



КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Морава " *Свилајнац*

ул. Светог Саве бр. 84

Комунално јавно предузеће „Морава“ Свилајнац; Матични број: 07253931; ПИБ: 101475166;
Текући рачуни: 150-6999-93 „КБМ банка“ а.д. Крагујевац;
Контакт: тел/фах: 035/312-250, 322-245; е-маил: kjpmorava@kjpmorava.rs; www.kjpmorava.rs

02 број 4264/6-16
дана: 30.11.2016.године
Свилајнац

На основу чл. 59. ст. 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 49. Статута КЈП "Морава" Свилајнац, на предлог директора, на 6. седници Надзорног одбора КЈП "Морава" Свилајнац одржаној дана 30.11.2016. године, донет је

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА **КЈП “МОРАВА” СВИЛАЈНАЦ 2017-2021. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ: СВИЛАЈНАЦ, ул. Светог Саве бр. 84
ОСНИВАЧ: ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
МАТИЧНИ БРОЈ: 07253931
ПИБ: 101475166.
ЈББК: 81058
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЈАГОДИНА
НАДЛЕЖНИ КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА: 097
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА,ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА	3
1.2. Делатност јавног предузећа	4
1.3. Законски оквир који уређује пословање јавног предузећа	5
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА	7
3. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2017-2021.	8
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017-2021.	9
4.1. физички обим активности	9
4.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину	10
4.3. Извори финансирања пословања	10
4.4 Укупни расходи	11
4.5 Укупни приходи	13
5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017-2021. ГОДИНУ	14
5.1. Анализа пословног окружења	14
5.2. Правци унапређења и развоја	14
5.3. План производње	14
6. ПЛАН ДОБИТКА/ГУБИТКА 2017-2021.ГОДИНА	17
7. СУБВЕНЦИЈЕ	17
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	17
8.1. Трошкови запослених	17
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	18
10. ЗАДУЖЕНОСТ	19
10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	19
11. ЦЕНЕ	20
11.1 Предлог промене цена производа и услуга	21
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	22

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће КЈП “Морава” Свилајнац је основано у циљу задовољавања корисника основним комуналним услугама, па је у том смислу мисија јавног предузећа првенствено да обезбеди својим корисницима оптималне количине хигијенски и бактериолошки исправне воде за пиће кроз сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, као и реализацију осталих комуналних услуга.

Својом понудом производа и услуга КЈП “Морава” Свилајнац тежи стварању најбољих услова за потрошаче и друштвену заједницу кроз побољшање квалитета живота у друштвеном и природном окружењу. Уз стручне и мотивисане раднике потребно је обезбедити раст и добро пословање и тиме осигурати и добит за јавно предузеће.

Визија КЈП “Морава” Свилајнац је стално постављање виших стандарда у области квалитета услуга које пружа корисницима. Јавно предузеће је у јединственом процесу рада организовано као самостални субјект који обезбеђује потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из своје делатности.

1. **Усаглашеност са политикама, плановима, процедурама, законима и регулативом** – праћење и примена законске регулативе из области обављања делатности, доношење и примена интерних аката, којим се ближе уређују поједини процеси пословања.

2. Повећати обим производње у периоду од 2017 до 2021. године у односу на 2016. годину, за укупно 7% .

2. Смањити губитке у дистрибуцији воде минимум за 10% на годишњем нивоу.

3. Увести стандарде пословања.

4. Повећати продуктивност као и ефикасност пословања.

5. Повећати економичност кроз повећање прихода повећањем цена за 15% годишње као и смањењем трошкова на прихватљив ниво како се не би угрозило само пословање јавног предузећа.

1.2. Делатност јавног предузећа

Претежна делатност Јавног предузећа:

- 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим претежне делатности, Јавно предузеће обавља следеће делатности:

- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина,
- 25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,
- 35.30 Снабдевање паром и климатизација,
- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.11 Уклањање отпада који није опасан,
- 38.12 Скупљање опасног отпада,
- 38.21 Третмани одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 Третмани одлагања опасног отпада,
- 38.31 Демонтажа олупина,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката,
- 42.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 42.13 Изградња мостова и тунела,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина,
- 43.11 Рушење објеката,
- 43.12 Припрема градилишта,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.31 Малтерисање,
- 43.32 Уградња столарије,
- 43.33 Постављање подних и зидних облога,
- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.39 Остали завршни радови,
- 43.91 Кровни радови,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила.
- 46.13 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала,
- 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом,
- 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима,
- 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама,
- 47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама,
- 47.54 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама,
- 47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама,
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама,
- 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника,
- 49.39 Остали превоз путника у копној саобраћају,

- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 52.10 Складиштења,
- 52.24 Манипуилација теретом,
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката,
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
- 71.11 Архитектонска делатност,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 80.20 Услуге система обезбеђења,
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 Услуге осталог чишћења,
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности,
- 95.11 Поправка рачунара и периферне опреме,
- 96.03 Погребне и сродне делатности и
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности.

- **Услуге система обезбеђења** у оквиру Службе општих послова обављају се кроз физичко-техничко обезбеђење резервоара воде, школа и гробља, као и предузимање мера за остваривање безбедности и здравља радника на раду у Јавном предузећу примењујући сва упутства и смернице, препоруке, норме и одлуке којима се обезбеђују поступци и безбедност рада на нивоу јавног предузећа као целине.

1.3. Законски оквир који уређује пословање јавног предузећа

КЈП “Морава” Свилајнац има статус јавног предузећа, основано је од стране Општине Свилајнац, ради обезбеђивања трајног обављања комуналне делатности, као делатности од општег интереса и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, са 100% удела капитала оснивача у основном капиталу јавног предузећа, на основу Одлуке о усклађивању пословања Комуналног јавног предузећа „Морава“ Свилајнац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник општине Свилајнац“, број 18/16).

Чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) прописано је да је за сваку календарску годину јавно предузеће дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, да јавна предузећа која се не финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, годишњи програм пословања достављају најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, као и да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

КЈП “Морава” Свилајнац је према изменама и допунама Закона о буџетском систему (“Сл.гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - други закон и 103/2015), дефинисано као корисник јавних средстава који се делом финансира из општих прихода буџета општине Свилајнац, као и из наменских буџетских прихода у складу са законом, и то не као индиректни буџетски корисник, већ је укључено у консолидовани рачун трезора за део средстава из буџета које добија на име субвенција. За коришћење ових средстава код Управе за трезор је отворен посебан наменски рачун.

Пословање јавног предузећа је регулисано следећим најзначајнијим прописима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16),
- Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закони, 5/15),
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“ бр. 88/11),

- Закон о буџетском систему („Сл. гл. РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - други закон и 103/2015),
- Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл. гл. РС“ 103/2015),
- Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину („Сл. гласник РС“, број 15/2015),
- Закон о рачуноводству („Сл. гл. РС“, бр. 62/13),
- Закон о јавној својини („Сл. гл. РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15),
- Закон о водама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл. Гл. РС", бр. 36/16),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, бр. 116/14),
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист РС", број 42/98, 44/99),
- Правилник о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију („Сл. гл. општине Свилајнац“, бр. 22/10),
- Одлука о комуналним делатностима („Сл. гл. Општина Свилајнац“, бр. 1/16),
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/16),
- Закон о Агенцији за борбу против корупције („Сл. гл. РС", бр. 97/08 , 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС 112/13-аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС,
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гл. РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10),
- Закон о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гл. РС“ бр. 34/03, 64/04 - одлука УС РС, 84/04 – други закон, 85/05, 101/05 – други закон, 63/06 – одлука УС РС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14.,
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“ бр. 101/05, 91/15),
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гл. РС“ бр. 36/09 и 32/13),
- Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. лист СРС“, бр. 20/77" -одлука УС РС, бр. IY - 53/2006 120/2012-204 -одлука УС РС, бр. IYз-27/2009 - 84/2013-17),
- Закон о добробити животиња („Сл. гл. РС“ бр. 41/09),
- Закон о трговини ("Сл. гл. РС", бр. 53/2010 и 10/2013).
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гл. РС", бр. 62/14 и 6/16 - други закон),
- Одлука о усклађивању пословања Комуналног јавног предузећа „Морава" Свилајнац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник општине Свилајнац“, бр.18/16)
- Статут КЈП „Морава“ Свилајнац 02 бр. 4115/2-16 од 14.11.2016.г.,
- Правилник о раду КЈП „Морава“ Свилајнац 02 бр. 3293/1-14 од 24.9. 2014. г.,
- Правилник о организацији и систематизацији радних места у КЈП “Морава” Свилајнац 02 бр. 654/2-16 од 2. 3. 2016.г.

Поред ових најзначајнијих закона, подзаконских аката и других прописа, КЈП “Морава” Свилајнац примењује и све остале прописе из области рачуноводства, права, финансија, радних односа, као и из области којима су регулисане делатности јавних предузећа уз истовремену примену аката јавног предузећа.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Правилником о организацији и систематизацији радних места у КЈП „Морава“ Свилајнац 02 бр. 654/2-16 од 2.3.2016.г. утврђена је организација рада, организациони делови и њихов делокруг, систематизација послова, врста послова, врста и степен стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима, послови при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности, послови, односно радна места са повећаним ризиком, послови на којима се рад обавља са непуним радним временом, начин руковођења и функционална повезаност организационих делова и одговорност за извршавање послова и друга питања од значаја за организацију и рад Послодавца.

Органи јавног предузећа и њихова надлежност прописани су Законом о јавним предузећима, Одлуком о усклађивању пословања Комуналног јавног предузећа „Морава“ Свилајнац са Законом о јавним предузећима и Статутом КЈП „Морава“ Свилајнац.

Органи јавног предузећа су:

Директор Јавног предузећа је Горан Бојић, дипломирани економиста, именован решењем Скупштине општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 59/13), на период од четири године.

У Надзорном одбору КЈП „Морава“ Свилајнац су решењем Скупштине општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 13/16) именовани на период од четири године, од 15. 6.2016.г.:

- Радиша Стевановић, председник и
- Стојадин Станковић, члан
- Славиша Павловић, члан Надзорног одбора из реда запослених.

Надлежност директора и Надзорног одбора прописана је Законом о јавним предузећима, Одлуком о усклађивању пословања Комуналног јавног предузећа „Морава“ Свилајнац са Законом о јавним предузећима и Статутом КЈП „Морава“ Свилајнац.

Помоћници директора су:

- Помоћник директора за техничка питања и координацију рада свих радних јединица је Драган Милосављевић, дипломирани инжењер машинства.
- Помоћник директора за рачуноводствене, књиговодствене, комерцијалне и опште послове је Миодраг Милошевић, економиста.
- Помоћник директора за безбедност и здравље на раду Славиша Павловић, војни академац копнене војске.

Руководиоци радних јединица:

- Руководилац радне јединице Чистоћа, Станиша Радосављевић,
- Руководилац радне јединице Водовод и канализација, Момчило Николић
- Руководилац радне јединице изградња, Бранислав Вучићевић

3. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2017-2021. ГОДИНУ

Преглед показатеља по комуналним делатностима

Водоснабдевање			
	Показатељ	2016.	2021.
1	Укупан број становника у општини	23,551	24,000
2	Број становника обухваћених услугом	14,600	16,000
3	Број домаћинстава обухваћених услугом	4,197	4,700
4	Број правних лица обухваћених услугом	561	620
5	Укупан број (физичких и правних лица)	4,758	5,320
6	Захваћена (произведена) вода (м3)	1,648,289	1,700,000
10	Степен доступности услуге у односу на број становника (%)	62	80
Канализација			
1	Укупан број становника у општини	23,551	24,000
2	Број становника обухваћених услугом	7,988	10,000
3	Број домаћинстава обухваћених услугом	2,544	2,800
4	Број правних лица обухваћених услугом	507	550
5	Укупан број корисника	3,048	3,350
6	Испуштена вода (м3)	431,104	480,000
7	Фактурисана отпадна вода - домаћинства (м3)	331,338	380,000
8	Фактурисана отпадна вода - правна лица (м3)	99,766	100,000
9	Степен доступности услуге у односу на број домаћинстава	34	40
Управљање отпадом			
1	Укупан број становника у општини	23,551	24,000
2	Број становника обухваћених услугом	23,551	24,000
3	Број домаћинстава обухваћених услугом	8,320	8,350
4	Број правних лица обухваћених услугом	800	850
5	Број возила за сакупљање отпада	8	10
6	Број контејнера 1,1 м3	1,144	1250
7	Број кућних канти	550	700
8	Количина сакупљеног комуналног отпада (t)	10,000	12,000
9	Количина продатих секундарних сировина (t)	0	800
10	Количина произведеног отпада по глави становника дневно (kg)	1	0,9
Погребне услуге			
1	Број гробља	22	22
2	Број сахрана у току године	145	145
Пијачне услуге			
1	Број пијаца	4	4
2	Површина пијаца (м2):		
	• зелене пијаце	640	640
	• млечне пијаце	80	80
	• робне пијаце	120	120
	• сточне пијаце	1,000	1,000

Одржавање чистоће на јавним површинама			
1	Број саобраћајница које се одржавају	9	10
2	Укупна годишња очишћена површина (m2)	125,551	125,800
3	Укупна годишња опрана површина (m2)	105,174	105,300
Одржавање зелених површина			
1	Укупна зелена површина која се одржава	54,260	54,400
2	Број кошења у току године	8	8

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНА

Чланом 59 став 1 Закона о јавним предузећима, предвиђено је да јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја. Чланом 22 Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, на предлог директора, уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе.

План пословне стратегије за период 2017-2021., базира се на доследном спровођењу фискалних и структурних реформи које је прописала Влада РС, као и пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период и то:

1) Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим се основице за обрачун зарада и других сталних примања умањују за 10% и разлика између примене старе и нове основице уплаћује у буџет РС.

2) Комунално јавно предузеће „Морава“ Свилајнац придржавало се Смерница за израду годишњег програма пословања на основу закључка Владе РС 05-број 023-10876/2016

3) Закључак Владе Републике Србије број 023-14246/2014, а тиче се позиције расхода по наменама у Програму пословања за период 2017-2019., ради додатних уштеда, а све у склопу донетих мера Владе Републике Србије.

4) Закључком Владе 05 број: 120-4780/2008 је предвиђен начин утврђивања накнада за председника и чланове Надзорног одбора.

5) Законом о измирењу обавеза у новчаним трансакцијама додатно је оптерећена текућа ликвидност, која је уз недовољан ниво цена комуналних услуга иначе највећи проблем са којим се суочава комунална привреда, јер јавна предузећа имају обавезу према привредним субјектима где је максимални рок у коме треба да измире обавезу 45 дана, а привредни субјект има обавезу према јавном предузећу коју је дужан да измири у року од највише 60 дана.

4.1. Физички обим активности

КЈП "Морава" Свилајнац своје кориснике снабдева водом са изворишта "Перкићево", "Војска" и "Радошин". Капацитети наведених изворишта респективно износе 80 l/s, 2 l/s и 5 l/s а месне заједнице које се снабдевају водом су: Свилајнац, Луковица, Кушиљево, Дубље, Грабовац, Црквенац, Радошин, Војска, Мачевац, Тропоње, Суботица и Роанда. Главни водови су изграђени и у Бобову, Гложану и Седлару а у плану је и изградња секундарних мрежа у овим месним заједницама. Такође, у плану је изградња примарних водова до Дубнице и Проштинца и завршетак изградње секундарне мреже у делу Роанде.

Отпадне воде се организовано одводе из месних заједница Свилајнац и Луковица а главни колектори су изграђени у месним заједницама Грабовац, Дубље и Црквенац. Очекује се да ће

се у периоду 2017-2021. започети са прикључивањем домаћинстава на овај колектор уз изградњу дела секундарне канализационе мреже. Отпадне воде се преко 5 препумпних станица ("Макспетрол", "Југопетрол", зграда месне заједнице, "Мала вага" и "Шокино") одводе у лагуну "Бадра" одакле мешањем са подземним водама пониру у земљиште на месту некадашњег рукавца Велике Мораве.

Планиране и остварене активности за унапређење процеса пословања са исказаним релевантним индикаторима представљене су у годишњем Упитнику Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Упитнику Завода за статистику, Агенције за заштиту животне средине, Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Дирекцији за воде.

4.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

Процењено је да ће план прихода за 2016. годину бити остварен са 85,59%, док план расхода са 85,02%. Планирана добит била је 1.164.890 динара, а процењен добитак износи 2.474.334 динара.

У 2016. години, остварени су мањи приходи од продаје воде, услуга канализације у односу на план као последица честих хаварија као и због температура које су биле испод просека током лета али и веће количине падавина.

4.3. Извори финансирања пословања

КЈП "Морава" Свилајнац самостално остварује приходе вршењем својих делатности, продајом воде и одвођењем отпадних вода, пружањем услуга одржавања кишне канализације, изношењем смећа, пружањем грађевинских услуга и изради техничке документације. Одржавање јавне хигијене у граду финансира оснивач. Програмом пословања за 2017. годину, покриће јавне хигијене вршиће се из Буџета Општине Свилајнац у износу од 72.727.272,53 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 80.000.000,03 динара, зимске службе за сезону 2016/2017. преко Општинске управе у износу од 10.186.797,24 динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом 11.205.476,24 динара као и хоризонталну и вертикалну сигнализацију 5.000.000 динара.

У наредним годинама КЈП "Морава" Свилајнац планира да повећа обим својих активности на одржавању јавне хигијене као и проширење зона чишћења које ће бити обухваћене планом зимске службе .

Такође из буџета општине Свилајнац планирано је 14.500.000 на име субвенција, које ће се трошити на основу посебног програма коришћења субвенција у складу са Законом о јавним предузећима (члан 50. Закона).

Развој јавног предузећа који се односи на изградњу нових објеката финансира се из буџетских средстава општине, наменских средстава Републике, преко одређених ресорних министарстава и дирекција, средстава донације, самодоприноса грађана и бесповратног преноса финансијских средстава заинтересованих корисника објеката.

Неопходно је сагледати праксу многих комуналних предузећа на територији Републике Србије у погледу обрачунавања накнаде одржавања мреже и можда применити и у Општини Свилајнац. Поготово у Свилајнацу живи становништво које ради у иностранству, сезонског је карактера те је њихово присуство ређе.

Треба направити политику субвенционисања потрошача ради веће економичности.

4.4 Укупни расходи

Табела бр.1

Ред. број	Врста трошка-услуге	Конта	План 2017.год.	План 2018.год.	План 2019.год.	План 2020.год.	План 2021.год.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Набавна вредн.продате робе	501	100,000	105,000	107,000	110,000	112,000
2	Утрошак материјала	511	19,000,000	20,500,800	20,750,000	20,900,000	21,280,000
3	Трошкови ел. енергије и горива	513	35,000,000	37,080,500	37,450,000	38,500,000	39,200,000
4	Бруто зараде	520	82,598,414	82,598,414	88,380,303	90,858,255	92,510,224
5	Доприноси на терет послодавца	521	14,785,116	14,785,116	15,820,074	16,263,628	16,559,330
6	Бенефицирани стаж	521	187,523	187,523	200,650	206,275	210,026
7	Трошк.уг.о делу, пов.и прив.посл.	526	896,587	941,416	1,200,000	1,200,000	1,450,000
8	Награде, додаци и надокнаде	529	11,000,000	11,550,000	11,770,000	12,100,000	12,320,000
9	Трошк.трансп.усл.прав.и физ.лица	531	1,800,000	1,905,000	1,926,000	1,980,000	2,016,000
10	ПТТ трошкови	531	1,100,000	1,600,000	1,650,000	1,700,000	1,780,000
11	Одржавање основних средстава	532	5,800,000	6,350,000	6,500,000	6,700,000	7,000,000
12	Реклама и пропаганда	535	294,096	294,096	314,683	323,506	329,388
13	Трошкови осталих услуга	539	40,000,000	43,800,000	44,200,000	44,550,000	44,800,000
14	Амортизација	540	24,000,000	24,600,000	24,800,000	24,900,000	24,650,000
15	Трошк.непроизвод.и ост.услуга	550	3,000,000	3,150,000	3,210,000	3,300,000	3,360,000
16	Репрезентација	551	360,000	360,000	500,000	500,000	550,000
17	Осигурање основних средстава	552	2,200,000	2,310,000	2,354,000	2,420,000	2,464,000
18	Трошкови платног промета	553	1,000,000	1,100,000	1,070,000	1,100,000	1,120,000
19	Доприноси коморама	554	363,325	381,491	388,758	399,658	406,924
20	Порези (члан.пор.оруж.рег.м.воз.)	555	100,000	105,000	107,000	110,000	112,000
21	Накнада за коришћење вода	555	1,000,000	1,100,000	1,070,000	1,100,000	1,120,000
22	Умањење зарада-буџет РС	559	5,500,000	5,775,000	6,000,000	6,500,000	6,900,000
23	Трошк.семинара и струч.лит.	559	250,000	262,500	300,000	350,000	380,000
24	Остали нематеријални трошкови	559	1,500,000	1,575,000	1,605,000	1,650,000	1,680,000
25	Трошкови камата	562	4,000,000	4,200,000	4,280,000	4,400,000	4,480,000
26	Негативне курсне разлике	563	900,000	945,000	963,000	990,000	1,008,000

27	Расх.по осн.еф.валутне клаузуле	564		0	0	0	0
28	Расходи по попису	574	700,000	735,000	749,000	770,000	784,000
29	Трош.директ.отписа потраживања	576	1,000,000	1,050,000	1,070,000	1,100,000	1,120,000
30	Остали непосл. и ванред.расходи	579	1,700,000	1,785,000	1,819,000	1,870,000	1,904,000
	С В Е Г А:		260,135,061	271,131,857	280,554,467	286,851,321	291,605,891

4.5 Укупни приходи

Табела бр 2
у динарима

Р. Бр.	Врста прихода-услуге	Конта	План 2017.год.	План 2018.год.	План 2019.год.	План 2020.год.	План 2021.год.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приходи од продаје погребне опреме	604	300,000	321,000	450,000	480,000	550,000
2	Вода	614	45,229,893	48,395,986	49,752,882	50,657,480	52,864,377
3	Канализација	614	15,000,000	16,050,000	16,500,000	16,800,000	17,750,000
4	Изношење смећа	614	55,000,000	58,850,000	60,500,000	61,600,000	63,750,000
5	Јавна хигијена	614	72,727,280	79,339,190	80,000,008	82,000,000	84,000,000
6	Приходи од услуга на гробљу	614	7,000,000	7,490,000	7,700,000	7,845,000	8,250,000
7	Радови у водоводу	614	10,000,000	10,700,000	13,600,000	13,600,000	13,900,000
8	Радови у хигијени	614	10,000,000	10,700,000	12,050,000	12,050,000	12,550,000
9	Пијаце	614	6,500,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,485,000
10	Приходи од прод.мат. и амбалаже	614	500,000	535,000	600,000	800,000	800,000
11	Закупи и станарине	614	120,000	130,000	133,000	135,000	138,000
12	Приходи од сигнализације	614	5,000,000	5,800,000	5,800,000	6,000,000	6,200,000
13	Приходи од закупа билборда	614	1,500,000	1,600,000	1,800,000	2,000,000	2,000,000
14	Приходи од услуга уклањања лешева	614	1,000,000	1,070,000	1,107,000	1,220,000	1,220,000
15	Приходи од услуга јавног WC-а	614	310,000	350,000	355,000	360,000	360,000
16	Прих.од израде прој.докум.за легал	614	500,000	535,000	553,500	580,000	580,000
17	Приходи од ФТО	614	100,000	107,000	110,700	112,000	115,000
18	Приходи од учешћа на тендеру	614	50,000	55,000	60,000	60,000	60,000
19	Приходи од зимске службе	614	10,186,797	11,186,797	11,186,797	13,500,000	13,500,000
20	Прих.од донација, дотација и суб.	640	18,722,200	16,219,330	15,800,000	13,900,000	10,000,000
21	Приходи од камата	662	100,000	107,000	110,700	112,000	115,000
22	Позитивне курсне разлике	663	300,000	321,000	332,100	336,000	345,000
23	Добици од продаје некретнина	670	800,000	850,000	850,000	896,000	900,000
24	Ванредни приходи	679	1,200,000	1,284,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
25	Накнада штете	679	100,000	107,000	120,800	120,800	120,800
	С В Е Г А:		262,246,170	279,103,302	288,022,487	293,714,280	299,103,177

Напомена: На конту 640 Приходи од донација, дотација и субвенција, поред субвенција које се континуирано смањују налазе се и средства која се по основу донација које је КЈП Морава добијала.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2017-2021. ГОДИНУ

5.1. Анализа пословног окружења

КЈП “Морава” Свилајнац је једино јавно предузеће у општини Свилајнац које се бави производњом и дистрибуцијом воде и као такво нема конкуренцију. Програм рада јавног предузећа зависи од, са једне стране датих сагласности на цене воде, канализације и смећа а, са друге стране, одређених средстава из буџета општине и Републике за капиталне и друге инвестиције неопходне за рад и развој јавног предузећа. КЈП “Морава” Свилајнац је изашла у 2016.години са делом својих услуга на екстерна тржишта у суседним општинама, па ће са том праксом наставити и у наредним годинама.

5.2. Правци унапређења и развоја

Предузеће нема великих издатака око маркетинг активности, из разлога што гледано са аспекта делатности којима се бави на територији општине нема потребу за ангажовањем већих средстава.

Постојећи пословно информациони систем се базира на технологији, која временом застарева и сходно томе не може да прати развој нових оперативних система. На брзим и модерним рачунарима, са новим оперативним системима постојећи програмски модули постају спорији и јављају се разне некомпатибилности у раду. Систем је и даље стабилан, али се јавља потреба да се у наредном периоду изврши имплементација технологија које су независне од врста и верзија оперативних система.

У периоду од 2017-2021. године вршиће се улагање и у рачунарску опрему са континуалним заменама застарелих уређаја, набавком мултифункционалних уређаја, брзог документ скенера и постављањем система за безбедност функционисања серверских система са мониторингом и алармирањем.

У наредном петогодишњем периоду, због већих улагања, неопходно је предузети активности на софтверској и хардверској подршци и ширем приступу комплетирања електронског регистра инфраструктурних средстава. Поред уношења и мапирања података о изграђеној водоводној и канализационој мрежи и објектима, потребно је остварити интерактивност са свим процесима рада у циљу ефикасног управљања инфраструктуром: (1) моделирање водовodne мреже – управљање количинама и притисцима (2) управљање интервенцијама на водоводној и канализационој мрежи (3) праћење квалитета пијаће и отпадне воде и загађивача (4) управљање одржавањем и законском заменом водомера (5) евиденцијом потраживања ван валуте

О својим дневним активностима КЈП „Морава“ Свилајнац редовно обавештава грађане преко свог WEB сајта, радија и телевизијских станица у граду, такође пружа могућност и електронског пријављивања стања потрошене воде преко сајта.

5.3. План производње

Обављање основне делатности КЈП “Морава” ће се у наредном периоду спроводити у целости на досадашњи начин, а у свему према законским прописима а за ову врсту делатности.

Према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98 и 44/99) потрошња воде по једном члану домаћинства износи 150 литара на дан. Ова потрошња се назива еквивалент становник (ЕС) и према овој количини воде се планира број

узорака за анализу квалитета воде за организовано водоснабдевање. У општини Свилајнац просечна потрошња по члану домаћинства дневно се кретала од 108 л у зимским месецима до 147 л у летњим месецима током 2016. године.

Ако се на бази претходне четири године сагледа потрошња воде код домаћинстава (уз изузетак 2014. године као нерепрезентативне због поплава) може се проценити потрошња за наредних пет година уз узимање у обзир ширења мреже и повећања броја прикључака. Значајан утицај на потрошњу воде имају и климатски фактори, тј. количина падавина током године, што се не може предвидети. За подручје општине Свилајнац просечна количина падавина износила је до 550 mm/m² за претходни период а само током Мајских поплава 2014. године за 24 часа је пало до 230 mm/m². Сушни, односно кишни периоди, њихово трајање и периоди у години када се јављају, утичу, пре свега, на планирање и организовање рада Градског базена, одржавање јавних зелених и цветних површина и спортских терена и наводњавање повртарских култура.

Година	2013.		2015.		2016.	
	зимска	летња	зимска	летња	зимска	летња
Период потрошње						
Потрошња по члану домаћинства (л/чл)	111	174	114	153	108	147
Потрошња по домаћинству (m ³ /дом)	10,45	16,4	10,03	14,4	10,2	13,8

Табела 3. Минимална и максимална потрошња воде код физичких лица

Период максималне потрошње воде код физичких лица, на бази месечних извештаја најчешће је заступљен у јулу или августу док је период минималне потрошње карактеристичан за период фебруар - март.

Број правних лица по години	2013.		2015.		2016.	
	Вода	Канализација	Вода	Канализација	Вода	Канализација
Минималан	477	419	498	442	518	465
Максималан	599	479	532	477	574	512

Табела 4. Број корисника из сектора привреде

Минималан односно максималан број корисника из сектора привреде варира током године и најчешће није везан за одређени период, осим код школа где постоји значајан пад потрошње током летњег и зимског распуста (јун - август и фебруар). Потрошња воде за кориснике из привредног сектора кретала се од 10.000 до 11.500 m³ месечно током 2016. године (не рачунајући велике потрошаче као што су Градски базен и спортска друштва).

Година	2013.	2015.	2016.
Регистрована потрошња (m ³)	801.000	740.000	720.000

Табела 5. Укупна годишња регистрована потрошња

У претходне четири године дошло је до постепеног опадања регистровање потрошње због погоршања климатских услова, тј. због повећања количине падавина.

За планирање водоснабдевања у периоду 2017-2021, неопходно је узети у обзир ширење водоводне мреже и неизбежне губитке у мрежи, тако да је потребно повећати физички обим производње на следећи начин

	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Вода	1.648.289	1.650.000	1.680.000	1.720.000	1.730.000	1.750.000	1.780.000
Канализација	437.000	450.000	460.000	480.000	485.000	490.000	500.000

Табела 6. Планирани обим производње за период 2017-2021.

Према Попису становништва из 2011. (Републички завод за статистику) општина Свилајнац има 23.551 становника. У Табели 7. дат је број активних водомера и канализационих прикључака за август 2016. пошто је због сезонског карактера становништва тада највећи број прикључака активан. У Табели 1. узети су у обзир прикључци и за правна и физичка лица.

Р. бр.	МЗ	Популација	Број активних водомера*	Број прикључака на кан. мрежу
1.	Бобово	1226	1	-
2.	Војска	837	72	-
3.	Гложане	936	1	-
4.	Грабовац	917	114	-
5.	Дубље	1095	172	-
6.	Дубница	504	-	-
7.	Кушиљево	2345	270	-
8.	Луковица	704	204	99
9.	Мачевац	166	14	-
10.	Проштинац	223	-	-
11.	Радошин	492	138	-
12.	Роанда	460	8	-
13.	Седларе	617	1	-
14.	Суботица	667	41	-
15.	Свилајнац	9198	3437	2949
16.	Тропоње	729	32	-
17.	Црквенац	1157	253	-
	Укупно	23551	4758	3048

Табела 7: Број становника по месним заједницама у којима је организовано водоснабдевање и које су у плану за организовано водоснабдевање за период 2017-2021. (*са бројем активних прикључака у августу 2016. године)

КЈП Морава Свилајнац наставља са континуираним радом на подизању квалитета дистрибуиране воде. Овим се обухвата непрекидна:

- дезинфекција воде
- стална контрола резидуалног хлора у водоводном систему,
- вршење анализе воде, како сталних, тако и периодичних,
- вођење потребне документације и активности на снимању геодетских података и компетирање изграђене мреже у општини Свилајнац а ради обезбеђење функционалне и физичке сигурности целокупног система.

6. ПЛАН ДОБИТКА/ГУБИТКА 2017-2021.годину

у 000 динарима

ОПИС	План 2017. год.	План 2018. год.	План 2019. год.	План 2020. год.	План 2021. год.
ПРИХОДИ	262.246	279.103	288.022	293.714	299.103
РАСХОДИ	260.135	271.131	280.554	286.851	291.605
ДОБИТАК	2.111	7.971	7.468	6.862	7.497
ГУБИТАК	0	0	0	0	0

Табела 8 План добити/губитка за 2017-2021. годину

Процењени остварени добитак у 2016.години и планирани добитак у 2017. години служиће за покриће губитка из 2012. године и раније.

7. СУБВЕНЦИЈЕ

У Буџету локалне самоуправе Свилајнац субвенције које су планиране за потребе КЈП „Морава“ Свилајнац у 2017.године износе 14.500.000 са теденецијом смањења и постепеног укидања до 2022.године. У том смислу треба тражити решење за категорију потрошача који су социално угрожени и како им омогућити коришћење наших услуга.

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

8.1. Трошкови запослених

Фискалном стратегијом за 2014. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, као и Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013), дефинисане су мере финансијске консолидације, које се односе и на ограничавање раста зарада и броја запослених у јавном сектору. Предузеће и у датим условима има циљ да повећа ефикасност и продуктивност рада на бази бољег управљања, унапређења пословања и технолошког напретка

Маса зарада у 2017. години је испланирана на нивоу планиране масе зарада у 2016 годину у складу са важећим Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата (СЛ. гласник 116/2014).

На основу дефинисаних циљева по организационим деловима утврђен је недостатак потребног кадра по квалификационој структури. Како би остварили наведене циљеве, у наредним годинама су планиране активности на преквалификацији и усавршавању запослених, који се односе на усавршававање запослених како би могли извршавати своје радне задатке.

У складу са Упутством Владе РС за израду програма пословања предузећа су у обавези да достављају извештаје, као и анализу ефеката на унапређење пословања. Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење утврђених циљева.

Потреба за ангажовањем физичке радне снаге стално постоји и најбоље решење би било ако се у току године реализују јавни радови преко Националне службе за запошљавање. Као и ангажовање сезонских радника који би распоређени на пословима који захтевају већи

обим физичке радне снаге током летњих месеца чиме би се подигао квалитет али и обим извршених услуга.

Примања за јубиларне награде, солидарну помоћ и отпремнине, планирана су на нивоу потреба предузећа за период од пет година.

Посебни критеријуми за доделу солидарне помоћи не постоје, већ се помоћ даје уз приложену одговарајућу документацију.

Отпремнину при отказу уговора о раду ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења посла-технолошки вишак нисмо планирали у 2017.години.

Број радника услед повећаног обима посла и сталног развоја предузећа у наредним годинама би требало да се повећа.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Потребна средстава за набавку добара, услуга и радова у периоду од 2017-2021.године представља потребу предузећа, да би се модернизовало и испунило све своје постављене циљеве за дужи временски период предузећу је неопходан план инвестиција.

Планом су предвиђене потребе за период од 2017-2021. године, али се сигурно не могу сви остварити у текућим годинама и због обимности појединих инвестиција и због ограничености новчаних средстава, па ће се нереализоване инвестиције пренети у дугорчни план инвестиција.

План инвестиција за средњорочно одржавање КЈП "Мораве" из Свилајнца:

Набавка добара, радова и услуга

1. Набавка специјалног комбинованог возила за одржавање канализације
2. Набавка водомера са даљинским читавањем за 10% корисника
3. Набавка више мерача протока воде за праћење производње по месним заједницама
4. Набавка хидрауличног чекића - пикамера
5. Израда техничке документације за адаптацију и реконструкцију објеката на изворишту Перкићево
6. Реконструкција објекта аутоматике на изворишту "Перкићево"
7. Решавање статуса фабрике воде и резервоара на изворишту "Перкићево"
8. Изградња нове цевне водоводне мреже на изворишту Перкићево са пратећим шахтовима
9. Изградња бунарских кућица за дубинске бунаре ИЕБС 1, ИЕБС 3 и ИЕБС 4, сабирних цевовода до дубинских бунара до разделног шахта као и сабирних цевовода од разделног шахта
10. Израда и успостављање мреже пиезометара око изворишта "Перкићево" за праћење нивоа и квалитета воде у зонама санитарне заштите
11. Израда техничке документације - Главни пројекти за изградњу водоводне мреже у свим месним заједницама
12. Израда Елабората о хидрогеолошким истраживања за сва изворишта
13. Утврђивање и обележавање зона санитарне заштите изворишта по месним заједницама
14. Измуљавање постојећих лагуна и ојачавање насипа
15. Санација постојећих муљних бунара
16. Израда техничке документације - Главни пројекти за изградњу канализационе мреже у свим месним заједницама
17. Израда техничке документације за постројење за прераду отпадних вода
18. Реконструкција главног муљног бунара "Шокино" и изградња друге коморе
19. Изградња новог фекалног колектора дужине до 2000 м минималног пречника ф400 од муљног бунара "Шокино" до лагуне "Бадра".

10. ЗАДУЖЕНОСТ

10.1. Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза

У табели бр.9, приказано је стање на дан 31.12.2016.године, аналитички по кредиторима и износима отплате и камате, као и укупних износа обавеза по кредитима од банака и обавезама по финансијском лизингу. Такође је приказан план доспећа обавеза за период од 2017-2021.години као и средства обезбеђења по сваком задужењу.

Иностране кредиторе немамо.

11. ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга су под контролом надлежне локалне самоуправе и примењују се када се за њих добије сагласност. Циљ је да се ценом покрију неопходни расходи да би се добро произвело или услуга извршила, али с обзиром на платежну могућност и стандард корисника наших производа и услуга, цене су и даље испод економске исплативости.

Средњорочним планом пословне стратегије и развоја предвиђено је повећање цена комуналних услуга за 15% годишње. Претећи динамику раста цена претходних година КЈП „Морава“ Свилајнац ће тежити даљем повећању цена како би се у наредним годинама постигла равнотежа и економска исплативост производње.

Законска регулатива предвиђа изједначавање цена комуналних услуга за физичка и правна лица, неопходно је наћи модел којим би се та изједначавања кроз умањење прихода надокнадила.

11.1. ПРЕДЛОГ ПРОМЕНЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ДОМАЋИНСТВА						
Вода до 20m3	44,21	50,84	58,47	67,24	77,32	88,92
Вода преко 20 m3	66,02	75,92	87,31	100,41	115,47	132,79
Канализација	21,69	24,94	28,69	32,99	37,94	43,63
Смеће	432,23	497,06	571,62	657,37	755,97	869,37
Канализација паушал	418,55	481,33	553,53	636,56	732,05	841,85
Чишћење	263,11	302,58	347,96	400,16	460,18	529,21
Станарине I категорија	61,74	71	81,65	93,9	107,98	124,18
Станарине II категорија	53,26	61,25	70,44	81	93,15	107,12
Комуналије	4.578,73	5.265,54	6.055,37	6.963,68	8.008,23	9.209,46
ПРИВРЕДА						
Вода	87,64	100,79	115,90	133,29	153,28	176,28
Канализација	42,86	49,29	56,68	65,18	74,96	86,21
Смеће	21,97	25,27	29,06	33,41	38,43	44,19

Табела 9. Цена производа и услуга за период 2017-2021. година

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће се труди да испоштује законску обавезу и елиминише постојеће ризике у пословању. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима те даје преглед оквира који ће се успоставити, а како би се успешно управљало ризицима, као и свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешког плана.

Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и са њима повезаним ризицима.

Председник Надзорног Одбора

Стевановић Радиша