

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈП „3. СЕПТЕМБАР“
НОВА ВАРОШ
за период 2017-2022**

пословно име: Јавно предузеће за комуналну делатност
„3. СЕПТЕМБАР“

седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева 114

претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

матични број: 07210426

ПИБ: 101977908

ЈББК: 82463

надлежни орган јединице локалне самоуправе:

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

(фебруар 2017. године)

1.ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Предузеће је основано 19.01.1953.године и у каснијем периоду у складу са важећим Законским прописима, организовало се као Радна организација за комуналне делатности „3.Септембар“ Нова Варош 1982.год., затим као Јавно преузеће за комуналне делатности, становање, грађевинско земљиште и путеве „3.Септембар“ Нова Варош 1990.год.

ЈП „3.Септембар“ Нова Варош је основано *Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3.Септембар“ Нова Варош*, број 06-204/2000-01 од 10.03.2000.године, а његово пословање је усклађено са *Законом о јавним предузећима (Сл.гл.РС бр.15/2016)* и *Законом о комуналним делатностима (Сл.гл.РС бр.88/11)*. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у новембру 2016.године, Одлуком о организовању ЈП „3.Септембар“ број: 06-43/4/2016 од 28.11.2016.године.

Оснивање ЈП „3.Септембар“ уписано је у судски регистар Привредног суда у Ужицу, регистарски уложак 1-75-00, а преведено у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре, решењем БД 19763/2005 од 13.06.2005.године,

- матични број: 07210426,
- порески идентификациони број 101977908.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Општина Нова Варош је једини власник предузећа са уделом у власништу над капиталом од 100%.








1.2. Делатности од општег интереса поверне ЈП „3.Септембар“ Нова Варош

ЈП „3.Септембар“ Нова Варош основано је ради обезбеђења трајног обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса као и редовног задовољења потреба корисника комуналних услуга.

Претежна делатност предузећа је:

36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Остале делатности предузећа су:

-  35.30 Снабдевање паром и климатизација
-  38.11 Скупљање отпада који није опасан.
-  38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан.
-  42.21 Изградња цевовода.
-  42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова.
-  43.11 Рушење објеката (рушење бесправно изграђених објеката, разбијање објеката, земљани радови-ископ, насипање, нивелисање терена, ископ канала)
-  43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система (обухвата инсталирање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система, укључујући доградњу, адаптацију, одржавање и поправке: постављање

инсталација у зградама или другим грађевинама за: грејне системе, пећи (котларнице) и расхладне торњеве, соларне неелектриране колекторе, водоводну и санитарну опрему, вентилациону и климатизациону опрему и канале, уређаје за гас, цеви за испарења, противпожарне системе, системе за ротациони распршивач, ископ канала за инсталационе радове.

- ✚ 43.33 Постављање подних и зидних облога (постављање у зградама и другим објектима: зидних, подних и керамичких, бетонских или камених плоча, паркета и др.)
- ✚ 45.20 Одржавање и поправка моторних возила.
- ✚ 49.41 Друмски превоз терета.
- ✚ 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина (одржавање пијаца и пружање услуга на њима).
- ✚ 81.21 Услуге редовног чишћења зграда.
- ✚ 81.29 Услуге осталог чишћења.
- ✚ 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.
- ✚ 08.11 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

Предузеће је носилац искључивог права на обављању следећих комуналних делатности:

- ✚ Управљање комуналним отпадом што обухвата сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман
- ✚ Одржавање улица и путева у граду и другим насељима које обухвата извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.
- ✚ Одржавање чистоће на површинама јавне намене које обухвата чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета.
- ✚ У области управљања, одржавања, заштите, развоја локалних и некатегорисаних путева:
- ✚ Доноси програме одржавања, заштите, изградње локалних некатегорисаних путева и улица.
- ✚ Утврђује обим и цену радова на редовном одржавању и заштити путева и улица.
- ✚ Поверава одговарајућим предузећима пројектовање, изградњу и реконструкцију путева и улица и других радова на путевима и улицама.
- ✚ Води евиденцију о путевима, путним објектима и улицама
- ✚ Врши израду архитектонско –грађевинских пројеката и пројеката унутрашњих инсталација, водовода и канализације за објекте високоградње за које грађевинску дозволу даје Општина.
- ✚ Изводи површинске радове на улицама, путевима, мостовима и тунелима.
- ✚ Изводи земљане радове: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала, уклањање стена и др.
- ✚ Врши друге послове које му повери Скупштина општине.

Поред наведених послова из овог члана, ЈП „3.Септембар“ може обављати и друге послове, а који се ближе уређују Статутом предузећа.

1.3 Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈП „3.Септембар“ на дан 31.12.2016.године износи **38.198.420,00** динара.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала код АПР као надлежног регистрационог тела износи 1.000,00 динара на дан 18.06.2013.године, док неновчани капитал Предузећа износи 17.519.141,96 динара, на дан 31.12.1999.године у основним средствима.

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

- 1. Изворишта:** Лакомица, Гачево врело, Црно врело, Мукића Јама
- 2. Филтерска постројења:** Центар, Шапоњића врело, Шопот
- 3. Резервоари:** Мукића Јама, Бријежђа, Вионик 1 и 2, Махала, Милановац, Воћњак, Панорама, Бабића Брдо, Дрмановићи, Коцељ, Ражишта
- 4. Резервоар и постројење:** МЗ Бурађа, извориште Перишта, Чесме у Горњој Бистрици.
- 5. Путокси:** Центар, Петловац- Браношевац, Златар код виле „Јелене“.
- 6. Зграду пијаце** – тезге на зеленој пијаци и пословну зграду где су смештене расхладне витрине за сувомеснатих производе и млечна пијаца.
- 7. Пословни простор на Браношевцу где је смештен рециклажни центар,**
- 8. Објекат касарне са двориштем (зграда пекаре)**
- 9. Пословну зграду управе предузећа,**
- 10. Градско гробље Коцељ.**

Дужина главног довода је 19 км, дужина разводне мреже 64 км. Дужина канализационе мреже 25 км, дужина колектора 2 км, дужина површинске канализације 5 км.

2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ

2.1. Предглед основних прописа од већег утицаја на пословање предузећа

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене 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 ЈП „3.Септембар“ послује у правној форми „јавно предузеће“ на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 05.02.2016.год („Сл.гласник РС“ бр.15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапрди у три сегмента:

- У сегменту управљања и руковођења

- У сегменту стратешког и текућег планирања и
- У сегменту контроле пословања јавних предузећа.

ЈП „3.Септембар“ Нова Варош у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава ,али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа.Код пројекција пословања у наредним годинама свакако 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 која 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 није временски орочена.

Поред ова три прописа,код пројекције пословања предузећа треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности (Закон о водама,Закон о управљању отпадом,Закон о саобраћају...) као и опште прописе који се примењују на сва друга активна привредна друштва:

- Прописи којима се одређују облигациони односи,
- Прописи из области финансија и рачуноводства,
- Порески прописи,
- Прописи којима се уређују јавне набавке,
- Прописи из области радног права (Закон о раду,Посебни колективни уговор),
- Прописи из области заштите права потрошача,
- Други прописи из области заштите и безбедности на раду,противпожар.зашти. и др.

2.2 Стратегија развоја општине Нова Варош

Основне смернице развоја општине Нова Варош можемо сагледати из Плана капиталних инвестиција за период 2016-2020 године. План капиталних инвестиција (ПКИ) је јавни, стратешки документ којим се одређују главне смернице инвестиционог развоја општине за следећих пет година, у односу на расположиву количину новца која може да буде уложена.

План капиталних инвестиција је основни документ за планирање капиталних издатака у локалном буџету. Једна од најважнијих функција плана је обезбеђење усаглашености стратегије развоја општине Нова Варош са реалним финансијским могућностима.

Општина Нова Варош се налази у југозападном делу Србије и средишњем простору Златиборског округа са географским положајем 42°26'32" северне географске ширине и 19°16'12"географске дужине, Нова Варош се граничи са општинама Пријепоље, Прибој, Чајетина, Ариље,Ивањица и Сјеница. Она је оивичена планинским венцима: Златара, Голије,Јавора, Чемернице, Мучња, Муртенице и Златибора. Југозападну границу општине представља река Лим.

Општина Нова Варош спада у изразито брдско-планинско подручје, са наглашеном и оштром денивелацијом терена. Најнижа надморска висина је на обали Лима, око 436 метара, а највиша на Златару, Голо брдо 1626 метара.Њена средња надморска висина се креће око

1000 метара, а само градско подручје се налази на 950 - 1050 метара надморске висине. Територија општине Нова Варош је "пресечена" на два, скоро једнака дела, језерима која су подигнута на реци Увац (Увачко, Златарско и Радоињско језеро). Површина општине Нова Варош износи 581,47 км².

Подручје општине Нова Варош има умерено планинску климу због струјања ветрова са приморја, па због тога и изузетно квалитетан ваздух.

На територији општине Нова Варош према последњем попису, живи 16.6 хиљада становника.

У Општини је запослено нешто преко 2.600 људи, од чега се највећи број односи на запослене у прерађивачкој индустрији (45%). За њима следе запослени у образовању и здравственој заштити (17.5% и 15.3%, респективно). У јавном сектору је запослено 3,7% од укупног броја запослених.

2.3 Просторни и урбанистички планови

Путна инфраструктура - Нова Варош се налази на магистралном путу М-21, на пола пута од Јадранског мора. Сва насељена места у општини Нова Варош су повезана путном мрежом са централним месним заједницама, а потом и градом (60км регионалних путева и 197 км локалних путева). Мрежа некатегорисаних путева је дужине преко 300 км.

Систем водоснабдевања - Већина месних заједница има изграђене водоводне објекте, мада велики број домаћинстава има индивидуално водоснабдевање. Посебан проблем представља заштита каптажа, црпних станица, резервоара и дотрајали цевоводи.

Канализациони систем са постројењем за пречишћавање отпадних вода - у општини Нова Варош не постоји систем за пречишћавање отпадних вода, већ се отпадне воде путем колектора испуштају у варошку реку, односно у реку Бистрицу.

Није урађен катастар загађивача али је број предузећа која имају обавезу да ураде процену утицаја на животну средину врло мали. Канализациона мрежа покрива око 2990 домаћинстава и 320 правних лица. Укупна дужина примарне фекалне канализације 13км, а кишне 5 км.

- Сеоска домаћинства немају канализациону мрежу.

Олакшице за инвеститоре - Општина Нова Варош је усвојила Локални акциони план запошљавања, определила средства у буџету Општине и закључила уговор са НСЗ о реализацији програма samozapošljavanja и давања субвенција послодавцима за отварање нових радних места.

Општина Нова Варош има урађена планска документа која унапређују амбијент за инвестирање и подстицање економског развоја и то:

- Просторни план општине Нова Варош
- План генералне регулације за подручје града
- Генерални план туристичке зоне Златара

У протеклом периоду Општина је формулисала и усвојила значајан број стратешких, дугорочних докумената којима су постављене основе за плански усмерени развој најзначајнијих друштвених области. У наставку са наведени неки од ових најзначајнијих стратешких докумената:

- Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош од 2010-2020. године
- Акциони план за период 2010-2015. за реализацију стратегије одрживог развоја
- Акциони план за младе
- Акциони план запошљавања
- Локални акциони план заштите животне средине

Капитални пројекти општине обухваћени Планом капиталних инвестиција у периоду 2016-2020 године се односе на изградњу инфраструктурних објеката и то пре свега на изградњу комуналне инфраструктуре и изградњу и реконструкцију путева.

3. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПЕРЂЕЊА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Основне функције ЈП „3.Септембар“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба корисника комуналних услуга на територији општине Нова Варош.

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:

- ❖ Повећања степена доступности комуналних услуга,
- ❖ Веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга,
- ❖ Бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у развијеним европским земљама.

3.1 Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних делатности

ЈП „3.Септембар“ се као што се из напред наведеног види, бави пружањем више комуналних услуга, те ћемо у насатвку приказати тренутно стање на крају 2016. године.

Достигнути ниво у областима којима се бави ЈП „3.Септембар“ у току 2016. године, као полазна основа за даље планирање.

Табела бр.1. Делатност водоснабдевања

Ред. Бр.	Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
0.	Укупан број становника у општини	16638	Становник
1.	Становници општине обухваћени услугом	9350	Становник
2.	Домаћинстава на територији ЈЛС обухв. услугом	3230	Домаћинство
3.	Број правних лица и предузетн. обухва. услугом	355	Број
4.	Број активних водомера (прикључака)	3585	Број
5.	Просечан интервал између два очитав. водомера	45	Дан
6.	Захваћена и прерађена вода за пиће	542980	м ³ /година
7.	Укупна дужина водоводних цеви (примарна и секун. мрежа)	64	км
8.	Потрошња воде – домаћинства фактурисано	371606	м ³ /година
9.	Потрошња воде – правна лица и предузетници	84343	м ³ /година
10.	Укупно запослени у ЈКП	69	Број
11.	Запослени у сектору водоснабдевања	12	
ИНДИКАТОРИ		НИВО 2016	Јед. мере

Губици воде $= (1 - (p_{b8} + p_{b9}) / p_{b6}) * 100$	16,03	%
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	56,20	%
Укупно запослени на 1000 водоводних прикључака	19,24	Број
Запослени у водоводу на 1000 водоводних прикључака	3,35	Број
Запослени у сектору водовода на км водоводне мреже	0,19	Број

Табела бр.2 Канализација

Ред. Бр.	Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
0.	Укупан број становника у општини	16638	Становник
1.	Становници општине обухваћени услугом	8230	Становник
2.	Домаћинства на територији ЈЛС обухва. услугом	2990	Домаћинство
3.	Број правних лица и предузетника обухв. услугом	320	Број
4.	Број прикључака на канализациону мрежу	2990	Број
5.	Количина отпадне воде – домаћинства, фактурисано	324505	м ³ /година
6.	Количина отпадне воде – павна лица и предуз., фактурисано	74638	м ³ /година
7.	Укупна дужина канализационих цеви	20	км
8.	Укупно запослени у ЈКП	69	Број
9.	Запослени у сектору канализације	8	Број
ИНДИКАТОРИ		НИВО 2016	Јед. мере
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво		49,50	%
Укупно запослени на 1000 канализационих прикључака		23	Број
Запослени у канализацији на 1000 водоводних прикључака		2,67	Број
Запослени у канализацији на км водоводне мреже		0,40	Број

Табела бр.3 Управљање отпадом

Ред. бр.	Показатељ	Вредност 2016	Једин. мере
0.	Укупан број становника у општини	16638	Становник
1.	Становници општине обухваћени услугом	11080	Становник
2.	Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	4432	Домаћинство
3.	Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	380	Број
4.	Количина одвеженог комун. отпада у т	2610	т/година
5.	Количина отпада који се примарно издваја у тонама годишње	25	т/година
6.	Број специјалних активних возила за одвожење отпада	4	Број
7.	Просечна запремина једног возила	13	м ³
8.	Просечна удаљеност од депоније	20	км

9.	Укупно запослени у ЈКП	69	Број
10.	Запослени у сектору управљања отпадом	19	Број
ИНДИКАТОРИ		НИВО 2016	Јед. мере
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво		66,60	%
Специфична тежина смећа по становнику		0,65	Кг/дан
Степен поновног искориштења отпада		0	%
Укупно запослени на 1000 крисника		6,22	Број
Запослени у сектору управљања отпадом на 1000 крисника		1,72	Број

Табела бр.4 Пограбне услуге

ПОКАЗАТЕЉИ	НИВО 2016	Једин. мере
Број активних гробаља	2	Број
Број пасивних или спомен гробаља	1	Број
Број сахрана у току године на гробљу које одржава ЈП	10	Број

Табела бр.5 Пијачне услуге

ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	Једин. мере
Број и површина пијаца по врстама	Површ. у м²	Број
- Зелена пијаца	400	1
- Мешовита пијаца	320	1
- Млечна пијаца	220	1
- Кванташка пијаца		1
Инфраструктура (укупно на свим пијацама)	Број	
Број тезги	112	
Број обележених продајних места	45	
Број расхладних комора	7	

Табела бр.6 Одржавање чистоће на јавним површинама

Ред. бр.	Показатељ	Вредност 2016	Једин. мере
1.	Број локалних саобраћајница обухваћених годишњим програмом	46	Број
2.	Површина локалних саобраћајница (коловози и тротоари) обухваћени годишњим програмом чишћења	2,81	км ²
3.	Укупна годишња очишћена површина (у м ²)	1.412.156	м ²
4.	Укупна годишња опрана површина (у м ²)	1.198.504	м ²

3.2 Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

У наредном петогодишњем периоду основни циљеви када је пружање комуналних услуга у питању биће рад на квалитету поверених услуга, повећање доступности истих у складу са пројектованим циљевима у дугорочном плану пословне стратегије.

Табела бр.7 Индикатори на кратаки, средњи и дуги рок

Индикатор	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Степен доступности испорука воде	70 %	76 %	79%	82%	84%
Степен доступности канализација	53%	56%	60%	64%	68%
Губици у дистрибутивној мрежи	21 %	19%	17%	15%	14%
Степен доступности одвоз отпада	70 %	75%	80%	85%	90%
Специфична тежина отпада по становник.	0,70 кг	0,85 кг	0,90 кг	1,00 кг	1,1 кг
Степен рециклираног отпада	5%	7%	8%	9%	10%
Површ.лок.саобр.обух.програ м. годишњег чишћења	2,90 км ²	3,10 км ²	3,50 км ²	3,60 км ²	3,8 км ²

3.3 Кључне активности потребне за достизање циљева

3.3.1 Јачање кадровских капацитета

Структура запослених кадрова у комуналном сектору генерално је на незадовољавајућем нивоу, што због посла који се обавља, што због релативно ниских зарада који су годинама уназад испод републичког и општинског просека. Додатни проблем представља и забрана запошљавања у јавном сектору те и када се укаже потреба да се ангажује стручни кадар долазимо до нерешивих ситуација на дужи рок.

У предузећу је у наредном петогодишњем периоду неопходно ангажовати младе, образоване кадрове који могу одговорити све захтевнијим задацима који се постављају пред запослене. Овде се првенствено мисли на ангажовање кадрова са седмим степеном стручне спреме – правник, економиста, машински инжењер, грађевински инжењер. Старосна структура запослених је такође веома неповољна јер тренутно просечна старост запослених у предузећу износи преко 55 година, а циљ је да се у планском периоду иста смањи на бар 50 година као просечна старост запослених.

3.3.2 Инвестирање у опрему и возила

Да би предузеће успешно реализовало постављене средњорочне циљеве свакако се мора значајније инвестирати у опрему и возила. Обзиром да радимо на бази прости репродукције да бисмо прибавили недостајућу опрему морамо се ослонити на подршку оснивача, кредите банака и део средстава из сопствених прихода.

Оно што би било неопходно набавити у наступајућем средњорочном периоду су свакако:

- цистена за воду,

- цистерна за отпадне воде (БОМА)
- теретно возило за превоз радника и алата (2 возила),
- специјално возило за чишћење тротоара и уских улица у зимском периоду
- ауто подизач за одвоз контејнера од 5 м³
- путнички ауто,
- 10 контејнера од 5 м³,
- 100 контејнера од 1,1 м³ због проширења обухвата прикупљања отпада.

Да бисмо у делу испоруке воде достигли постављене циљеве неопходна су значајна инвестициона улагања како би се извршила реконструкција постојећих или изградња нових водоводних система првенствено у сеоским срединама. Такође као једна од приоритетних инвестиционих улагања у водоводни систем у граду је замена азбестног дела ценовода и смањење губитака у водоводној мрежи.

Оно на чему ће се наставити са интензивним радом у средњорочном планском периоду јесет и посао око добијања водне дозволе. Током 2013. и 2014. године ЈП „3. септембар“ из Нове Вароши је ушао у процес прибављања документације неопходне за добијање водне дозволе сходно актуелном Закону о водама.

У претходном периоду на извориштима Лакомица, Гачево врело, Црно врело и Шапоњића врело изведена су хидрогеолошка истраживања на основу којих је прибављена следећа документација неопходна за добијање водне дозволе:

- Решење Министарства Рударства и енергетике број 310-02-00429/2015-02 о категорисаним и разврстаним резервама подземних вода са изворишта Лакомица, Гачево врело, Црно врело и Шапоњића врело,
- Решење Министарства здравља о утврђеним зонама санитарне заштите изворишта Лакомица, Гачево врело, Црно врело и Шапоњића врело.

Према члановима 122. и 123. Закона о водама (Сл. Гласник РС 30/10, 93/2012 и 101/2016) и обрасцу О-7 за издавање водних аката, у наредном периоду је неопходно прикупити следећу документацију за прибављање водне дозволе за коришћење подземних вода са изворишта за водоснабдевање Нове Вароши:

- извештај јавног водопривредног предузећа о спремности објекта за издавање водне дозволе,
- главни пројекти објекта у систему за водоснабдевање Нове Вароши,
- пројекти изведених објекта у систему за водоснабдевање Нове Вароши,
- изводи из главних пројеката,
- изводи из пројеката изведених објекта.

Поред поменуте пројектно-техничке документације за потребе прибављања водне дозволе у наредном периоду је неопходно формирати комисије за технички пријем објекта и извршити техничке пријеме објекта који се налазе у систему за водоснабдевање Нове Вароши.

Када су у питању отпадне воде оно што ће свакако бити приоритет је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода како би се одговорило еколошким стандардима

у очувању животне средине и стандардима Европске уније. У току 2017. године ставиће се у функцију канализација у туристичкој зони Златара.

3.3.3 Развој информационог система у функцији оптимизације и праћење учинака

Све већи захтеви изискују и већа улагања у информационе системе и њихову максималну искориштеност.

Увођење праћења свих процеса у проузводњи и испоруци воде, обрада добијених података и употреба истих од стране запослених изискује њихову едукацију која тренутно није на задовољавајућем нивоу.

Увођење финансијског управљања и контроле у предузеће има за циљ стандардизацију пословних процеса и контролу истих кроз јасно дефинисане параметре.

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

4.1 Унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа

Систем управљања предузећа у наредном планском периоду ће бити постављен у складу са циљевима и захтевима пословања предузећа дефинисаним законом и другим актима, које доноси Влада Републике Србије и локална самоуправа у циљу обављања поверених делатности од општег интереса за грађане у општини Нова Варош.

4.2 Линије руковођења, надзора и контроле

Линије руковођења, надзора и контроле је потребно дефинисати:

- ❖ Израдом квалитетне и примењиве организационе структуре у предузећу ,
- ❖ Адекватном систематизацијом радних места у погледу стручне спреме, захеваних вештина и искуства,
- ❖ Професионална и лична одговорност субјеката у организацији.

4.3 Увођење стандардизованих процедура (ИСО)

Све већи притисци од стране државе ,који се испољавају кроз доношење великог броја закона и прописа, као и заштравањем казнене политике у њиховој примени, те генерално јачање притисака јавности која због све већег загађења животне средине, захтева здраву животну и радну средину, доводи до тога да привредни субјекти преиспитују своју праксу у области система руковођења.

Постаје очигледно да предузеће мора да пронађе оптималан пут за што рационалније задовољење свих спољних и унутрашњих захтева. Одговор за решавање горе изнетог је примена интегрисаних система управљања – менаџмента (ИМС) који је усмерен на унапређење процеса рада у свим областима значајним за предузеће.

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

5.1 Оптимална структура и број запослених

Да би предузеће у наступајућем петогодишњем периоду могло успешно да одговори постављеним циљевима, сасвим је извесно да се број запослених мора повећати и то како у стручним високообразованим кадровима, тако и оним са нижом стручном спремом. Обзиром на то да ће се обим посла знатно увећати, имајући у виду преузимање сеоских водовода на територији ЈЛС, као и проширењу прикупљања отпада на територији ЈЛС јасно је да тренутни број запослених не може адекватно одговорити постављеним циљевима те отуда оправдана потреба за повећањем броја запослених. У посматраном периоду биће и одлива запослених због одласка у пензију, те ће и по том основу бити неопходно ангажовати новозапослене на тим радним местима.

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

Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента је битан сегмент у планском периоду како би се адекватно одговорило постављеним циљевима. Преко специјалистичких семинара и радионица треба извршити обуку запослених како би се пратили трендови напретка и савладавање нових технологија уз праћење законских оквира. Обавезати запослене да морају да сертификую своја знања уз похађање адекватних семинара. Редовно пратити обуке из области противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду. Запосленим који раде на радним местима где се тражи већи степен стручности омогућити да исти заврше у задатим временским роковима.

5.3 Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима

Обзиром на природу посла којим се предузеће бави врло често се отвара могућност ангажовања сезонских радника, што је предузеће користило у сарадњи са Националном службом запошљавања кроз пројекат Јавних радова, и у својој режији. Овакава могућност је актуелна код пролећног сређивања града, чишћења јавних површина, уређења гробља, реконструкције ценовода. Оваква сарадња са Националном службом запошљавања се показала посебно значајном у ситуацији када је на снази забрана запошљавања у јавном сектору која је и даље актуелна. Генерално предузећа у јавном сектору имају проблем са ангажовањем физичких радника те се тај проблем решава управо на овај начин.

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

6.1 Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова

Досадашње цене комуналних услуга на жалост, нису биле конципиране на принципу покрића свих реалних трошкова које имамо у пружању истих, јер се увек ишло на ниже цене од калкулативних због социјалног момента и тешке финансијске ситуације у којој се налазимо као врло неразвијена општина IV степена развоја. Разлика се покушавала надоместити извођењем и наплатом додатних радова као што су зимско и летње одржавање улица, радови на водоводним и канализационим инсталацијама, услуге трећим лицима...

Оно што би требало да буде приоритет у средњорочном планском периоду је поступно усвајање цена комуналних услуга конципираних на покрићу свих трошкова пословања која

укључују набавку неопходних материјала,електричне енергије,инвестиционог и текућег одржања опреме,зараде запослених и остале трошкове.

6.2. Део цена услуга намењен за развој

Цене комуналних услуга би требало да буду пројектоване на бази реалних трошкова, али и као такве нису довољне за планирање развоја и улагања у ширење инфраструктуре и опреме,развоју водоводне и канализационе мреже,проширењу обухвата комуналних услуга на територији ЈЛС,те се у овом делу првенствено ослањамо на оснивача,кредитне линије и евентуалне донације.

6.3. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Врста комуналне услуге	Јединица мере	Начин мерења
Вода за пиће	м ³	Очитана потрошња воде на мерном инстурменту
Канализација	м ³	Очитана потрошња воде на мерном инстурменту
Изношење смећа	м ²	Према површини стана или пословног простора
	Члан домаћинства	Према евидентираним члановима породичног домаћинства
	Породично домаћинство	Према евидентираним породичном домаћинству

6.4. Примена принципа „једна цена – једна услуга“

У складу са прописаним начелима из Закона о комуналним делатностима ЈП „3.Септембар“ Нова Варош планира да у средњорочном периоду од 2017-2021 године постепено смањује и у потпуности отклони сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица и то следећом динамиком:

Распон у висини тарифа: домаћинства / привреда

Врста комуналне услуге	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Вода	1 : 1,5	1 : 1,35	1 : 1,25	1 : 1,15	1 : 1
Канализација	1 : 1,5	1 : 1,35	1 : 1,25	1 : 1,15	1 : 1
Изношење отпада	1 : 1,5	1 : 1,35	1 : 1,25	1 : 1,15	1 : 1

7.ОКВИРНИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА

Инвестициона улагања у наступајућем петогодишњем периоду зависиће искључиво од локалне самоуправе и могућности кредитног задужења предузећа.Обзиром на чињеницу да

досадашње калкулативне цене нису биле ни на нивоу покрића реалних трошкова јасно је да предузеће нема довољна средства за капитална улагања.

У сарадњи са оснивачем планирана је реконструкција водоводних инсталација у неким градским улицама, реконструкција сеоских водовода која изускују озбиљна финансијска средства, да би се иста довела у иоле прихватљива стања, која би омогућила дистрибуцију бактериолошки и хемијски исправне воде до крајњих потрошача у овим срединама.

Када је у питању опрема надамо се да ће предузеће моћи да значајан део исте набави из сопствених средстава, могућношћу задужења на финансијском тржишту или аплицирањем код потенцијалних међународних или националних донатора. На овакав начин већ смо обезбедили значајну опрему као што су две ауто смећарке, рециклажна линија, комплети контејнера за сепарацију рециклабилног отпада и контејнери за прикупљање отпада од 1,1 м³.

Предузеће из сопствених извора финансира замену дотрајалих возила и опреме као и инвестиционо одржавање комуналних објеката и опреме којом располаже. Оно што је хитно у овом делу јесте следећа набавка:

- **Ауто цистерна** – садашња која је 1984. године произведена, је ван функције јер јој је мотор неисправан, лимарија је у таквом стању да је питање да ли би било оправдано улагати у поправку исте. Предузеће има још једну цистену али се поставља питање, да ли са том једном можемо адекватно одговорити свим задацима који се могу испоставити као неодложни. Овде најпре мислим на помоћ нашој ватрогасној јединици приликом гашења пожара, испоруци пијаће воде по селима који у сушном летњем периоду имају проблем са водоснабдевањем, прању улица и паркова.
- **Цистерна за отпадне воде** – возило неопходно за решавање зачепљења фекалне и површинске канализације, пражњењу септичких јама што је свакао велики проблем викенд насеља и стамбених објеката где није решена канализациона инфраструктура.
- **Возило за чишћење снега на тротарима** – предузеће има на располагању три камиона са снежним плуговима и посипачима соли, као и ровокопач и то је довољна опрема за одржавање улица у граду и неких путних праваца у селима, но оно што је проблем због габарита ових машина је њихово коришћење за одржавање тротоара у градском подручју. Набавком ове наменске машине бисмо били у могућности да потпуно одржавамо град у зимском периоду, повећамо приходе по овом основу и повећамо задовољство нововарошана због чистоће града на коју су иначе навилки у летњим месецима, чиме би комплетан утисак о ангажовању запослених на овим пословима подигли на значајан ниво.
- **Ауто подизач** – обзиром на чињеницу да је ауто подизач који предузеће има и поред знатних улагања у исти, у јако лошем стању у скоријем временском периоду треба размотрити могућност набавке истог за одвоз контејнера од 5 м³ а који су углавном постављени за прикупљање отпада код већих привредних субјеката (Златарпласт, Дринско Лимске ХЕ, Пластика, млекаре, Србијашуме...)
- **Контејнери од 1,1 м³** – у зависности од финансијских могућности, сукцесивно ће се набављати ови контејнери и постављати у оне МЗ у којима их за сада нема, а све у циљу проширења обухвата прикупљања отпада и постепеног

стварања истих услова за све кориснике наведне услуге. Такође део набављених контејнера ће се искористити за замену дотрајалих на оним локацијама у граду и МЗ где то буде неопходно.

- **Контејнери од 5 м³** – набавка нових контејнера ради замене оних дотрајалих и могућег повећања привредних субјеката који имају потребу за овом врстом услуге.
- **Теретно возило за превоз радника и материјала** – постојећа Лада нива и Застава поли су прилично израубовани, а обзиром на приличну дислоцираност изворишта која користимо за водосабдевање и која се свакодневно обилазе и организује се рад на филтерским постројењима иста су нам неопходна.
- **Путнички ауто**

Да бисмо додатно објаснили горе наведена потенцијална улагања у опрему у наставку следи табеларни приказ старосне структуре и стања возног парка предузећа.

Табела број 8 – Преглед старосне структуре и стања возног парка

<i>Редни број</i>	<i>Врста возила</i>	<i>Број возила</i>	<i>Просечна старост</i>	<i>Марка возила (ком)</i>
1	2	3	4	5
1	Аутосмећар	3	5	Mercedes(1), Iveko(2)
2	Аутоподизач	1	19	Mercedes(1)
3	Аутоцистерна	1	32	Fap(1)
4	Теретно возило	5	17	Fap(3), Zastava(1), Fiat(1)
5	Утоваривач	1	13	JCB(1)
6	Багер	1	15	JCB (1) MINI
7	Путничко возило	2	8	Lada NIVA(1)
8	Виљушкар	1	2	LINDE 2т носивости
	УКУПНО:	15		

У наставку средњорочног плана пословне стратегије достављамо пројекцију прихода и трошкова предузећа која у себи садржи све напред наведене потенцијалне тенденције. Да ли ће се исти остварити у већем или мањем проценту, свакако зависи од мноштва фактора на које ми можемо или не, да утичемо. Свакако ће се реализација и корекција овог средњорочног плана пратити короз обавезне Програме пословања предузећа, у складу са Законом о јавним предузећима, који се раде до 01.12. текуће године, усвајају на Надзорном одбору и даље достављају оснивачу на сагласност.

Табела 9. Пројекција прихода и расхода у периоду 2017-2021 године

9.1 План и пројекција прихода у периоду од 2017- 2021 године

<i>Ред. бр.</i>	<i>Врста прихода</i>	<i>2017.год.</i>	<i>2018.год.</i>	<i>2019.год.</i>	<i>2020.год.</i>	<i>2021.год.</i>
1.	Вода	34.200.000	37.000.000	38.350.000	39.200.000	40.500.000

2.	Смеће	21.650.000	23.800.000	25.000.000	25.300.000	26.000.000
3.	Резервац. пијачних тезги	1.350.000	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
4.	Пијац – пијачна такса	620.000	800.000	850.000	900.000	950.000
5.	Услуге	1.300.000	2.200.000	3.000.000	3.300.000	3.500.000
6.	Чишћење јавних површ.	6.000.000	8.700.000	9.500.000	9.600.000	10.000.000
7.	Одрж.гроб.и израда гробних места	500.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
8.	Дотације	8.500.000	10.000.000	10.000.000	9.500.000	8.000.000
9.	Продаја рециклаж.матер.	400.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
10.	Камате	1.260.000	1.600.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
11.	Услуге водовода	3.750.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.500.000
12.	Остали приходи	120.000	300.000	500.000	600.000	650.000
13.	Приход од закупнина	150.000	200.000	250.000	250.000	300.000
14.	Укидање дуг. резервиса.	195.000	750.000	750.000	500.000	500.000
15.	Напл. отписана потраж.	3.600.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	4.600.000
	УКУПНО ПРИХОДИ:	95.295.000	99.150.000	105.000.000	106.500.000	108.000.000

9.2 План и пројекција трошкова у периоду 2017-2021 године

Ред. бр.	Врста трошка	2017.год.	2018.год.	2019.год.	2020.год.	2021.год.
1.	Водоводни материјал	1.600.000	1.950.000	2.300.000	2.200.000	1.900.000
2.	Остали материјал	1.900.000	1.800.000	2.000.000	1.900.000	1.700.000
3.	Нафта	4.000.000	4.200.000	4.400.000	4.500.000	4.500.000
4.	Бензини моторна уља	750.000	800.000	800.000	900.000	900.000
5.	Електчна енергија	12.500.000	13.000.000	14.500.000	14.800.000	15.500.000
6.	Ауто гуме	400.000	700.000	500.000	500.000	600.000
7.	ХТЗ опрема	310.000	350.000	350.000	400.000	400.000
8.	Канцелар.материјал	150.000	200.000	200.000	200.000	230.000
9.	Ауто делови	650.000	650.000	800.000	700.000	750.000
10.	Превоз радника	825.000	890.000	930.000	950.000	950.000
11.	Дне. за служ.путовања	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	Телефон	280.000	300.000	300.000	300.000	320.000
13.	Поштанске марке	365.000	400.000	420.000	430.000	450.000
14.	Одрж. основн. средста.	1.350.000	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.350.000
15.	Хемијска анализа воде	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
16.	Амортизација	5.850.000	6.150.000	6.500.000	6.700.000	7.100.000
17.	Ревизија	110.000	150.000	180.000	230.000	250.000
18.	Израда програма	385.000	400.000	420.000	430.000	450.000
19.	Репрезентација	80.000	90.000	100.000	100.000	110.000
20.	Осигурање	450.000	450.000	500.000	600.000	650.000
21.	Провизија	350.000	400.000	420.000	450.000	480.000
22.	Камате	1.050.000	1.100.000	1.250.000	1.100.000	900.000
23.	Отпис потраживања	850.000	550.000	450.000	350.000	160.000
24.	Испр.вредно.потражив.	4.550.000	4.300.000	3.800.000	3.000.000	1.800.000
25.	Зараде	45.720.000	48.500.000	52.200.000	54.150.000	56.250.000
26.	Остале услуге	2.150.000	2.000.000	2.100.000	2.000.000	1.800.000
27.	Остали трошкови	450.000	420.000	480.000	450.000	500.000
28.	Отпремнине	195.000	600.000	450.000	300.000	300.000
29.	Исп.отпре. за технол.ви.	800.000	0	0	0	0

30.	Резервисања за отпрем.	2.850.000	2.950.000	3.050.000	3.100.000	3.100.000
31.	Упл. разл у зар. буџе. РС	900.000	950.000	0	0	0
32.	Други нематеријан. тро.	75.000	100.000	150.000	180.000	200.000
33.	Трошкови за таксе	320.000	300.000	350.000	300.000	350.000
34.	Трошак инвентара	130.000	150.000	150.000	150.000	170.000
35.	Издаци за хум.и спортс.актив.	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.	Новчане казне	50.000	50.000	50.000	70.000	80.000
37.	Накнаде трош.трећим лицама	850.000	650.000	450.000	310.000	200.000
38.	Помоћ запосленим	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	УКУПНО ТРОШКОВИ:	94.485.000	98.500.000	103.500.000	104.800.000	106.000.000

НАПОМЕНА: Приходи и трошкови за 2017.годину су у целости преузети из усвојног Програма пословања за 2017.годину ЈП „3.Септембар“ Нова Варош.

8. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

За све напред изнете пословне активности предузеће ће финансијска средства за реализацију истих обезбедити из следћих извора:

- ✚ Из редовног фактурисања и наплате поверених комуналних услуга,
- ✚ Фактурисањем по основу склопљених уговора са оснивачем и трећим лицима,
- ✚ Из средстава оснивача, општине Нова Варош,
- ✚ Из ангажованих краткорочних и дугорочних кредита,
- ✚ Из донаторских пројеката.

ЈП „3.СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ

В.Д.ДИРЕКТОР

Сузана Шуљагић, дипл. еци