	21	број

3	Управљање комуналним отпадом		
	Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
1	Укупан број становника у општини	31.491	становник
2	Становници општине обухваћени услугом	27.004	становник
3	Домаћинстава на територији ЈЛС обухваћена услугом	9.644	домаћинство
4	Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	490	број
5	Количина одвеженог комуналног отпада (у м3 годишње)	62.785	м3/година
6	Количина одвеженог комуналног отпада (у тонама годишње)	6.719	т/година
7	Количина отпада који се примарно или секундарно издваја (сепарише) ради поновне употребе (у тонама годишње)	8	т/година
8	Број контејнера запремине 4-7м3 у употреби	80	број
9	Број контејнера запремине 1,1 м3 у употреби	260	број
10	Број канти од 80-120 л у употреби	5.189	број
11	Број активних специјалних возила за одвожење комуналног отпада	4	број
12	Просечна запремина једног возила	15	м3
13	Укупно запослени у ЈКП	138	број
14	Запослених у сектору управљања отпадом	21	број

	Индикатори	Ниво 2016	Јединица мере
1	Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	85,75	%
2	Специфична тежина смећа по становнику	0,68	кг/дан
3	Степен поновног искоришћења отпада	0,12	%
4	Укупно запослени на 1000 корисника	5,11	број
5	Запослени у сектору управљања отпадом на 1000 корисника	0,78	број
6	Запослени у сектору управљања отпадом по 1000 тона сакупљеног смећа	3,13	број

Следе показатељи за остале делатности са постигнутим вредностима у 2016. години и које могу да приказу кретање истих у наредном периоду.

4	Управљање гробљима и сахрањивање		
	Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
1	Број активних гробаља	2	број
2	Укупна површина под гробљима	75.759	м2
3	Површина за одржавање	46.156	м2

4	Број сахрана у току године	243	број
5	Број запослених у сектору управљање гробљима и сахрањивање	6	број

5	Управљање јавним паркиралиштима		
	Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
1	Број паркинг места на јавним паркиралиштима	302	број
2	Број паркинг места и I зони	82	број
3	Број паркинг места у II зони	220	број
4	Укупан број остварених паркинг сати у години	6.957	број
5	Број запослених у сектору управљање јавним паркиралиштима	4	број

6	Управљање пијацама		
	Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
1	Број и површина пијаца по врстама	површина	број
2	зелених пијаца	3.000	1
3	мешовитих пијаца	-	-
4	млечних пијаца	124	1
5	кванташких пијаца	-	-
6	робних и занатских пијаца	2.180	1
7	сточних пијаца		1
8	ауто пијаца	-	-
9	Број вашара и/или других манифестација који се организују - укупно у току године		6
10	Инфраструктура (укупно на свим пијацама)		број
11	број тезги		145
12	број локала		2
13	број обележених продајних места		38
14	број монтажних објеката		3
15	број расхладних витрина		9
16	број расхладних комора		-
17	број боксова		-

7	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		
	Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
1	Број локалних саобраћајница обухваћених годишњим програмом	44	број
2	Површина локалних саобраћајница (коловози и тротоари) обухваћена годишњим програмом чишћења	16.000.000	км2
3	Укупна површина обухваћена прањем	81.353	м2
4	Укупна годишња очишћена површина (у м2)	22.872.395	м2
5	Укупна годишња опрана површина (у м2)	686.413	м2
6	Укупна годишња опрана површина (у часовима)	176	час
7	Број запослених у сектору одржавању чистоће на јавним површинама	14	број

8	Одржавање јавних зелених површина		
	Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
1	Зелене површине обухваћене годишњим програмом одржавања јавног зеленила (нискорастуће културе) у м2	63.943	м2
2	Површине обухваћене кошењем травњака	63.943	м2

3	Површине обухваћене редовним залевањем травњака	28.982	м2
4	Површине обухваћене сезонским засадом цвећа	700	м2
5	Укупан број стабала (лишћари и четинари) засађених на јавним површинама	1.419	број
6	Укупна покошена површина јавног зеленила у току године	499.263	м2
7	Број стабала на којима је рађен неки од поступака одржавања у току године	166	број
8	Број запослених у сектору одржавања јавних зелених површина	4	број

3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

Циљеве које желимо да постигнемо у развоју комуналних делатности за основне делатности у наредном периоду дајемо кроз кретање индикатора, а у складу са постојећим смерницама које су доступне у тренутку израде овог дугорочног плана.

Систем снабдевања водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода првенствено се заснива на **Студији изводљивости за општину Књажевац**, израђена за потребу програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, као и сазнања која проистичу из релевантних документа. Ове делатности а на основу праћених индикатора развијаће се у следећим оквирима:

1	Снабдевање водом за пиће					
	Индикатор	2017	2018	2019	2020	2021
1	Губици воде	70%	70%	64%	58%	52%
2	Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	77%	79%	81%	83%	84%
3	Укупно запослени на 1000 водоводних прикључака	15,91	15,85	15,79	17,67	17,60
4	Запослени у сектору водоснабдевања на 1000 водоводних прикључака	4,15	4,14	4,12	4,10	4,09
5	Запослени у сектору водоснабдевања на км водоводне мреже	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12

2	Пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода					
	Индикатор	2017	2018	2019	2020	2021
1	Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	57%	59%	62%	64%	65%
2	Укупно запослени на 1000 канализационих прикључака	27,77	27,64	30,89	31,92	31,76
3	Запослени у сектору канализације на 1000 канализационих прикључака	0,60	1,00	1,00	0,99	0,99
4	Запослени у сектору канализације на км канализационе мреже	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

У наредном десетогодишњем периоду систем управљања отпадом у складу са циљевима из Националне стратегије и локалног и регионалног плана управљања отпадом развијаће се у следећим оквирима:

3	Управљање комуналним отпадом					
	Индикатор	2017	2018	2019	2020	2021
1	Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	90%	90%	90%	90%	90%
2	Специфична тежина смећа по становнику	0,68	0,70	0,73	0,76	0,78

3	Степен поновног искоришћења отпада	0,15%	0,17%	0,19%	0,20%	0,21%
4	Укупно запослени на 1000 корисника	5,02	5,17	5,34	6,19	6,29
5	Запослени у сектору управљања отпадом на 1000 корисника	0,76	0,79	0,81	0,84	0,85
6	Запослени у сектору управљања отпадом по 1000 тона сакупљеног смећа	3,09	3,06	3,03	3,00	2,97

3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

Овај план се базира на кључним претпоставкама да се у наредном периоду значајно унапреде и инвестира у комуналну област. Даћемо најзначајније активности по делатностима које су предуслов за даљи развој комуналне делатности у Општини Књажевац.

Снабдевање водом за пиће

Једна од кључних активности које се очекују и на којима се базира овај средњорочни план у овој области је почетак друге фазе програма „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који ће бити финансиран од стране Савезне Републике Немачке, Немачке развојне банке KfW у виду субвенционисаног зајма. Ова фаза, која је предвиђена студијом изводљивости, обухвата план приоритетних инвестиција. У наставку дајемо најзначајније мере које су дефинисане и договорене на бројним састанцима између ЈКП „Стандард“ Књажевац, Општине Књажевац, министарства задуженог за реализацију овог Пројекта и Консултанта на пројекту:

Мера 1: Замена дела постојећег магистралног цевовода ДН 500

Циљ ЈКП је да се замени горња деоница (4 км) постојећег транспортног вода од Сињег Вира до пумпне станице Јаз. Доњи део транспортног вода већ је реконструисан (ДЦИ ДН 500, са спојем „Тутон“ сит). Најбоља од неколико алтернатива одабрана је на основу поређења извршеног у току израде студије изводљивости. Како би се задовољила потражња у води, али и одржало снабдевање током извођења радова, предлаже се нови паралелни цевовод ДН500 од нодуларног лива.

Мера 2: SCADA систем

Ова мера подразумева проширење SCADA система на све пумпне станице и резервоаре у водоводном систему, чиме ће се обезбедити комплетно online прикупљање података и оптимизирати управљање главним пумпним станицама како би се оптимизовала и потрошња енергије. Поред тога, предлаже се и подела дистрибутивне мреже на подзоне уз помоћ нових мерних шахтова у зонама. Мерна места у зонама биће укључена у SCADA мрежу.

Мера 3: Замена старих ПВЦ ДН400 цеви у граду

Ова мрежа подразумева замену ПВЦ водова пречника већих од ДН 400, који су заправо вене дистрибутивне мреже а у којима долази до честих кварова и проблема у раду. Најбоља од неколико алтернатива одабрана је на основу поређења извршеног у току израде студије изводљивости. Укупна дужина цеви утврђених за замену на основу предлога ЈКП износи око 3,2 км.

Мера 4: Смањење притиска

Циљ ЈКП је да се смањи висок притисак у деловима мреже који изазива високе губитке и честа пуцања цеви. Најбоља од неколико алтернатива одабрана је на основу њиховог поређења извршеног у току израде студије изводљивости. Ова мера подразумева уградњу неколико вентила за смањење притиска у мрежи

Мера 5: Реконструкција дистрибутивне мреже у центру града

Ова мера подразумева замену цеви у областима са високом неприходованом водом и посебно цевних деоница у улицама где долази до честих поправки и/или замену хидраулички неодговарајућих цевних деоница које ће коначно бити потврђене хидрауличким моделом. У ову меру укључено је око 2 км реконструкције цеви са зонским вентилима, хидрантима и припадајућим кућним прикључцима.

Мера 6: Инвестиције које се односе на уштеде енергије

Испитивања током израде студије изводљивости показала су да се реконструкцијом и/или заменом постојеће машинске опреме може постићи значајна енергетска ефикасност. Располовим средствима може се извршити ремонт већине пумпних станица. Неколико постојећих пумпних станица добиће комплетну нову електро-машинску опрему, док ће у осталима бити уграђени регулатори фреквенције или меки упуштачи.

Поред ових активности значајно је наставити на реконструкцији инфраструктуре (водоводне линије) како најпроблематичнијих тако и наставак замене АЦ цеви које у систему има 32 км. Ниво замене ценовода треба одржати на 4-5 км годишње како бисмо испунили препоручене проценте годишње замене целокупне дужине од 2%. Такође постоји обавеза ЈКП „Стандард“ да одржавање и реинвестирање у делатности водовода и канализације повећа са 10 € по прикључку на 20 € по прикључку у дугорочном периоду како би систем био одржив.

У наредном периоду предстоји преузимање сеоских водовода од стране оснивача и предаји ЈКП-у на управљање. Ова мера без детаљне припреме и анализе може у знатној мери да наруши функционисање постојећег система који покрива 78 % становника општине, те се предлаже да се у најскоријем времену приступи изради акционог плана, који би сагледао све аспекте и дефинисао услове као и пројектовао трошкове неопходне за довођење тих водовода у стање да је могуће преузимање без последица, како са аспекта хигијенске исправности тако и законских обавеза свих у процесу преузимања.

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

У предстојећем периоду неопходно је започети реализацију на изградњи постројења за прераду отпадних вода за Књажевац. Такође привести намени изграђени ценовод канализације за насеље Минићево изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода, чиме би се створили услови за повезивање нових корисника. Потребно је наставити са изградњом колектора за повезивање свих корисника у насељу Трговиште, као и све кориснике у граду који имају техничке услове за прикључење. Највећи проблем у функционисању система одвођења отпадних вода на територији Књажевца, недовољна изграђеност атмосферске канализације те се фекална канализација користи за евакуацију атмосферске- површинске воде. У наредном периоду треба приступити реконструкцији линија које чине уско грло у функционисању као и дотрајалост самих цеви.

Управљање комуналним отпадом

У складу са општинском Одлуком о вршењу комуналне делатности управљања отпадом наше предузеће делатност сакупљања, превоза и депоновања комуналног отпада обавља на подручју целе Општине. Сакупљање комуналног отпада врши се у граду Књажевцу, сеоским насељима и у парку природе Стара Планина. Достигнути ниво обухвата може се сагледати из и табеле са индикаторима.

У наредном периоду ширење обухвата сакупљањем, извозом и депоновањем комуналног отпада треба усмерити: на опремању привремених одлагалишта крупног (кабастог) отпада на подручју сеоских насеља а у складу са локалним планом управљања отпада на територији општине, ширењу обухвата корисника ове комуналне делатности у парку природе Старе Планине, сукцесивно са ширењем мреже објеката туристичко рекреативног и угоститељског садржаја, примарним издвајањем секундарних сировина по принципу две канте, односно контејнера.

Самим питањем опремања привремених одлагалишта треба се бавити локална самоуправа и то дефинисањем локације, обезбеђењу потребних финансијских средстава за њихово опремање и редовно пражњење.

За ширење обухвата у парку природе треба обезбедити адекватно специјално возило за сакупљање комуналног отпада, а у даљој перспективи и претоварну станицу у парку природе.

Неопходно је неодложно, да локална самоуправа, изгради претоварну станицу са рециклажним двориштем и исту опремити (камион тегљач, прес контејнери, мини линија за раздвајање секундарних сировина). Такође треба корисницима услуга обезбеди додатну

посуду (канта или контејнер) као и још једно специјално возило за сакупљање секундарне сировине.

Са изградњом претоварне станице треба обезбедити потребну радну снагу (11 радника) и то: управник, возач камиона- тегљача, возач мини утоваривача, 4 манипулативна радника и 4 радника обезбеђења. Са примарним издвајањем секундарних сировина треба упослити још једну екипу на возилу од три радника и једног возача.

Управљање гробљима, сахрањивање и погребна делатност

Стално унапређење квалитета одржавања Источног и западног гробља у Књажевцу представља трајни задатак предузећа. Сам поступак заказивања и обављања сахране трајно унапређивати и усклађивати са савременим цивилизацијским начелима и етичким нормама.

Приоритетна активност локалне самоуправе је уређење трећег гробља јер су постојећа попуњена. Проширење источног гробља која се раде задњих година су изнуђена и неадекватна решења.

Источно гробље треба опремити уличном расветом и још једним санитарним објектом у вишој зони. Постојеће стазе између гробних поља треба асфалтирати и трајно обележити гробна поља- редове. Радницима треба обезбедити адекватне просторије за одржавање личне хигијене, гардероберима, просторије за доручак и боравак у лошим временским условима.

За благовремено кошење траве у сезони вегетације обезбедити додатну сезонску радну снагу.

Управљање јавним паркиралиштима

Ова делатност се обавља у оквиру ЈКП Стандард од 2010 године. Да би се обезбедила одрживост ове делатности, која се огледа у покривању свих расхода, потребно је извршити повећање обележених површина намењених за паркирање са наплатом. Такође недовољна попуњеност инкасантске службе онемогућава квалитетну контролу па самим тим и повећање прихода.

Обезбеђивање јавног осветљења

Делатност јавног осветљења је додељена Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 28/16) чиме се отпочело са обављањем те делатности. Само отпочињање са овом делатношћу без претходног сагледавања и анализе, кроз материјалне техничке и кадровске опремљености доводи ову делатност у незавидну ситуацију. Задатак у наредном периоду је испуњење свих услова за несметано обављање ове делатности који се огледа попуњавањем стручним и оспособљеним радницима (електро струке).

Управљање пијацама

У предстојећем периоду треба обезбедити потребан ниво хигијенско- санитарним услова за одвијање промета на зеленој пијаци и одржавање реда и економске одрживости у складу са законом и другим прописима. Да би се достигли постављени циљеви потребно је спровести следеће кључне активности:

Потпуно ограђивање пијачног комплекса,

Уређење откривеног платоа који подразумева асфалтирање, израду канала за одводњавање површинских вода, израду хидраната за прање платоа,

Унифицирање тезги на отвореном делу пијаце,

Разрадити процедуре за решење проблема са продавцима који одбијају наплату и који се не придржавају реда на пијаци,

Поправити проценат наплате кроз бољу организацију контроле,

Одржавање улица и путева

Делатност јавног осветљења је додељена Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 28/16) чиме се отпочело са обављањем ове делатности. Делатност обухвата зимско и летње одржавање улица и путева. Још увек се не зна тачан обим радова и потреба за обављање за ову нову делатност, али процењујемо да је неопходно обезбеђење нових возила и опреме (грејдер, камион са раоником, посипач соли,

раоници), као и потребан број нових радника (два возача, један помоћни радник и један руковаоц грађевинских машина).

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Унапређење квалитета одржавања представља кључну активност. За постизање квалитета одржавања јавних површина потребно је делимично извршити замену ручног чишћења са машинским чишћењем. На тај начин би се смањио утицај осцилација у радној снази на квалитет чишћења. Планирана је, у наредном периоду, набавка тј. занављање постојеће ауто-чистилице, новом.

Одржавање јавних зелених површина

Трајни циљ је унапређивање стања и изгледа зелених површина и дрвореда обухваћених планом одржавања. Кључне активности представљају стручни и правовремени радови на свим активностима који се обављају (кошење, заливање, ђубрење, резивање, окопавање и др) као и стручно усавршавање радника на одржавању зелених површина.

За све одржаване травњаке треба обезбедити стабилне системе за заливање. Потребно је обезбедити поуздане самоходне косачице које се могу прилагодити и за чишћење снега у зимским условима.

3.3.1. Јачање кадровских капацитета

Стална обавеза и потреба ЈКП је да се у складу са новим техничким достигнућима и технологијама, а и на основу стварних потреба за унапређењем пружања услуга врши јачање кадровских капацитета кроз пријем нових радника било по основу одласка у пензију постојећих радника или кроз усвајање нове систематизације за пријем радника који ће одговорити неопходним пословима, односно који ће испунити предвиђене захтеве који постају све ригорознији и захтевнији по питању образовања и уско специјализовани за одређене послове.

3.3.2. Инвестирање у возила и опрему

Инвестирања у возила и опрему је неопходна како би се одржао постојећи и унапредио будући ниво пружања услуга. То подразумева стално праћење нових технологија и достигнућа и благовремена набавка возила, опреме и алата како би се унапредио и повећао учинак у пружању услуга, олакшало пословање и створила сигурност у пословању. Треба тежити да се дотрајала возила и опрема занове новим и омогући да се следеће обнове врше у законском амортизационом периоду уз редовно одржавање и сервисирање истих.

Сама набавка нове опреме и возила као и инвестирање у капиталне објекте која је у функцији развијања и значајног унапређења поверених делатности је и законска обавеза оснивача. Ово се нарочито односи на обезбеђење материјално техничке претпоставке за обављање нових делатности, као и делатности које се поверавају уговором, а у циљу да се постојећи ниво и квалитет услуга не доведе у питање.

3.3.3. Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака

Стално улагање у информациони систем је императив за развој и унапређење целокупног пословања предузећа. Сам развој информационог система обухвата све активности везане за пројектовање, увођење и функционисање информационог система у организацији. С обзиром да се организациони амбијенти и технологије мењају током времена, потребни су нови системи или значајне измене постојећих система како би наставили да испуњавају циљеве због којих се примењују.

У наредном периоду развој информационог система одвијаће се у следећим правцима:

- Побољшање комуникацијског система и мрежне инфраструктуре на нивоу целог предузећа.
- Стално увођење нових технологија кроз замену постојеће застареле опреме уз задржавање високог степена компатибилности рачунарске опреме.
- Унапређење софтверских решења која се користе у предузећу. Замена системског тј. оперативног софтвера, водећи рачуна о отворености за

коришћење апликативног софтвера доступних на тржишту. Овде треба разликовати неколико врсте система на које ће се базирати сам развој: Системи за професионалну подршку, канцеларијски информациони системи, финансијско књиговодствени систем и систем за подршку менаџменту.

- Системи за професионалну подршку који омогућавају обављање послова специфичних за одређене делатности: CAD софтвери за пројектовање, ГИС софтвер за управљање просторним подацима, SCADA системи који подржавају мерење, праћење и контролу- аутоматизацију система водовода и канализације, алати за математичко моделирање водоводног система, системи за прикупљање теренских података (Снимање објекта за потребу ГИС-а, прикупљање података са мерних уређаја и др. евидентирање и наплата паркинг места).

- Канцеларијски информациони системи чији је главни задатак канцеларијских информационих система да олакша комуникацију и сарадњу свих радника у оквиру предузећа, али и са другим организацијама. Архивирање докумената и поште у електронском формату, њихову класификацију, индексирање и чување, као и брз и ефикасан приступ по потреби.

- финансијско књиговодствени систем без кога није могуће савремено пословање и којим се обједињује целокупни финансијски подаци.

- Системи за подршку менаџменту. Ти системи се базирају на подацима система који обрађују трансакције организације, подацима који долазе изван организације и подацима који стижу од пословних партнера, и клијената. Информациони системи генерално подржавају све нивое менаџмента, почев од оних задужених за планирање и надгледање буџета и трошкова краткорочно, па до оних за планирање и надгледање буџета и трошкова планова и стратегија дугорочно гледано, који се обично тичу целе организације. Системи за креирање извештаја нуде детаљне и обилне информације у облику извештаја, представљених и организованих на најпогоднији начин, за сваку област одговорности менаџера. Треба напоменути да је један од делова менаџмент информационог система уведен у оквиру програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији.

Квалификовани стручњаци су витална компонента сваког информационог система. Техничко особље које је неопходно да постоји у оквиру предузећа је администратор система. Такође, радници у предузећу морају бити оспособљени за ефикасно коришћење капацитета информационог система. Процедуре за коришћење, управљање и одржавање информационих система су део овог система.

4. Унапређење рада и организације предузећа

4.1. Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа

Организациона структура предузећа је дефинисана правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) бр. 150 од 21.01.2016. године, на којој је Општинско веће општине Књажевац дало сагласност Решењем бр. 023-4/2016-09 од 29.01.2016. године.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образоване су следеће Службе и Радне јединице:

- I. Техничка служба
- II. Служба за финансијске послове
- III. Служба за правне и опште послове-људске ресурсе
- IV. Служба за комерцијалне послове

У оквиру техничке службе, образују се следеће радне јединице:

- Р.Ј. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
- Р.Ј. Комуналије
- Р.Ј. Одржавање
- Р.Ј. Развојно техничких послова
- Р.Ј. Паркинг сервис

**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ**



Унапређење система управљања и руковођења треба посматрати кроз промену организације на нивоу предузећа, који ће се одвијати континуирано због саме потребе одвијања технолошких процеса, измена у циљу побољшање економичности и управљачких способности предузећа. Врло честе измене, законске регулативе као и промене у поверавању нових и проширењу старих делатности од стране оснивача, условљавају преиспитивање саме организације унутар предузећа и прилагођавање исте новим околностима.

Значајна промена систематизације и реорганизације, које ће имати за последицу унапређење система руковођења, уследиће након значајних улагања у постојеће делатности као што су: изградња претоварне станице са рециклажним двориштем, изградња постројења за прераду отпадних вода, уређење и пуштање у рад новог гробља и др.

4.2. Линије руковођења, надзора и контроле

У складу са Законом о јавним предузећима, управљање у ЈКП „Стандард“ је организовано као једнодомно, тј. орган управљања је Надзорни одбор који чине три члана. Радом Јавног предузећа руководи директор непосредно, кога на основу спроведеног јавног конкурса именује Скупштина општине Књажевац на период од четири године.

4.3. Увођење стандардизованих процедура

Увођење стандардизованих процедура у наредном периоду ће се одвијати кроз увођење финансијског управљања и контроле. Циљ финансијског управљања и контроле је да обезбеди усаглашеност са законском регулативом, да осигура разумно уверавање да се јавна средства троше на одговарајући начин, промовише принцип „вредност за новац“, као и високи стандарди управљања ресурсима, односно да се осигура стварна одговорност и добри системи интерне контроле.

Сврха финансијског управљања и контроле је да осигура:

- обављање послова на правилан, етичан, економичан, ефикасан и ефективан начин,
- усклађеност послова са законима, прописима, политикама, плановима и процедурама,

- заштиту имовине и других ресурса од губитака узрокованих лошим управљањем, неоправданим трошењем и коришћењем и заштиту од неправилности и превара,
- јачање одговорности за успешно остваривање постављених циљева и
- благовремено финансијско извештавање и праћење резултата пословања.

У процесу успостављања финансијског управљања и контроле у ЈКП „Стандард“ у у наредном периоду потребно је извршити:

- Попис главних процеса и идентификацију послова,
- Извршити опис пословних процеса,
- Саставити мапу процеса,
- Утврдити ризике на нивоу активности, проценити ризике и рангирати их, одлучити о успостављању контроле над ризицима,
- Саставити преглед успостављених контрола,
- Анализирати постојеће и потребне контроле и одлучити о потребним претходним и накнадним контролама,
- Донети Акцијски план за отклањање слабости унутрашњих контрола,
- Пратити остварење плана,
- Саставити годишњи извештај о успостављању система Финансијског управљања и контроле.

4.4. Базе података, интегрални информациони систем, ГИС технологија и системи аутоматског генерисања извештаја

Информациони систем предузећа треба да је интегралан, да интегрише све функције, процесе информационих система. Кроз интеграцију система се постиже да се све пословне функције, процеси, активности подржавају одлучивање на свим нивоима менаџмента кроз интегралне информационе ресурсе користе све апликације и корисници.

Одлуку о степену интеграције би требало заснивати на јасним критеријумима и прецизним мерама интеграције. Најважније је у интеграционом концепту постићи ефективан и ефикасан ток података и информација између појединих система. Интеграција је комплексан процес, проузрокује значајне трошкове, захтева време и знање, и има своје, не мале, трошкове оперативног функционисања.

Треба истаћи значај система базе података која су установљене и које су од највећег значаја за функционисање поверене делатности. Стална потреба за провером и ажурирањем података је задатак за све запослене како би одржавала реално стање.

Сама ГИС технологија, која је имплементирана у ЈКП „Стандард“, у првој фази пројекта програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, имала је за циљ да се целокупна поверена инфраструктура из области водоснабдевања и одвођење отпадних вода са свим својим елементима, евидентира кроз овај систем, чиме би се створили услови за квалитетније и ефикасније коришћење исте. Даљим унапређењем овог система кроз повезивање расположивих база података на нивоу предузећа као и на нивоу Општине, добили би најзначајнији ресурс- алат за управљање целог система.

За реализацију целог ГИС система неопходни су, поред хардверских и софтверских предуслова и стално ангажовање и перманентна обука кадрова на прикупљању, уносу и унапређењу самог система. Уласком у другу фазу пројекта постоје реални услови за значајно унапређење, нарочито кроз обуке кадрова и прилагођавање целог система нашим специфичним захтевима.

Сам развој ГИС система у наредном периоду треба да се одвијају у следећим правцима:

- Стално ажурирање водоводне мреже, односно уноса свих елемената мреже: CAD шемама водоводних шахти, сликама, ситуацијама и табелама припадајућих агрегата и арматура.
- Снимање објекта канализације: мрежа, шахте и остали објекти канализације као и њихов унос у ГИС.

- Гео реферисање свих потрошача водовода и канализације са уносом прикључка и прикључних шахти.
- Евидентирање свих кварова кроз документовање свих активности на отклањању истих и израду процедуре за пријављивање кварова, отварање радних налога за поправке квара и израду извештаја.
- Унапређење самог ГИС система кроз преузимање кључних података РГЗ-а.
- Израда радних процедура, које се тичу размене података између служби и корисника.
- Обезбеђење размене података између базе: потрошње воде, потрошача, SCADA система, теренског читавања и саме ГИС базе.
- Израда апликација за биланс зона водоснабдевања и прорачун губитка воде (количина неприходоване воде) у свим зонама и под зонама водоснабдевања. Прорачун губитка по зонама врши се на основу континуираног праћења и бележења података о улазу воде у зоне водоснабдевања са једне стране, и на основу података о потрошњи воде из пословно-информационог система са друге стране. Ова апликација имала би за циљ континуирано праћење губитка воде у зонама и ефикасно планирање послова на истраживању и отклањању губитака.
- Обука кадрова за коришћење ГИС система.

5. Кадровска политика и план запослености

5.1. Оптимална структура и број радника

У складу са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука УС) као и одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Књажевац бр. 022-5/2016-01 од 18.01.2016. године, у предузећу је дозвољено да буду 140 запослени на неодређено време. Само у 2016 години је због природног одлива овај број умањен за 2 радника. Како се до овог броја одобрених радника није дошло свеобухватном анализом и сагледавањем стварне потребе, како по броју тако и по структури, за обављање поверених делатности, потребно је да се након окончања ограничења, који проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору, упосли додатни број радника. Укупан број, који је уједно и оптимални број радника за обављање садашњег нивоа и поверених делатности је 155. Напомињемо да су у 2016. години преузете обавезе на одржавању јавне расвете, одржавању улица и путева као и због повећаног обима посла на одржавању јавних зелених површина.

На основу старосне структуре радника, у временском периоду који обухвата дугорочни план пословне стратегије, неопходно је извршити поуну 46 упражњена места по основу природног одлива, испуњењем услова за старосну пензију на основу Закона о раду.

Максимални број радника који би се упослили на крају пројектованог периода је 161. Овај број одговара тренутним преузетим делатностима као и обиму посла за који постоји реална процена да ће се обављати у овом периоду. У овај број није садржано повећање радне снаге које би захтевала изградња претоварне станице са рециклажним двориштем, у складу са локалним планом управљања отпада и превозом на регионалну депонију, изградњом постројења за пречишћавање отпадне воде, новог гробља и других промена које значајно утичу на организацију посла.

5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила

Обављање поверених комуналних делатности намеће потребу сталног стручног усавршавања особа које обављају одређене послове, а од чијег стручног рада директно зависи квалитет услуге коју пружају предузећа у области комуналне делатности.

Обавезно стручно усавршавање, је праћење, усвајање и примена савремених достигнућа у науци и пракси ради одржавања и унапређења квалитета рада. Обавезу стручног усавршавања имају лица која обављају одређене послове или групе послова.

Листу послова за чије обављање је неопходно оспособљавање и обавезно стручно усавршавање утврђује се правилником које доноси и усваја Надзорни одбор предузећа. Ова листа се ажурира обавезно на сваке 3 године, а по потреби и чешће.

Стручно усавршавање остварује се:

- учешћем на семинарима, курсевима и другим едукативним програмима, укључујући и он-лине образовање
- учешћем на научним и стручним скуповима
- практичним радом
- кроз студијске посете
- учешћем у развојним пројектима
- на друге погодне начине, зависно од области усавршавања.

5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима

У складу са потребама предузећа потребно је ангажовање радника на сезонским и другим повереним пословима.

Сезонски послови су углавном везани за повећање обима код одржавања зелених површина, грађевинских и занатских радова и ангажовање ових радника је условљено одређеним предусловима које сезонски радници морају да поседују у смислу обучености истих за рад са специфичним алатима и машинама за обављање ових послова, као и уверење за рад на пословима са повећаним ризицима.

Ангажовање радника на повременим пословима такође зависе од потреба предузећа и могу бити у различитим организационим јединицама предузећа и односе се на ангажовање радника који поседују специјализована знања и вештине које радници у ЈКП Стандард не поседују или нису у могућности да обаве због повећаног обима пословања.

Сви радници ангажовани по овим основама морају да прођу лекарске прегледе и испуне квалификационе услове које захтевају ови послови.

У решавању сезонских послова очекује се ангажовање радне снаге путем јавних радова чиме се додатно повећава ефикасност у пословима од јавног значаја. Углавном се ангажовање ових радника планира на пословима чишћења јавних површина, зеленим површинама и одржавањем гробаља претежно сезонског карактера. У зависности од програма јавних радова процењени потребни број радника је 10 радника у трајању од 6 месеци.

6. Политика цена основних комуналних услуга

Политика цена комуналних услуга у планираном периоду ће се базирати на основу пет начела за одређивање цена комуналних услуга дефинисаних Законом о комуналној делатности:

- 1) примена начела "потрошач плаћа";
- 2) примена начела "загађивач плаћа";
- 3) довољности цене да покрије пословне расходе;
- 4) усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
- 5) непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова

Формирање цена комуналних услуга треба да се базира на начелу да цена покрива пословне расходе. У трошкове, према Закону, улазе сви расходи, укључујући и трошкове амортизације и акумулације (добити). Применом овог начела осигурава се економска

основица рада и развоја предузећа која се баве комуналним делатностима и смањује или елиминише њихова зависност од финансирања преко буџета локалних самоуправа.

6.2. Део цене услуга намењен за развој

На основу јединствене методологије коју је усвојио оснивач и која даје начин образовања цене услуга, дефинисани су минимални елементи за прорачун цене коштања за делатности појединачне комуналне потрошње. Подељени су на групе и то: Трошкови енергије, материјални трошкови, амортизација и осигурање, нематеријални трошкови, зараде, акумулација. Цена коштања (јединична цена услуге) је количник укупних пословних расхода и физичког обима производње- услуге.

Приликом калкулације потребних цена, посебно се исказују планирана средства намењена за инвестиционо одржавање објекта и опреме. Приликом усвајања годишњег програма пословања и потребних цена јасно се види могућност инвестирања у развој предузећа из цене која је одобрена. Ово је врло важно нарочито када треба укључити и наменска средства за инвестиције (акумулацију), у случају кад локални буџет не може да прати планирана капитална улагања у објекте комуналне инфраструктуре.

У претходним годинама планирана средства за инвестирање у развој (инвестиционо одржавање постојеће инфраструктуре и унапређење исте) се кретало између 10-15 % укупног прихода на нивоу предузећа. С обзиром да се цене услуга не одобравају према начелу довољности и да не покривају све пословне расходе, најчешће се и сами расходи, намењени за развој, значајно мањи и зависе од укупних прихода на нивоу целе организације. Тиме се руши начело „потрошач плаћа“ јер се врши преливање прихода између делатности.

Како се у дужем временском периоду мало издвајало за развој тј. није се издвајао довољан износ из амортизације за обнављање постојеће инфраструктуре, у наредном периоду треба наставити са планирањем у овом обиму како би се очувала поузданост и повећала ефикасност обављања овако значајне делатности.

6.3. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу су непосредно везане за начело „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“. Ово законско начело се односи и може да се примењује на све комуналне делатности које имају идентификованог корисника. Међу основним делатностима постоји разлика: неке од њих се могу прецизно измерити, а неке не. Чак и тамо где постоји техничка могућност за мерење, постоје разне паушалности, „нечисти рачуни“ и преливања (заједнички водомери, заједничке посуде за смеће...). Управо стога се предлаже и осавремењавање система применом стандарда у потрошњи који важе у ЕУ, као што је индивидуално мерење утрошака потрошача уместо колективног, које је сада у примени.

Један од важних елемената овог начела је и увођење дисциплине у извршавању обавеза, односно поштовање утврђених рокова за плаћање услуга комуналних предузећа.

У наставку дајемо преглед оптималних јединица мере за комуналне услуге које се примењују у пракси.

Врста комуналне услуге	Јединица мере	Начин мерења
Снабдевање водом за пиће	м3	Очитана потрошња воде на мерном инструменту
Пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода	м3	Очитана потрошња воде на мерном инструменту
Управљање комуналним отпадом	м2	Према површини стана или пословног простора
	Члан домаћинства	Према евидентираним члановима породичног домаћинства

	Породично домаћинство	Према евидентираним породичном домаћинству
	Литар	Према запремини посуде за одлагање комуналног отпада
	Кг	Према тежини одложеног комуналног отпада

6.4. Примена принципа „једна услуга – једна цена“

У складу са прописаним начелима из Закона о комуналним делатностима, ЈКП „Стандард“ између осталог планира да у овом средњорочном периоду потпуно отклони сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинстава и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона. Сама динамика је дата у следећој табели.

Распон у висини тарифа: домаћинства / привреда						
Врста комуналне услуге	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Снабдевање водом за пиће	1,39	1,33	1,20	1,13	1,07	1,00
Пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода	1,62	1,02	1,01	1,01	1,00	1,00
Управљање комуналним отпадом	2,33	1,97	1,67	1,42	1,19	1,00

Предуслов за достизање овог циља је имплементација тарифног модела у целини који се односи на начин формирања цене за услуге снабдевања водом и одвођење отпадних вода, а чији је потписник СО Књажевац, ЈКП „Стандард“ и KFW банка у пројекту водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији. Селективно примењивање распона цене услуга довело би до угрожавања функционисања ове значајне делатности. Такође изједначавање цене услуге управљања комуналним отпадом подразумева значајно повећање цене услед повећања трошкова на трајном одлагању отпада на регионалној депонији.

7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2017 -2021

У наставку дајемо пројекцију прихода и расхода у периоду до 2021. године приказане по годинама.

у 000 динара						
ПРИХОДИ РАСХОДИ	2017	2018	2019	2020	2021	Индекс 2021/17
УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	215.944	230.668	238.181	258.709	264.878	1,23
I Пословни приходи	203.222	217.952	225.425	245.872	251.920	1,24
1. Приходи од продаје	202.996	217.276	221.129	241.546	247.574	1,22
Снабдевање водом за пиће	69.668	79.119	77.373	90.963	89.816	1,29
Пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода	15.951	24.768	24.775	29.800	29.818	1,87
Управљање комуналним отпадом	38.934	36.302	38.443	38.635	38.828	1,00
Управљање гробљима и сахрањивање	6.203	6.234	6.465	6.659	6.859	1,11
Управљање јавним паркиралиштима	3.871	3.891	4.035	4.056	4.177	1,08
Управљање пијацама	6.931	6.966	7.224	7.366	7.587	1,09
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	18.596	18.689	19.380	19.793	20.386	1,10
Одржавање јавних зелених површина	5.910	5.940	6.160	6.281	6.469	1,09
Остале услуге	36.932	35.367	37.275	37.993	43.633	1,18
2. Приходи од активирања учинака и робе						
3. Повећање вредности залиха учинака						
4. Смањење вредности залиха учинака						
5. Остали пословни приходи	226	226	246	276	296	1,31
6. Приходи од субвенција		450	4.050	4.050	4.050	

II Финансијски приходи	9.828	9.822	9.861	9.943	10.063	1,02
Приходи од камата	9.828	9.822	9.861	9.943	10.063	1,02
Остали финансијски приходи						
III Остали приходи	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	1,00
Наплаћена раније отписана потраживања	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	1,00
Остали ванредни приходи						
УКУПНИ РАСХОДИ	215.338	230.163	237.608	258.286	264.463	1,23
I Пословни расходи	192.065	202.703	210.615	229.024	237.143	1,23
1. Набавна вредност продате робе	1.658	1.741	1.759	1.776	1.794	1,08
2. Трошкови материјала	43.909	48.105	50.586	59.692	60.289	1,37
Гориво и енергија	23.211	24.372	24.616	26.862	27.130	1,17
а) Електрична енергија	12.018	12.618	12.745	13.872	14.011	1,17
б) Гориво и мазива	10.878	11.422	11.536	12.652	12.778	1,17
ц) Остали енергенти	316	331	335	338	341	1,08
Остали трошкови материјала	20.698	23.733	25.970	32.830	33.158	1,60
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	106.472	107.828	109.983	112.180	114.421	1,07
Зараде и накнаде зарада (брuto 1)	76.637	77.607	79.160	80.743	82.358	1,07
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	14.086	14.264	14.550	14.841	15.137	1,07
Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора (брuto)						
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора (брuto)	228	239	242	244	246	1,08
Остали лични расходи и накнаде	15.521	15.718	16.032	16.352	16.680	1,07
4. Трошкови амортизације и резервисања	16.205	18.017	21.007	25.322	30.256	1,87
Објекти и земљиште	1.095	1.095	1.095	1.926	2.778	2,54
Опрема	10.257	10.669	13.359	16.842	20.925	2,04
Резервисања	4.853	6.253	6.553	6.553	6.553	1,35
5. Остали пословни расходи	23.820	27.011	27.281	30.054	30.384	1,28
Производне услуге	15.744	17.531	17.707	18.884	19.073	1,21
Непроизводне услуге	8.076	9.480	9.575	11.171	11.311	1,40
Други пословни расходи						
II Финансијски расходи	1.612	716	600	1.000	900	0,56
Расходи камата	1.612	716	600	1.000	900	0,56
Остали финансијски расходи						
III Остали (ванредни) расходи	21.662	26.745	26.393	28.263	26.420	1,22
Отпис ненаплативих потраживања	19.814	24.805	24.453	26.303	24.441	1,23
Остали ванредни расходи	1.847	1.940	1.940	1.959	1.979	1,07
БРУТО ДОБИТ	606	505	573	423	415	0,68

8. План инвестиција 2017 - 2021

8.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни прерачуни вредности ових улагања

Капитална улагања у основне комуналне делатности у овом периоду су:

Пројекат „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који ће бити финансиран од стране Савезне Републике Немачке, Немачке развојне банке KfW у виду субвенционисаног зајма чија је процењена вредност 3.000.000 € Сама реализација се очекује у наредном периоду, док се отплата самог зајма остварује у наредних 12-15 година.

Постројење за прераду отпадне воде на територији града Књажевца за коју је могуће аплицирати за код међународних и државних фондова. Вредност ове инвестиције се креће у распону од 3.000.000- 6.000.000 € зависно од примењене технологије. Ово је капитална инвестиција за чију реализацију је потребно доста времена те је неопходно предузети мере на завршетку пројектне документације како би се аплицирало за средства.

Изградња претоварне станице са рециклажним двориштем и њеним опремањем у вредности од 480.000 €. Ова инвестиција би се одвијала кроз три фазе и у периоду од 2017-2020. године. Прва фаза је пројектовање и комунално опремање локације која би се започела у овој години. Друга фаза сама изградња претоварне станице са обезбеђењем прес

контејнера и ауто тегљача и последња фаза која подразумева израду рециклажног дворишта у коме се врши одвајање секундарне сировине. Ова капитална инвестиција треба да се одвија паралелно са реализацијом пројекта регионалног центра за управљањем отпадом „Халово“.

Изградња и уређење новог гробља на Берчиновачком брду је капитално улагање које предстоји у наредном периоду. Започета израда планске документације и привођење намени саме локације кроз израде саобраћајнице, паркинга, ограде и објекта (капеле и пратећих садржаја) створили би се услови за квалитетно обављање ове делатности. Вредност ове инвестиције није могуће проценити док се не одреде сви елементи по пројекту.

Изградња управне зграде и објекта за смештај возила. Једно од значајних капиталних инвестиција које предстоји је и изградња објекта у функцији за обављање свих делатности. Недостатак адекватног половног простора у значајној мери ограничава квалитетно обављање поверених делатности. Поред изградње управне зграде и спајање са техничком оперативом, изградња објекта за смештај возила и опреме, значајно би допринело поузданошћу извршења обавеза у свим временским условима и уз значајно смањење трошкова. Вредност изградње ових објекта, чија би се изградња одвијала у периоду 2017- 2021 године, је оквирно око 61.500.000 динара.

8.2. Инвестиције у нова возила и опрему у функцији ширења делатности

У прилогу дајемо табелу са планираном набавком возила и опреме у циљу проширења делатности са процењеним вредностима.

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈЕ	БРОЈ КОМАДА	ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	ДЕЛАТНОСТ
Теретно возило камион кипер (половно)	1	3.000.000	2017	водоснабдевање
Приколица за мини комбиновану машину (половна)	1	350.000	2017	водоснабдевање
Аутосмеђар 4x4 20 м3	1	15.000.000	2019	управљање отпадом
Хидраулична скела за висине до 5м (покретна-вучна)	1	2.500.000	2020	јавно осветљење
Трактор са кранском косилицом- Еко фонд	1	6.000.000	2017	одржавање улица
Грејдер (половно)	1	1.500.000	2017	одржавање улица
Раоници за снег	2	2.250.000	2017	одржавање улица
Посипач соли за камион	1	3.000.000	2018	одржавање улица
Ручни посипач соли	1	80.000	2018	одржавање чистоће
Сврдло за пањеве	1	3.500.000	2022	одржавање зелених површ.
Ротациона косачица за високо растиње	1	2.500.000	2019	одржавање зелених површ.
Дробилица за гране	1	3.500.000	2021	одржавање зелених површ.

8.3. Инвестиције у замену дотрајалих (амортизованих) возила и опреме, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката

У наставку је приказана табела са опремом и возилима која се планирају набавити у оквиру инвестиционог одржавања и за чију су набавку предвиђена финансијска средства.

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈЕ	БРОЈ КОМАДА	ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	ДЕЛАТНОСТ
Доставна возила	8	4.730.000	2017-2021	водоснабдевање
Муљне пумпе- занављање (3 комада годишње)	15	1.250.000	2017-2021	водоснабдевање
Комбинована машина	1	10.000.000	2021	водоснабдевање
Камион кипер 5-8 т	1	7.500.000	2020	водоснабдевање
Ракета (грундомат)	1	1.000.000	2021	водоснабдевање
Високопритисна цистерна	1	8.100.000	2017	отпадне воде
Фекална цистерна 5м3	1	10.000.000	2019	отпадне воде
Ауто смеђар 11 м3	2	24.000.000	2020-2021	управљање отпадом
Самоподизач	1	9.000.000	2022	управљање отпадом
Тримери	10	400.000	2017-2021	управљање гробљима

Ауточистилица	1	16.000.000	2019	одржавање чистоће
Самоходна травокосачица	1	400.000	2018	одржавање зелених површ.
Путничко ауто- занављање	1	3.000.000	2017-2021	заједничка служба
Рачунари, штампачи, монитори, програми	укуп	2.400.000	2017-2021	заједничка служба

Инвестиционо одржавање комуналних објекта, која су поверена предузећу, у наредном периоду су планирана да из сопствених средстава обнови и унапреди у следећем областима и обиму:

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈЕ	Број комада	ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	ДЕЛАТНОСТ
Реконструкција водоводних линија	20 км	35.000.000	2017- 2021	водоснабдевање
Израда објекта за раднике и магацин опреме	1	570.000	2018	управљање гробљима
Довод струје до магацина	1	370.000	2017	управљање гробљима
Унифицирање тезги на отвореном делу пијаце	60	700.000	2018	управљање пијацом
Израда канала за одводњавање воде	3	950.000	2017	управљање пијацом
Израда хидраната на отвореном делу пијаце	2	165.000	2017	управљање пијацом

9. Мере за реализацију средњорочног плана

9.1. Мере предвиђене годишњим програмом пословања за 2017-ту годину

Мере предвиђене годишњим планом су дефинисане кроз планирани обим пружања услуга уз константно праћење реализације у току године, уз могућност да се по потреби прошире и повећају услуге у циљу повећања прихода. Такође је неопходно праћење процента наплате услуга, како би се створили услови за несметано пословање предузећа и како планиране активности по радним јединицама не би касниле или биле доведене у питање због финансијских проблема.

9.2. Циљане вредности и оквири за реализацију на средњи рок

Циљане вредности и оквири на средњи рок огледају се кроз неколико сталних активности за реализацију плана и побољшање рада предузећа и то:

- Испуњење годишњих планираних активности (обима пословања) уз стално праћење и могућност повећање истих у случају потреба,
- Константно повећање процента наплате ради боље солвентности предузећа и стварања услова за несметан рад
- Унапређење рада предузећа кроз увођење нових и савремених технологија, боље организације предузећа и рационализације у свим организационим јединицама,

Смањење расхода предузећа кроз примену уштеда на свим организационим нивоима предузећа.



Председник Надзорног одбора

Богослављевић

Љубиша Богосављевић