

ЈКП Грделица

**ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈКП „ГРДЕЛИЦА“- ГРДЕЛИЦА
Од 01.01.2022. до 31.12.2026. године**

[Грделица,децембар 2021.]

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.88/2019) Јавно предузеће је у обавези да донесе дугорочни план пословне стратегије и развоја. Сагласност на дугорочни план пословне стратегије развоја за период 01.01.2017.-31.12.2021. је дао оснивач решењем бр.06-10/2017 дана 28.12.2017.год. Из разлога истека рока важења приступили смо изради дугорочног плана пословне стратегије и развоја за период 01.01.2022-31.12.2026.год.

I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће "Грделица" Грделица је основано 28.07.1994.године, Одлуком Скупштине општине Лесковац бр.06-5/94-01 ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Ради обављања комуналне делатности, снабдевања водом за пиће у Грделици и околним насељеним местима, и насељеном месту Предејане, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, обавља за насељено место Грделица са околним насељеним местима;

- Ради одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, одвођење отпадних вода и одржавање сливника, јавних чесми и фонтана Јавно комунално предузеће „Грделица“ из Грделице обавља и за насељено место Предејане;

- Комуналну делатност одржавања јавних зелених површина у делу инвестиционог одржавања која се односи на производњу и постављање мобилијара као и производња цветног садног материјала Јавно комунално предузеће „Грделица“ из Грделице обавља на целој територији града Лесковца;

- Пружање пијачних услуга и одржавање пијаце, као и вршење димничарских услуга ЈКП „Грделица“ из Грделице обавља у насељеним местима Грделица и Предејане;

- Чишћење и уређење јаркова, рингола пропуста и других делова за одводњавање пута, кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу, као и поткресивање грана дрвећа које се налазе на путу и слободном простору од 4,5 метара и ометају саобраћај, чишћење снега, и леда са површина јавне намене и коловоза пута, ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала као део комуналне делатности одржавања улица и путева које се обављају на територији Грделице и Предејана;

- Управљање гробљима и сахрањивање у Грделици и Предејану и околним насељеним месима обухвата управљање и одржавање гробног места, обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места, покопавање и есхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника, одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум), одржавање пасивних гробаља и спомен-обележја.

- Погребна делатност обухвата преузимање и право посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институт за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до одређеног места посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа, у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање.

Организовање самозаштитне делатности ради заштите своје имовине, пословања, објеката, простора и лица у њима и организовање своје унутрашње службе обезбеђења за одржавање реда.

Делатност Предузећа је:

- 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности Јавно комунално предузеће „Грделица“ обавља и друге делатности и то:

- 37.00 уклањање отпадних вода,
- 43.22 постављање водоводних , канализационих, грејних и климатизационих система,
- 43.39 остали завршни радови у грађевинарству
- 46.76 трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина,
Остале пољопривредне услуге,
- 47.80 трговина на мало на тезгама и пијацама,
- 47.78 остала трговина на мало у специјализованим продавницама,
- 81.22 услуге осталог чишћења зграде и опреме,
- 38.11 скупљање отпада који није опасан,
- 38.21 одлагање отпада који није опасан,
- 96.03 погребне и сродне делатности,
- 011 гајење једногодишњих и двогодишњих биљака,
- 46.73 трговина на велико дрветом , грађевинским материјалом и санитарном опремом,
- 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,
- 471 трговина на мало у неспецијализованим продавницама,
- 45.20 одржавање и поправка моторних возила,

- Делатност производње металних и дрвених мобилијара(клупе,љуљашке,клацкалице, тобогани и др.), и производа од дрвета,

- Рециклажа ПЕТ амбалаже

- Димничарске услуге,

- Зимско одржавање улица и тротоара,

- 81.29.Услуге осталог чишћења,

- 81.30 Услуге осталог чишћења и одржавања околине,

- 43.12 Припрема градилишта,

- 31.01 производња намештаја за пословне и продајне просторе;

Обухвата производњу намештаја било које врсте, од било каквог материјала, за било који простор, и у било коју сврху.

- 42.21 Изградња ценовода;

Обухвата изградњу ценовода за транспортовање течности и изградњу међусобно повезаних зграда и грађевина које чине саставни део тог система.

- 43.1 Рушење и припремање градилишта;

Обухвата припремање градилишта за касније обављање грађевинске активности и укључује претходно уклањање постојећих објеката.

- 43.3 завршни грађевинско занатски радови.

- 81.10 Услуге одржавања објеката.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.

ЈКП“Грделица“ – Грделица пословање уређује позитивним законским прописима којима се уређује начин рада и пословања, нарочито следећим прописима:

- Закон о буџетском систему,

- Закон о локалној самоуправи,

- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,

- Закон о раду,

- Закон о јавим предузећима,

- Закон о комуналним делатностима,

- Закон о јавној својини,

- Закон о водама,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
- Закон о облигационим односима ,
- Закон о парничном поступку,
- Закон о експропријацији,
- Закон о безбедности и здрављу на раду,
- Закон о планирању и изградњи,
- Закона о Агенцији за борбу против корупције,
- Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
- Закона о заштити података о личности и Закона о заштити узбуњивача,
- Закон о спречавању злостављања на раду и у вези са радом,
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада,
- Уредба о забрани запошљавања у јавном сектору,
- Одлука о усклађивању одлуке о оснивању ЈКП “Грделица“ – Грделица,
- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Грделица“ Грделица,
- Статут ЈКП „Грделица“ Грделица,
- Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Грделица“ Грделица,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке код ЈКП „Грделица“,
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правилник о коришћењу мобилних телефона у ЈКП „Грделица“,
- Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације,
- Правилник о поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности у ЈКП „Грделица“,
- Акт о процени ризика на радном месту,
- Правилник о средствима личне заштите на раду и заштитној опреми,
- Одлука о водоводу и канализацији на територији Града Лесковца,
- Правилник о водоводу.
- Кодекс понашања запослених у ЈКП „Грделица“,
- Правилник о накнади путних трошкова запослених за долазак на рад и одлазак са рада,
- Правилник о службеним путовањима,
- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Грделица“,
- Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије ЈКП „Грделица“.

ПРЕГЛЕД РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Радно место	Име директора	Број и датум решења о именовану, Период на који су именовани
Директор	Јовић Зоран	- 06-5/19-I од 06.09.2019.год -Четири године
Помоћник директора	Тасић Ненад	
Извршни директор техничких послова	Петровић Станиша	
Извршни директор Фин.комерц.послова	Миленковић Станимир	

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови Надзорног одбора	Име и презиме	Број и датум решења о именовану, Период на који су именовани
Председник НО	Александра Младеновић	Бр. 06-5/21-I од 14.09.2021.год. Четири године
Члан НО	Марија Костић	Бр. 06-5/21-I од 14.09.2021.год. Четири године
Члан НО	Ненад Тасић	Бр. 06-5/21-I од 14.09.2021.год. Четири године

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Послове из своје делатности Послодавац организује према потребама и захтевима процеса рада у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.

Процес рада у ЈКП „ГРДЕЛИЦА“- Грделица организује се преко следећих служби и радних јединица:

- Служба општинских, правних и кадровских послова,
- Служба рачуноводства,
- Комерцијална служба,
- Служба водовода и канализације,
- РЈ Градиште,
- Наплатна служба,
- Служба пијаце,
- РЈ „Предејане“,

- Служба одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина,
- Расадник,
- Служба мобилијара,
- Служба возног парка и
- Служба димничарских услуга.

1. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ НА ДАН 31.12.2021

СТРУЧНА СПРЕМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ИЗРАЖЕНА У %
ВСС	6	9,23
ВС	9	13,85
ВКВ	1	1,54
ССС	25	38,46
КВ	14	21,53
ПК	/	/
НК	10	15,39
УКУПНО	65	100%

ДО 30 ГОДИНА	1
30-40	8
40-50	14
50-60	33
ПРЕКО 60	9
УКУПНО	65

ДО 5 ГОДИНА	4
5-10	5
10-15	9
15-20	9
20-25	10
25-30	11
30-35	9

ПРЕКО 35 ГОДИНА	8
УКУПНО	65

Од укупног броја запослених 62 запослених је на неодређено а три запослена су на одређено време. Од укупно 65 запослена у ЈКП „Грделица“ - Грделица, 6 запослених има високу стручну спрему што чини 9,23 % од укупног броја запослених, 9 запослена са вишом стручном спремом, односно 13,85 % од укупног броја запослених у предузећу. Највећи број запослених 25 чине запослени са средњом стручном спремом, 38,46 %. ВКВ један запослен или 1,54%, КВ 14 запослена или 21,53% и НК 10 запослена или 15,39 % од укупног броја запослених. У предузећу су током посматраног периода ангажована лица ван радног односа, закључивањем уговора о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла. На основу закона о начину одређивања максималног броја запослених у Јавном сектору (Сл.гл.РС бр.68/2015 и 81/16 – одлука УС) Град Лесковац је донео одлуку о максималном броју радника на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Града Лесковца (Одлука бр. 06-2/17-1) којом је број запослених у ЈКП „Грделица“ одређен на 71-но запослено лице. Број запослених радника на неодређено време уклопио се у максимално одређен број. Узимајући у обзир наведена законска ограничења и обавезе у вези са запошљавањем која се односе на јавни сектор биће неопходно сачинити нову реорганизацију и прерасподелу послова у оквиру постојеће структуре запослених.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЛИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Пословање Јавног комуналног предузећа „Грделица“ –Грделица, уређено је у складу за законима, подзаконским и интерним актима.

- Закон о јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о јавној својини
- Закон о буџетском систему
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава

- Закон о заштити потрошача
- Закон о рачуноводству и ревизији
- Закон о раду
- Закон о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о привредним друштвима
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закон о јавним набавкама

5. МИСИЈА

ЈКП „Грделица“ из Грделице својом делатношћу односно обављању послова од општег интереса задовољава потребе за снабдевањем квалитетном водом за пиће грађана на територији МЗ Грделица и насељених места у истој околини као и одвођење отпадних вода са територији варошице и села Грделице. Интенција предузећа је ефикасно пословање у складу са важећим прописима и стандардима. Основни извор финансирања су сопствени извори средстава које предузеће стиче кроз обављање поверених послова од стране оснивача. За инвестиције у капиталне објекте користе се средства из буџета, донација и субвенција. Успех предузећа представља и наш лични успех.

6. ВИЗИЈА

На темељу људских и техничко технолошких ресурса принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, наша визија је да сачувамо и унапредимо позицију коју имамо у пружању квалитетних услуга у снабдевању питком водом, одржавања јавних и зелених површина, одржавање терена за мале спортове, производњу и уградњу мобилијара уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство локалне заједнице и свих запослених у ЈКП „Грделица“.

7. ТАРИФНИ СИСТЕМ

Јавно комунално предузеће „Грделица“, уз помоћ локалне самоуправе успева да се самостално финансијски одржи без кредитне задужености. Тржишна ситуација захтева константну анализу тарифног система у циљу обезбеђивања реалних извора финансирања а све у циљу успостављања одрживог развоја предузећа. Предузеће ће у наредном трогодишњем периоду тежити да тарифни систем покрива трошкове пословања у циљу одрживости са једне, водећи рачуна о аспекту социјалне прихватљивости са друге стране.

Политика цена воде треба да обезбеди:

- Да цена воде представља подстицај за њено рационално коришћење
- Да не постоји разлика у цени између категорије потрошача

- Да буду узети у обзир и социјални аспекти у односу на поједине категорије потрошача, у складу са економском моћи домаћинства и привреде.

ЈКП „Грделица“ у обављању своје основне функције тренутно послује по одобреном ценовнику од 25.02.2011. године (Одлука надзорног већа бр: 061—5/11-01). Цена воде за домаћинства износи 31,70 дин/м³ без пдв-а и одвођење отпадних вода за домаћинства 6,36 дин/м³ не може да покрије ни основне трошкове производње и дистрибуције воде из 40 година старе водоводне мреже као таква она представља велики терет за нормално функционисање предузећа. У наредне три године(уз давање сагласности оснивача) мора доћи до повећања цена ових услуга (далеко најниже цена у односу на окружење) у циљу одржавања текуће ликвидности а самим тим и обезбеђивање услова за несметано обављање поверених послова.

Ниво постојеће цене воде за пиће са јасно израженом социјалном компонентом не оставља могућност за нове инвестиције на водоводну и канализациону мрежу.

Овим планом ЈКП „грделица“ ће у сарадњи са оснивачем и надлежним министарством, почети са реализацијом изједначавања цена воде дефинисањем ценовника за две основне категорије корисника „физичка лица“ и „правна лица“.

Маса средстава за зараде за период 2021-2026. годину формира се на основу смерница Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања.

Планирана маса средстава за планирани период

План смањења броја запослених природним одливом у периоду од 01.01.2022.-31.12.2026. године дат је у табели.

година	2022	2023	2024	2025	2026
Број запослених	2	3	3	2	3

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

У плану пословне стратегије и развоја у периоду 2022.-2026. предузеће не планира средства за донације, културне и хуманитарне активности. Средства за рекламу и пропаганду планирају се у максималном износу до 100.000,00 динара. Средства за репрезентацију у максималном износу од 220.000,00 динара на годишњем нивоу. Наведена средства у планском периоду ће се користити у складу са законском регулативом.

ЦИЉЕВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

У циљу економске и оперативне одрживости у дугорочном плану пословне стратегије и развоја од 01.01.2022.-31.12.2026.године дефинисани су следећи циљеви предузећа:

- Одрживост самосталног финансијског пословања
- Реконструкција постојеће водоводне мреже, ради смањења губитака у дистрибутивној мрежи уз минималне прекиде у водоснабдевању
- Инвестиционо улагање у изградњу нове водоводне и канализационе мреже

- Побољшање техничке опремљености

Максимално ангажовање расположивих људских ресурса у циљу обављања поверених послова одржавања јавних и зелених површина, уређењу јаркова, одржавању терена за мале спортове и мобилијаре, производња садног материјала, чишћење снега и леда, одржавање уличних сливника, одржавање чесми и фонтана, пружање димничарских и пијачних услуга, производње и уградње мобилијара као и обављању осталих услуга по захтеву тржишта а у оквиру регистрованих делатности.

Одрживост самосталног финансијског пословања

Одрживост самосталног финансијског пословања предузећа је могуће пружањем висококвалитетних услуга нашим корисницима и обавеза по повереним пословима од стране Оснивача уз минимизирање текућих трошкова пословања као и рационализацију запослених. Да би постало финансијски независно пословање потребно је спровести следеће активности:

- Задржати високу стопу наплате потраживања (преко 90%)
- Редовно читавање свих потрошача како би се смањило удео паушалног фактурисања
- Превођење нелегалних прикључака у легалне и ажурирање базе података о својим потрошачима
- Спровођење мера принудне наплате (јавни извршитељи и судови)
- Стална контрола, праћење и анализа по основу тужби утуженом износу и наплаћеним трошковима утужења,
- Комуникација са локалним самоуправама у погледу накнаде дуговања за социјално угрожене потошаче,
- Побољшање енергетске ефикасности (уградња лед сијалица на свим објектима у предузећу, постављање изолације, замена старе и уградња нове столарије).

Побољшање финансијске ситуације у предузећу се остварује и кроз економску цену воде и повећањем прикључака на водоводну и канализациону мрежу, побољшање квалитета услуга у делу поверених послова од стране Оснивача пре свега у одржавању јавних и зелених површина, зимског и летњег одржавања путева, одржавања мобилијара, сливника, чесми и фонтана.

ПЛАН ИНВЕНСТИЦИЈА У ПЕРИОДУ 2022.-2026.године

(Носилац инвестиција Град Лесковац)

- Завршетак експропријације имовине на водозахвату у С.Градишту
- Израда пројекта за просторије за смештај радника, просторије за пресвлачење радника, просторије за лабораторију и санитарни чвор.
- Завршетак четвртог филтерског поља са испуном и пуштање у рад
- Завршетак експропријације имовине у зони санитарне заштите у С.Градишту и изградња ограде у непосредној зони санитарне заштите.
- Израда пројекта и решење водоснабдевања В.Копашнице, Слатине и Тулова.
- Изузимање земљишта и одржавање гробља у Предејану, Дединој Бари, Ораовици, с. Грделици и с.Козару.

- Израда пројекта резервоара питке воде за насељена места М:Грабовница, Загужане и Зољева запремине 250 м3.

Инвестиције смо обрадили детаљније у следећој табели:

План осталих инвестиција за период од 2022. – 2026. године						
Р. б.	Назив инвестиције	Основни подаци о инвестицији	Динамика реализац.	Укупна финансијска средства	Начин обезбеђивања средстава	Друштвена и економска оправданост
1.	Израда надстрешнице на пијаци	Унапређење квалитета пружања пијачних услуга	2022	3.000.000,00	Сопствена средства	Повећање прихода
2.	Сонда за аутомат. Регулисање хлора	Апарат – Сонда за аутоматско регулисање хлора – контролер	2022-2026	150.000.00	Сопствена средства, субвенција, донација	Апарат нам је потребан за регулисање и благовремено алармирање кад хлор изађе из
3	Апарат за електроф. заваривање цеви	Апарат за електрофузионо заваривање цеви	2022-2026	500.000,00	Сопствена средства, субвенција донација	Набавком апарата би смањили трошкове санације кварова јер су спојнице за овај апарат доста јефтине од куплунг спојки.
4.	Апарат за чеоно заваривање цеви	Апарат за чеоно заваривање цеви	2022-2026	500.000,00	Сопствена средства, субвенција донација	Набавком апарата би смањили трошкове при замени и спајању
5	Замена водовод. мреже разних профила	Мењање деоница са честим кваровима	2022-2026	6.000.000,00	Сопствена средства, субвенција донација	Водоводна мрежа је стара и чести су кварови, па је економски оправдано мењати деонице са честим кваровима.
6	Набавка спец.возл. за превоз покојника	Адекватно возило за превоз покојника	2022-2026	2.000.000,00	Сопствена средства, субвенција	Активирање службе погребних услуга
7	Набавка трактора	Трактор за одржавање на хигијени и зеленилу	2022-2026	3.000.000,00	Субвенц.	Побољшање квалитета услуга

8	Набавка трактор. прикол.	Приколица за одржавање на хиг.и зел.	2022-2026	500.000,00	Субвенц.	Побољшање квалитета услуга
9	Набавка теретног возила-Путар	Интервенције на вод.мрежи	2022-2026	3.000.000,00	Субвенц.	Побољшање квалитета услуга
10	Набавка ел.усисив за чишћење улица	За одржавање на хигијени	2022-2026	2.900.000,00	Субвенц.	Побољшање квалитета услуга
11	Набавка апарата за детекцију кварова	Брза интервенција на водоводној мрежи	2022-2026	650.000,00	Субвенц.	Побољшање квалитета услуга

ЗАКЉУЧАК

Најважнији задаци ЈКП „Грделица“ из Грделице у периоду 2022.-2026.године су:

- Обезбеђење квалитетне услуге испоруке воде за пиће крајњим корисницима уз минималне прекиде у водоснабдевању.
- Одржавање дистрибутивне мреже у функционалном стању уз смањење губитака на мрежи.
- Одржавње потребних параметара у циљу заштите животне средине.
- Повећање квалитета у обављању поверених послова од стране Оснивача.
- Опште повећање продуктивности, економичности и рентабилности.
- Очување животног стандарда запослених

Основне претпоставке за реализацију плана су:

- Остварење планираних прихода из основне делатности
- Релативна стабилност локалног привредног окружења
- Инфлација у пројектованим оквирима
- Да не дође до битних измена законских прописа других параметара пословања, који би директно утицали на повећање трошкова.
- Повећање прихода од воде за пиће и одвођење отпадних вода у структури пословних прихода (тренутно учешће износи 12,47%). До повећања прихода на овој позицији доћи ће повећањем броја прикључака и довођења цене воде на ниво којим ће се оправдати економска стабилност предузећа.

Директор ЈКП „Грделица“Грделица
Дипл.еџц. Зоран Јовић
