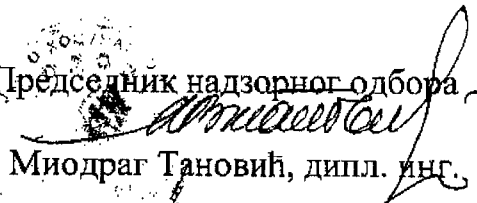


На основу чл. 44. Статута ЈКП „Водовод,, Ужице, Надзорни одбор ЈКП „Водовод,, на седници од 26. 04. 2017. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод” за период 2017. -2027. године, у свему као у материјалу.

ЈКП „ВОДОВОД,,
Број: 01-3/2-1
26. 04. 2017. године
У ж и ц е

Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инж.

Доставити:

- Директору
- Оснивачу
- Сектору V

С/а/а

ЈКП „ВОДОВОД“

УЖИЦЕ

ДУГОРОЧНИ ПЛАН

ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП“ ВОДОВОД“

за период 2017-2027 година

пословно име: ЈКП“ВОДОВОД“

седиште: УЖИЦЕ

претежна делатност: 3600

матични број: 07258160

ПИБ: 100600220

ЈББК: 81168

Министарство финансија и привреде

/Управа за трезор-Филијала Ужице

УЖИЦЕ

2017.године

САДРЖАЈ

1. Профил предузећа	2
2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу.	2
3. Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности.	4
4. Унапређење рада и организације предузећа	6
5. Неки показатељи и индикатори пословања ЈКП“Водовод“ Ужице	7
6. Кадровска политика и план запошљавања	9
7. Политика цена основних комуналних услуга	10
8. Оквирни план инвестиција и ивестициона политика 2017-2027.	10
9. Мере за реализацију дугорочног плана.	19

1. Профил Предузећа

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће “Водовод”, Ужице, је основано одлуком Скупштине Општине Титово Ужице дана 26.12.1989. године.

Правни положај и статус предузећа регулисани су актом о оснивању и Статуом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у 2016. години.

Предузеће послује у правној форми “јавно предузеће”. Град је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100 %.

1.2. Делатности од општег интереса поверене Предузећу

ЈКП “Водовод”, Ужице, основано 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.

Поред наведених комуналних делатности Предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних делатности, 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 Предузеће на дан 31. 12. 2016. године износи 2.062.255.210 динара.

Вредност уплаћеног дела основног капитала уписаног код АПР, као надлежног регистрационог тела, износи 1.000,00 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

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. Постројење за производњу воде на Церовића брду,
2. Изворишта за производњу воде у Сушици, Турици, Врелима и Поточању,
3. Делом брану Врутци,
4. Резервоаре у граду
5. Водоводну и канализациону мрежу са објектима.

2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Предузећа

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Послеење измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године (“Сл. гласник РС” бр. 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 Предузеће послује у правној форми “јавно предузеће” на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима, објављеног 25. 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.

Предузеће у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која простиче из овог, такође системског прописа. Код пројекције пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која простичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године, а продужена је и на 2017. годину,
- Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018 године.
- Умањење висине основне зараде 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 пројекција пословања Предузећа треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности, као што је Закон о водама, као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва, као што су:

- прописи којима се уређују својински односи,
- прописи којима се уређују облигациони односи,
- прописи из области финансија и рачуноводства,
- порески прописи,
- прописи којима се уређују јавне набавке,
- прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори),
- прописи из области заштите права потрошача,
- други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

2.2 Националне стратегије у областима деловања Предузећа

2.3 Стратегија развоја Града

2.4 Просторни и урбанистички планови

2.5 Друга релевантна стратешка документа.

3. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ.

Основне функције Предузећа у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других комуналних услуга на територији Града. 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,

(2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга, и

(3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Мисија: Уредно водоснабдевање грађана и привреде града Ужица довољном количином исправне и здраве воде. ЈКП "Водовод" је сервис грађана и све време ће бити у служби грађана.

Визија: Развој ЈКП „Водовод“ се може дефинисати у неколико праваца:

- Развој технолошких процеса и примена савремених материјала који ће обезбедити квалитетнију, економичнију и сигурнију производњу и дистрибуцију здраве воде за пиће до крајњих корисника;

- Константно унапређење и заштита животне средине како на извориштима и водотоковима сирове воде тако и унапређење система одвођења и прераде отпадних вода.

- Општи циљеви:

а) Проширење водоводне мреже и увођење нових корисника (потрошача) воде

б) Боља и уреднија наплата потраживања од потрошача

ц) Смањење трошкова производње и испоруке воде до крајњих корисника (оптимизација процеса и енергетска ефикасност у дистрибуцији воде)

д) Смањење губитака пречишћене воде на мрежи и стална активност на сузбијању дивљих прикључака

е) Оспособљавање и увођење у систем свих расположивих алтернативних извора водоснабдевања

ф) Озакоњење комплетног водоводног система са свим потребним актима.

- **Стратешки циљ ЈКП Водовод-а у средњорочном периоду** је враћање водоснабдевања на акумулацију Вругци. С тим у везе у наредном периоду ЈКП Водовод планира да ради у више праваца:

1. Завршетак прве фазе пројекта реконструкције и доградње постројења за пречишћавање воде се очекује у октобру 2017. године.

2. Изналажење средстава за реализацију друге фазе пројекта реконструкције и доградње фабрике воде на Церовића брду. Настојаће се да фабрика буде комплетно завршена (и прва и друга фаза) до краја 2018. године али велика је непознаница финансирање. Има назнака да ће министарство грађевинарства помоћи и у том финансирању па је неопходно да град као и до сада буде активни учесник изналажења средстава.

ЖКП Водовод је кроз план и програм већ определио 30 милиона динара за учешће у реализацији друге фазе.

3. Успостављање континуалног мониторинга акумулације Врутци као и свих водотокова и изворишта који могу угрозити квалитет акумулације као и мониторинг свих алтернативних изворишта за водоснабдевање града најкасније до краја 2018.године.Са завршетком друге фазе изградње постројења комплетираће се лабораторија која ће омогућити мониторинг.С тим у вези настојаће се да се обезбеди потребна квалификована радна снага.

4. Изградња и оспособљавање селективног водозахвата на брани акумулације Врутци најкасније до краја 2018.године.Током 2017.године планира се израда пројекта, а током 2018.године се планира извођење и завршетак радова.Проблем у реализацији овог посла може бити што ни „Ј.Черни“ ни „Србија воде“ још увек нису одговорили на наше дописе од пре годину дана где тражимо смернице и одговоре на многа питања која су стратешка за реализацију овог посла.

5.Имплементација свих препорука за очување акумулације и побољшање квалитета акумулације које је дао институт „Јарослав Черни“ у пројекту санације акумулације Врутци што пре, најкасније до краја 2021.године, а све у складу са својим надлежностима и могућностима.

6.Успостављање контроле и мониторинг зона санитарне заштите акумулације Врутци по препорукама института „Јарослав Черни“ што пре, најкасније до 2021.године у складу са могућностима и надлежностима.

7. Враћање система водоснабдевања на основни водозахват акумулацију Врутци по завршетку комплетне фабрике за прераду воде(I и II фазе).

8. Истраживање,оспособљавање и увођење у систем свих могућих алтернативних изворишта.Континуално радити током 2017-те на изради пројекта за рекаптирање Ћебића врела и доградња система Живковића врело.Током 2018.извођење и завршетак свих радова на систему Ћебића врело,Живковића врело.Тиме добијамо нове количине веома квалитетне воде чија ће прерада бити јефтинија,а смањујемо потребне количине воде са фабрике на Церовића брду.Водосистем Поточање ће бити истражен и биће сагледане могућности проширења зоне снабдевања са тог система из истих разлога као и на Ћебића и Живковића врелу.

9. Побољшање и унапређење дистрибутивног система воде за пиће као и побољшање канализационог система, све до достизања потребног квалитета. План је да се до 2021.године реконструише комплетна висока зона као и магистрални цевовод Ф450 у Севојну.

10. Успостављање сталног мониторинга водоводне мреже,објеката и опреме,и аутоматизација процеса. Развој ГИС (Географски информациони систем) и увођење у систем свих корисника, како водоводних тако и канализационих прикључака и септичких јама.Поред наведеног радиће се и на развоју ГИС система у циљу борбе са губитцима (зонирање града уградњом мерача протока,билансирање потрошње,увођење сталног мониторинга водоводне мреже -алфа систем). Наставак радова на зонирању и контроли губирака на водоводној мрежи. Планирамо да до 2021.године губитци на мрежи буду испод 30%.

11.Развој и имплементација централног информационог система који ће објединити све информационе подсистеме обезбеђујући потребне протоке и контроле информација, докумената и процеса.План је да се тај посао заврши најкасније до краја 2018.године.

Стратешки циљеви ЈКП Водовод-а у дугорочном плану до 2027.године

- 1.Ревитализација комплетног водоводног система
- 2.Увођење у систем водоснабдевања свих заинтересованих грађана са територије за коју је надлежан град Ужице
- 3.Трајно раздвајање кишне и фекалне канализације где год има улива кишне у фекалну
- 4.Изградња новог и санација постојећег канализационог система и његово одвођење до будуће локација постројења за прераду отпадних вода
- 5.Коначно дефинисање локације за постројење за прераду отпадних вода, а која ће омогућити да се то постројење и изгради до краја 2027.године.Водовод ће у складу са својим могућностима узети активно учешће у том за град стратешком послу.
- 6.Решавање проблема канализације на Белој земљи, и свим осталим деловима где грађани имају потребу за канализациом. Водовод ће ,у складу са могућностима,дати допринос да се тај проблем реши до краја 2027.године.
7. Даљинско читавање водомера за ужи центар града до 2027. године.

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

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

Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме, машина и простора. Планирамо да до краја 2017.године израдимо највећи број потребних процедура које ће јасно дефинисати ко,кад,шта и на који начин ради а на основу тога ће се јасно знати и дефинисати одговорности извршилаца.Успоставићемо дневно,седмично и месечно праћење и оцењивање реализације наложених активности за све извршиоце посла а на основу оцене квалитета урађеног посла ће бити уведена и казна и стимулација. Веома је значајна адекватна награда за остварене самоиницијативне напретке у унапређењу пословања. С тим у вези до краја 2017.године биће одређена лица и за општи и за технички део који ће између осталог и тај део посла радити, а реорганизацијом појединих служби повећаћемо ефикасност, економичност као и једноставнију контролу и извештавање.

Побољшање степена наплате од свих корисника услуга.Током 2017.године ћемо почети са искључењима нередовних платиша као и са свим другим механизмима који ће омогућити бољу наплату.

Због рационализације разматраће се могућности обједињавања појединих служби на нивоу целог града а поједине службе се могу унапредити уз концепт јавног партнерства. Једино што у целости мора остати у надлежности ЈКП и града су изворишта,водозахвати , фабрика воде,технички услови и наплата воде и услуга, а за дистрибуцију,одржавање,пречишћавање отпадних вода и остало може се ићи у јавно партнерство.

4.2. Увођење интегрисаних система квалитета:

- ИСО 9001 - систем менаџмента квалитетом
- ИСО 14001 - систем управљања заштитом животне средине
- ОХСАС 18001 -систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду.

5. Неки показатељи и индикатори пословања ЈКП "Водовод" Ужице

5.1 -Делатност водоснабдевања:

ПОКАЗАТЕЉ	ВРЕДНОСТ 2016	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
0. укупан број становника у општини	78.040	Становник
1. Становници општине обухваћени услугом	65.393	Становник
2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	25.013	Домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	2.317	Број
4. Број активних водомера (прикључака)	16.397	Број
5. Просечан интервал између два читавања водомера	90	Дан
6. Захваћена и прерађена вода за пиће	6.700.000	м3/година
7. Укупна дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа)	395	Километар
8. Потрошња воде - Домаћинства фактурисано	3.215.092	м3/година
9. Потрошња воде - Правна лица и предузетници - фактурисано (у м3 годишње)	997.220	м3/година
10. Укупно запослени у ЈКП	168	Број
11. Запослених у сектору водоснабдевања	80	Број
ИНДИКАТОРИ	НИВО 2016	Јединица мере
Губици воде = $(1 - (P68 + P69) : P66) \cdot 100$	37,13	%
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	83,80	%
Укупно запослени на 1000 водоводних прикључака	10,25	Број
Запослени у сектору водоснабдевања на 1000 водоводних прикључака	4,88	Број
Запослени у сектору водоснабдевања на км водоводне мреже	0,20	Број
	-7-	

5.2- Делатност канализације:

8. Количина отпадне воде која се примарно и секундарно пречишћава пре испуштања у реципијент	0	м3/година
9. Количина отпадне воде која се примарно, секундарно и терцијално пречишћава пре испуштања у реципијент	0	м3/година
10. Укупно запослени у ЈКП	168	Број
11. Запослених у сектору канализације	11	Број
ИНДИКАТОРИ	НИВО 2016	Јединица мере
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	78,58	%
Укупно запослени на 1000 канализационих прикључака	11,20	Број
Запослени у сектору канализације на 1000 водоводних прикључака	0,07	Број
Запослени у сектору канализације на км водоводне мреже	0,03	Број

5.3 Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

У наредном десетогодишњем периоду систем водоснабдевања и канализације развијаће се у следћем правцу:

Индикатор	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Степен доступности услуге водоснабдевања	90%	90%	100%
Степен доступности услуге канализације	80%	87%	100%

5.4 Показатељи и индикатори успешности пословања ЈКП“ВОДОВОД“ Ужице

Показатељ	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Укупни приход	435.600.000	500.000.000	610.000.000
Укупни расход	477.950.000	504.250.000	600.000.000
Укупан број запослених	168	168	175
Књиговодствена вредност капитала	2.000.000.000	2.060.000.000	2.150.000.000
Садашњавредност основних средстава	1.700.000.000	1.900.000.000	2.000.000.000
Садашња вредност опреме	50.000.000	70.000.000	90.000.000
	- 8 -		

Укупна краткороч.потраживања	180.000.000	170.000.000	160.000.000
Укупне краткорочне обавезе	40.000.000	35.000.000	30.000.000
Укупни трошкови радне снаге	158.000.000	160.000.000	180.000.000
Трошкови енергије	27.000.000	32.000.000	38.000.000
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања	30.000.000	35.000.000	40.000.000
Трошкови амортизације	130.000.000	140.000.000	150.000.000
• ИНДИКАТОРИ	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
ЕКОНОМИНОСТ (расход/приход)	< 1	>1	>1
Техничка опремљеност рада(сад.вред.опreme/запосленом	297.620	416.667	514.285
Капитал по запосленом	11.905.000	12.262.000	11.428.000
Наплаћена потраживања у односу на годишњи приход	71.5%	75%	80%
Степен амортизовања основних средстава(садашња вредност/набавна вредност	37%	36%	35%
Степен отписа опреме(садашња вредност/набавна вредност)	77%	72%	70%
Енергетска ефикасност(трошкови енергије у односу на укупне расходе)	6%	6,3%	6,5%
Степен наплате	83%	85%	87%
Солвентност(готовина у односу на краткорочне обавезе)	31%	30%	30%
Ликвидност(краткорочна потраживања у односу на краткороч. обавезе)	4,5	4,9	5,3
Трошкови запослених у односу на укупне расходе	33%	32%	26%

6. Кадровска политика

У Предузећу тренутно има 168 запослених и то:157 запослених у радном односу на неодређено време и 11 на одређено време, По потреби се ангажује до 15 запослених због повећаног обима посла и за обављање привремених послова.

Тренутни број је последица сталног смањивања броја запослених услед горе наведених прописа који утичу на број запослених и недовољан је за обављање свих потребних послова. С обзиром на наведне прописе тешко је планирати повећање броја запослених. Оно чему треба тежити је да број запослених остане бар на овом нивоу, што би уз неопходно подмлађивање и делимичну промену структуре омогућило успешно обављање поверених послова.

Кадровско и техничко оспособљавање свих служби које ће моћи правовремено и квалитетно одговорити на све захтеве и изазове.Тренутна структура радне снаге је неповољна како старосна, а нарочито стручна.Током 2018.године планирамо да омогућимо социјални програм и понудимо отпремнине свим радницима ЈКП Водовод, чије ангажовање више није потребно.

Политика запошљавања мора ићи у смеру да омогући несметано функционисање система односно у смеру значајног побољшања структуре радне снаге. План је да се континуирано тај посао завршава, а све у складу са важећима законским и другим актима.

На дуги рок се мора обезбедити оптимална структура запослених и стручно оспособљавање уско специјализованих профила.

7. Политика цена основних комуналних услуга

7.1 Цене комуналних услуга, снабдевања питком водом и одвођења отпадних вода, треба да буду на нивоу покрића свих трошкова.

7.2 Део цене наведених услуга је намењен за развој.

Индикатор	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Степен покрића текућих трошкова	90%	95%	100%
Планирана стопа акумулативности	0%	3%	5%

7.3 Оптимална јединица мере за извршену комуналну услугу

Врста комуналне услуге	Јединица мере	Начин мерења
Вода за пиће	М³	Очитана потрошња воде на мерном инертрументу
Канализација и пречишћавање отпадних вода	М³	Очитана потрошња воде на мерном инертрументу

7.4 Примена принципа „једна услуга –једна цена“

ЈКП“Водовод“ планира да након постепеног повећања цена на средњи рок, за грађане, врши повећања цена у складу са растом трошкова инпута, и тежиће примени принципа „једна услуга –једна цена“.

Тако формиране цене ће бити на средњи рок до 2021 године, у границама приступачности просечног рачуна на средњи рок до 2021 године, до 2,5% остварене просечне нето зараде у граду Ужицу за воду, и до 1,5% за канализацију(укупно 4%)

Формиране цене на дуги рок до 2027.године, ће бити у границама приступачности просечног рачуна до 3 % остварене просечне нето зараде у граду Ужицу за воду, и до 2% за канализацију (укупно 5%).

8.Оквирни план инвестиција и инвестициона политика од 2017-2027

Структура потребних капиталних улагања, извори из којих би била финансирана (сопствена, средства из буџета локалне самоуправе и републике, као из међународних фондова) и планирана динамика улагања су следећа:

1. У оквиру мера побољшања рада водоводног система предвиђају се радови на побољшању перформанси пумпне станице „Пора 1“. Ове мере подразумевају повезивање уписног дела пумпи на резервоар „Пора 1“, ради стабилизације уписног нивоа пумпања. Предвиђа се изградња новог објекта за смештај пумпи са монтажом нових пумпи и хромеханичке опреме и електро инсталација. Израду пројекта и реализацију ове инвестиције би финансирало ЈКП „Водовод“ – Ужице. Вредност инвестиције 46.000 евра. Рок завршетка радова 2020г.
2. Због обезбеђења додатне запремине за изравнање потрошње на систему Пора, потребно је повећање запремине резервоара „Пора 2“ за додатних 300м³. Предвиђа се изградња новог објекта и хромеханичке опреме и електро инсталација. Израду пројекта би финансирало ЈКП „Водовод“ а реализацију ове инвестиције би финансирао Град Ужице или из донаторских средстава. Вредност инвестиције 100.000 евра. Рок завршетка радова 2020г.
3. Због обезбеђења додатних количина воде на систему Пора потребно је изградити цевовод Ø200мм на потисном делу пумпна станица „Пора 1“ у дужини L=1080м. Израду пројекта би финансирало ЈКП „Водовод“ а реализацију ове инвестиције би финансирао Град Ужице или из донаторских средстава. Вредност инвестиције 120.000 евра. Рок завршетка радова 2020г.
4. На водоводном систему, на потезу од резервоара “Доварје” до резервоара “Севојно”, није изграђен ни један резервоар, иако постоји потреба за изградњом више подсистема у циљу неометаног снабдевања водом. Као најургентнија стоји потреба за изградњом подсистема “Баћковићи”. Овај подсистем треба да оформи нову подзону водоснабдевања за потрошаче у Крчагову и делу Севојна који су лоцирани у појасу између кота 430mm и 490mm. Подсистемом “Баћковићи” престале би са радом три хидростанице: “Стјеповића лука”, “Загорчићи” и “Орловац” које су изграђене пре 20 година као прелазно решење снабдевања водом око 1500 становника, са тенденцијом њиховог повећања. Поменуте хидростанице сада формирају три независна подсистема водоснабдевања који се могу заменити једним. Уопште узевши, хидростанице представљају изнуђена решења снабдевања водом која се одражавају на сигурност водоснабдевања, јер су зависне од електричне енергије. Чим дође до нестанка електричне енергије, престаје и снабдевање водом, јер не постоји резервоар. Такође, и осцилације притисака су велике, па долази до већих кварова. Да би се омогућило квалитетније снабдевање водом свих потрошача који се сада снабдевају са поменуте три хидростанице урађен је Главни пројекат за изградњу подсистема “Баћковићи”. Изградњом овог подсистема смањиће се губици у водоводној мрежи, јер је овај подсистем у хидрауличком смислу радити у равнотеженије па је на тај начин доћи и до смањења трошкова одржавања водоводне мреже, а нарочито трошкова електричне енергије. Пројектовано решење је урађено на основу “Генералног пројекта изградње и реконструкције система за снабдевање водом Ужица”, урађеним од стране Института за водопривреду “Јарослав Черни” – Београд.

Подсистем “Баћковићи” чине следећи објекти и цевоводи:

- ЦС “Баћковићи” која ће радити као бустер станица са узводним прикључком на главни дистрибуциони вод челични цевовод Ø450mm, којом се вода пумпати у новопроектовани рез. “Баћковићи”; планирана су три пумпна агрегата од којих је један резервни. Укупан потребан капацитет пумпних агрегата износи $Q=2 \times 9 \text{ l/s} = 18 \text{ l/s}$ са напором пумпе од 85m.
- Потисни цевовод (без локалне потрошње) Ø300mm L=500m од нодуларног лива
- Новопроектовани резервоар “Баћковићи”, V=500м³, (КД/КП=528/532мм) лоциран на обронцима брда Баћковићи, пројектован са функцијом пријема воде из ЦС “Баћковићи” и даљи гравитациони пласман у насеља Загорчићи, Стјеповића лука и Орловац.

- Цеовод ХДПЕ ПЕ100 Ø225/196.7мм Л=1116м пројектован на потезу рез. "Баћковићи" – насеље Стјеповића лука, као евакуациони за рез. "Баћковићи", и као главни дистрибуциони за насеље
- Цеовод ХДПЕ ПЕ100 Ø160/139.9мм, Л=1082м пројектован на потезу рез. "Баћковићи" – насеље Загорчићи, као евакуациони за рез. "Баћковићи", и као главни дистрибуциони за насеље
- Цеовод ка насељу Орловац овим пројектом није третиран, јер ГУП-ом Ужица није предвиђено место моста преко реке Ђетиње (с обзиром да је насеље Орловац лоцирано са супротне стране реке).

Ова инвестиција би се финансирао из донаторских средстава. Вредност инвестиције 510,000 евра. Рок завршетка радова **2025г.**

5. У оквиру израде пројекта "Повећање ефикасности водоводног система ЈП Водовод Ужице" који је ЈКП Водовод уговорио са Грађевинским факултетом Београд (број уговора: ЈКП Водовод 02-1804/1 од 21.07.2015, Грађевински факултет 431063/4-15 од 13.08.2015), предвиђено је формирање две зоне за поузданије билансирање воде, Мегдан и Липа. У датим зонама су предвиђени водомери са "ручним" даљинским читањем водомера и они су већ постављени и редовно се користе. (под "ручним" се мисли да је потребно да се прође релативно близу водомера са уређајем за читавање, да би се аутоматски пренеле измерене вредности).

Да би се пратио биланс воде у зонама, Пројекат повећања ефикасности предвиђа постављање 5 сталних мерних места на водоводном систему, где ће се континуално мерити проток и притисак. Предвиђено је контролисано обарање притиска уградњом регулатора са константним низводним притиском. У некој каснијој фази је планирано да се уведе и могућност даљинске контроле притиска на свим регулаторима. Сви подаци са мерних места треба да се континуално шаљу у постојећи СЦАДА систем (да се користи што боље постојећа инфраструктура) а подаци тренутни, као и билансни, да се добијају на захтев унутар Интранета.

Израду пројекта мерних места и реализацију ове инвестиције би финансирао ЈКП "Водовод" – Ужице. Вредност инвестиције 154.000 евра. Рок завршетка радова крај 2018г. Радове на повећању ефикасности водоводног система ЈКП Водовод Ужице у циљу смањења губитака, треба наставити и након 2018. тако што исте послове који су описани за зоне Мегдан и Липа треба применити и на осталим зонама водоводног система. Међутим док се не заокруже све активности везане за поменуте две зоне и док се не добију резултати о стању губитака и мерама за њихово смањење нема смисла ништа радити на осталим деловима водоводног система. Зато је потребно радове у зонама Мегдан и Липа интензивирати.

6. У оквиру мера побољшања рада водоводног система предвиђају се радови на побољшању перформанси пумпне станице „Глуваћи 1“. Ове мере подразумевају повезивање усисног дела пумпи на резервоар „Глуваћи 1“, ради стабилизације усисног нивоа пумпања. Предвиђа се изградња новог објекта за смештај пумпи са монтажом нових пумпи и хромеханичке опреме и електро инсталација.

Израду пројекта и реализацију ове инвестиције би финансирао ЈКП "Водовод" – Ужице. Вредност инвестиције 46.000 евра. Рок завршетка радова 2020г.

7. Увођење Интегрисаног информационог система ,а то подразумева :

- Набавку и увођење софтверског система за подршку свим пословима предузећа и његову интеграцију са ГИС-ом и другим специјализованим подсистемима,
- Набавку и инсталацију рачунарске опреме – Сервера, радних станица и штампача,
- Набавку и инсталацију потребног системског софтвера за сервере и радне станице,
- Набавку и инсталацију комуникационе опреме у сврху изградње LAN и WAN рачунарске мреже
- Обуку информатичких кадрова за одржавање и администрацију интегрисаног информационог система.

Обзиром да је реализован ГИС водоводног система, ради квалитетнијег праћења рада система, пројектовања, смањења губитака, контроле и управљања комплетним системом неопходна је изградња интегрисаног информационог система на савремен начин и на савременој технолошкој инфраструктури (опрема, LAN и WAN мрежа, системски софтвер). Неопходно је поуздано билансирање воде, информатичка подршка мерењу и вођењу процеса, смањење неодређености у мерењу и повећање поузданости чувања и обраде податка. У циљу добијања тачних података потребно је обезбедити континуална мерења на систему као и адекватан начин преноса података.

Даљи развој и унапређење пословања није могуће без увођење интегрисаног информационог система који би омогућио праћење и управљање пословима и стварање предуслова за контролу и управљање водоводним системом.

У циљу потпуне оптимизације у експлоатацији постојећег водоводног система Ужице, уз истовремено рационално дистрибуирање и потрошњу воде за пиће, главни акценат је на увођење јединственог савременог информационог система.

Циљеви пројекта су :

- Побољшање квалитета комуналне услуге – снабдевање водом, одводња отпадних вода и канализације и пружање осталих услуга (пројектовање, изградња, изнајмљивање технике, итд.),
- Унапређење и модернизација укупног пословања применом информационе технологије,
- Побољшање комуникације и сервиса према грађанима и корисницима услуга :
- реализацијом електронског КОЛЛ центра за давање обавештења, пријема пријава за хитне интервенције, пријаву кварова, рекламације,
- аутоматизација поступка пријема, реализације и наплате захтева за услугама трећим лицима.

Очекивани утицај пројекта:

- Повезивање са ГИС (географским информационим сисемом), графичких и текстуалних података
- Интеграцију пословних процеса и формирање интегрисане базе података
- Омогућавање руководству предузећа добијање актуелних и тачних информација и коришћење «податка» као ресурса система
- Електронско пословање са окружењем (општина, банке, добављачи)
- ЈКП Водовод ће функционисати као једна целина, са комплетном базом података из свих врста делатности, а то ће имати огромног утицаја на убрзавање реализације идеје у Скупштини општини Ужице, по питању израде Градског информационог система.
- Подићи ће се свест грађана о нашем граду, јер ће ЈКП Водовод бити модерно предузеће, а сваки потрошач воде, преко свог матичног броја, биће у могућности да добије све жељене информације на једном месту и то у врло кратком периоду.
- Потенцијални корисници (будући) ће преко нашег Сервера моћи такође, да приступе свим потребним подацима (географска позиција њиховог објекта, правци пружања водоводних и канализационих линија, актуелне цене прикључења и могућност прикључења на појединим зонама потрошње). Самим тим ће моћи да се информишу о комплетним условима за прикључење на градску водоводну и канализациону мрежу, без потребе да обилазе многе службе и да губе своје драгоцено време.
- Грађани ће моћи да добију тренутне информације о кваровима и хаваријама на обадве мреже, а самим тим и информације до када ће квар бити отклоњен.
- Коришћењем нашег ГИС-а на серверу, сва друга предузећа (Јавна, Јавна комунална, Геодетска управа ит.д.) моћи ће да имају увид у нашу комплетну инфраструктуру, а самим тим и положаје цеви и објеката на мрежама. Тиме ће се сигурно стварати амбијент, да и сва та предузећа ураде и свој ГИС (Географски Информациони Систем) и свој ОИС (Општи Информациони Систем).
- И на крају комплетна Општина Ужице, имаће један нов и другачији приступ и третман од стране Републике, која такође развија Генерални Информациони Систем, у који би се наш град на једноставан и брз начин могао уклопити. На овај начин бисмо се као Град Ужице истакли у једном посебном светлу, што не би било без значаја за наше грађане и привреду нашег краја. Сигурно би смо били атрактивни за будућа улагања у развој наше Општине. Ову инвестицију би финансирало ЈКП“Водовод“ – Ужице. Вредност инвестиције 48.000 евра.Донета је одлука о покретању ове ЈН крајем 2016.г. Инплементација овог посла је у целој 2017.г, а завршетак радова је средина 2018г.

8. ЈКП Водовод акценат ставља на превентивно (текуће) одржавање -замена затварача, хидранти, огрлица са вентилом, као и проналажење заасфалтираних арматура и њихово издизање у равни са асфалтом и замена дотрајалих водоводних прикључака и водоводних линија . Реконструкције водоводних линија ће се радити ангажовањем подизвођача у делу извођења земљаних и бетонских радова , обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова. За поједине реконструкције ЈКП Водовод ће расписивати ЈН за избор извођача радова на комплнимим радовима.
- Предвиђа се реконструкција дотрајалих водоводних линија и прикључака на секундарној водоводној мрежи у дужини од 1000м/год. главне линије.
- Израду пројеката и реализацију ових инвестиција би финансирало ЈКП“Водовод“ – Ужице. Вредност инвестиције 194.000 евра/год.
9. Имајући у виду честе кварове на долиномском магистралном челичном цевоводу Ø 450mm од прве раскрснице у Севојну до рез. Севојно у дужини, L=2200m и велике губитке воде, ЈКП " Водовод" планира да до краја 2018. уради санацију овог дела цевовода. Пројекти су урађени и остаје да се за ову инвестицију обезбеде новчана средства у 2017.г.из донација како би се извели радови по урађеном пројекту. Вредност инвестиције 822.000 евра.
10. Због обезбеђења додатне запремине за изравнање потрошње на водоводном систему – висока зона, потребно је повећање запремине резервоара на резервоару „Церовића брдо 1“ за додатних 500м³. Предвиђа се изградња новог објекта и хромеханичке опреме . Израду пројекта би финансирало ЈКП“Водовод“ а реализацију ове инвестиције би финансирао Град Ужице или из донаторских средстава. Вредност инвестиције 185.000 евра. Рок завршетка радова 2025г.
11. Водоснабдевање града Ужица и околних насеља до 2014. године вршило се захватањем површинских вода из акумулације Врути. Међутим услед појаве алги - цијанобактерија у језеру снабдевање грађана пијаћом водом спроведено је повезивањем система на “Сушичка врела”. Међутим извориште “Сушичких врела”се налази на територији општина Чајетина, која експлоатацијом подземних вода овог изворишта има намеру да снабдева Златибор и околна села.
- Сходно томе, јавно комунално предузеће “Водовод” из Ужица тежи оспособљавању алтернативних изворишта, која могу да задовољава 35-40 % потреба града. Једно од изворишта је и “Ћебића врело”, које се налази у Врелима. Тренутни капацитет овог врела је цца 10 л/с, са могућношћу значајног проширења. Овај извор је каптиран још 1956. године, при чему је процењена његова издашност на око 30 л/с. Експлоатацијом подземних вода са овог изворишта планирано је да се подмире потребе за водом насеља Крчагово.
- Тренутном каптажом “Ћебића врела” захваћене су подземне воде, али је евидентирано значајно додатно пражњење издани испод локације саме каптаже. Каптажа врела је лоцирана на дробинском материјалу. Претпоставка је да су постојећом каптажом захваћене подземне воде формиране у оквиру дробинског материјала, а не основне стене која је представљена кречњацима. Као последица долази и до пражњење издани испод саме локације каптаже, а која се јавља услед процеђивања подземних вода кроз растреситит материјал на нижим хипсометријским тачкама.
- У циљу потпуног захватања издани и спречавања “расипања” подземних вода неопходно је сповести геолошка истраживања, која ће бити релевантна за оцену могућности и начина рекаптирања “Ћебића врела”.

Након извршених гео истражних радова потребно је урадити пројекте санације каптаже. За ове послове ЈКП Водовод је расписао ЈН. Након израђене пројектне документације ЈКП Водовод ће расписати ЈН за избор извођача за извођење радова на санацији каптаже. Планирани рок завршетка радова је средина 2018г.

12. Да би се сва вода са изворишта “Ћебића врело” и „Живковића врело” искористила за потребе водоснабдевања, потребно је на постројњу за пречишћавање „Живковића врело” урадити реконструкцију постројења са доградњом пумпне станице којом би се вода из контактнoг резервоара “бунар” пребацила у постојећи резервоар $V=45m^3$.

Одвод постојећег резервоара би се повезао на одвод за град. Тиме би се добила запремина којом би се могло извршити изравнање потрошње конзума, као и повећати притисак за око 1 бар у насељу Крчагово. За ово је потребно урадити пројектну документацију која треба да обухвати:

- Анализу потрошње конзума везаног за извориште Ћебића врело-Живковића врело,
 - Дефинисати типове потрошача по величини и начину потрошње,
 - Извршити мерења потрошње свих одређених потрошача у дужини од 21 дан,
 - Анализирати величину губитака у водоводној мрежи,
 - Анализирати дијаграм губитака и одредити заступљеност појединих потрошача и процењивања у укупном губитку,
 - Израдити математички модел и извршити калибрацију на основу измерених притисака и протока на мерним тачкама у водоводној мрежи.
 - Изградњу новог објекта за смештај пумпи са монтажом нових пумпи и хромеханичке опреме и електро инсталација.
- Потисни цевовод од пумпне станице до постојећег резервоара
ЈКП Водовод ће расписати ЈН за избор пројектанта. Планирани рок завршетка пројекта је крај 2017г. Након израђене пројектне документације ЈКП Водовод ће финансирати извођење радова по овом пројекту. Планирани рок завршетка радова је крај 2018г.

13. Имајући у виду честе кварове на магистралном АЦ цевоводу високе зоне старом 38г. у дужини, $L = 5000m$ и при том ситуацију да велики број потрошача остаје без воде док се настали кварови не отклоне, ЈКП “Водовод” планира да до краја 2020. уради санацију овог дела цевовода. Реализација ове инвестиције би се финансирала из донаторских средстава. Вредност инвестиције 1.300.000 евра. Рок завршетка радова 2020г.

14. Стални задатак ЈКП „Водовод” је превентивно (текуће) одржавање фекалне канализационе мреже и објеката на њој као и побољшање стања оперативнo-техничке документације канализационoг система. Радићемо на реконструкцији старих канализационих линија ангажовањем подизвођача, обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова:

- **Мајданска улица**
- $L=68m$, DN/ID 200/198mm, предрачунска вредност: 15.500евра. Рок завршетка радова 2018г
- **Улица краља Петра I**
- $L=250m$, DN/ID 250/248mm, предрачунска вредност: 52.000евра. Рок завршетка радова 2018г
- **Улица велики парк (Златиборски пут)**
- $L=82m$, DN/ID 250/248mm, предрачунска вредност: 17.200евра. Рок завршетка радова 2019г
- **Улица кнеза Лазара (Југовићева-Омладинска)**
- $L=94m$, DN/ID 200/198mm, предрачунска вредност: 18.800евра. Рок завршетка радова 2019г

- **Крчагово Мермер**

- L=65m, DN/ID 300/297mm, предрачунска вредност: 11,400евра. Рок завршетка радова 2019г

15. Реализација друге фазе пројекта за реконструкцију и доградњу постројења за пречишћавање воде "Петар Антонијевић у Ужицу предвиђа изградњу следећих објеката и извође следећих радова:

1.Објекат са GAU филтерима по предрачуну.... 1.426.923 евра

2. остатак лабораторијске опреме у износу.....184.640 евра

3. припремни радови189.084 евра

4. непланирани радови60.000 евра

5. хидрантска мреже3.500 евра

УКУПНА вредност радова II фазе (по предмеру пројектанта): 1.864.147 евра

За наведене инвестиционе вредности није обезбеђено финансирање.

Очекујемо да прва фаза доградње и реконструкције буде завршена до октобра 2017.године, где би смо у континуитету наставили са реализациом и друге фазе пројекта. По том плану било би неопходно обезбедити финансирање пре расписивања тендера, а то је најкасније до маја 2017.године. Полазећи од значаја ових улагања неопхдно је ангажовње и града и ЈКП"Водовода" да се обезбеде значајно веће донације поред учешћа републичких средстава.

По питању процедуре набавки стриктно ће се примењивати закон о јавним набавкама (бар у оном делу за који не буду обезбеђене донације, а ако донатори буду имали посебних захтева у том случају мораће одлучивати Управа за јавне набавке републике Србије).

Рок изградње ће бити максимално 12 месеци .

8.1 ПЛАН УЛАГАЊА У ЗАМЕНУ ЗАСТАРЕЛИХ ВОЗИЛА ЈКП"ВОДОВОД ЗА ПЕРИОД

2017-2027

2017. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ГАЗ	2006	149160	3.800.000
2	ВИЉУШКАР	1981		7.000.000
3	ЈУГО	2008	89805	1.500.000
4	ЈУГО	2007	86825	1.500.000
5	ЗАСТАВА 101	2006	99419	1.500.000
	УКУПНО			15.300.000

2018. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ФАП 1935	1991	68440	9.000.000
2	ВОЗИЛО ЗА ПРОЧИШЋАВАЊЕ КАНАЛ. ЛИНИЈА	1985		17.000.000
3	ЈСВ 3 СХ	1995		9.000.000
4	ЈУГО	2006	80875	1.500.000
5	ЈУГО	2007	66619	1.500.000
6	РЕНО МЕГАН	2005	280094	3700.000
7	ЛАДА НИВА	2008	53068	1.800.000
8	АГРЕГАТ	1989		1.800.000
	УКУПНО			45.300.000

2019. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ФАП 1626	1989	560087	6.500.000
2	ДАЧИЈА САНДЕРО 1.4	2009	105250	1.500.000
	УКУПНО			8.000.000

2020. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ГАЗ	2006	156569	3.800.000
2	ЈСВ 3 СХ	2004		9.000.000
3	ДАЧИЈА ЛОГАН 1.5	2010	42934	1.600.000
4	ПУНТО КЛАСИК	2011	107325	1.600.000
5	ВИБРО ПЛОЧА ВЕБЕР	2007		400.000
	УКУПНО			16.400.000

2021. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ДАЧИЈА ЛОГАН 1.5	2011	57110	1.600.000
2	ПУНТО КЛАСИК	2011	31874	1.600.000
3	ВИБРО ПЛОЧА ВАКЕР	1989		400.000
	УКУПНО			3.600.000

2022. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	КОМПРЕСОР ХАС	1999		1.800.000
	УКУПНО			1.800.000

2023. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ДАЧИЈА ДАСТЕР	2013	39278	1.800.000
2	ДАЧИЈА СТЕПВЕЈ 1.5	2013	44143	1.800.000
	УКУПНО			3.600.000

2024. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ФАП 1921	2008	88481	6.500.000
	УКУПНО			6.500.000

2025. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ТРАКТОР РАК.65	2009		3.800.000
2	ВИБРО ЖАБА ВЕБЕР СРВ62	2006		400.000
	УКУПНО			4.200.000

2026. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ЕУРО ЗЕТА	2013	11575	5.000.000
2	ТРАКТОРСКА ПРИКОЛИЦА	2009		1.300.000
3	ДАЧИА ДОКЕР	2016	203	1.600.000
	УКУПНО			7.900.000

2027. година:

Р.б	Тип возила	Год.производње	Пређени км.(до 2016)	Планирана цена(динари)
1	ТУРБО РИВАЛ	2008	226910	6.000.000
2	ПРИКОЛИЦА ГАЛЕБ	2014		2.000.000
3	ДАЧИА ДУСТЕР	2016	4180	2.000.000
	УКУПНО			10.000.000

9. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА 2017-2027

Дугорочни план ЈКП“Водовода“ је развојни и планирана је даља модернизација водоводног и канализационог система уз проширење капацитета и нове технологије.

То захтева од пословодства и свих запослених континуирано предузимање мера како би се превазилазиле потенцијалне слабости у систему, а изналазили путеви за развој .

Програмом пословања за 2017.годину, као прве године овог планског периода, прецизирани су циљеви, задаци и мере које треба спровести како би се квалитетно обавили поверени и за град стратешки важни послови, а који су предуслов за реализацију даље постављених циљева.

Императив пред овим предузећем је спровођење мера за подизање квалитета свих услуга на бази савремених техничких решења, како би се задовољиле потребе за здравом пијаћом водом, како на кратки тако и на дуги рок.

Мере за одржавање пословног система ЈКП "Водовод", су пре свега мере које ће омогућити рационално коришћење пословних средстава, уз управљање потенцијалним ризицима, како на кратки, средњи, тако и на дуги рок.

Пословне стратегије су основ за предузимање мера, а оне повезују систем и омогућавају остварење постављених циљева и обезбеђују континуитет у пословању а односе се на:

- Рационализацију свих трошкова, успостављање пословних процедура и унапређење рада и организације предузећа.
- Кадровско и техничко оспособљавање
- Мере из области заштите животне средине, како би природни ресурси изворишта и водотокови, били сачувани за будуће генерације.



ДИРЕКТОР

Душко Љујић, дипл.инг. машинства