

Јавно комунално предузеће „7. ОКТОБАР“ Нови Кнежевац



ПЛАН РАЗВОЈА ДИСТРИБУТИВНОГ
СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА
ЈКП „7. ОКТОБАР“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ЗА ПЕРИОД 2020.-2024. ГОДИНА

Нови Кнежевац,

29. новембар 2019. године

САДРЖАЈ

<u>МИСИЈА И ВИЗИЈА</u>	3
<u>1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА</u>	4
<u>2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ</u>	6
<u>3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА У ПЕРИОДУ 2020-2024</u>	8
<u>4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА</u>	11
<u>5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ</u>	14
<u>6. ПОЛИТИКА ЦЕНА</u>	15
<u>7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</u>	16
<u>8. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА</u>	17
<u>9. ОСНОВНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА</u>	18

МИСИЈА

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање услуга дистрибуције природним гасом грађанима општине Нови Кнежевац с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

ВИЗИЈА

Савремено, технички и технолошки опремљено, предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга дистрибуције природног гаса, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за дистрибуцију природног гаса у региону.

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. Историјат, статус предузећа и правна форма

Јавно комунално предузеће “7. Октобар” из Новог Кнежевца основано је **01. априла 1979. године** од стране Скупштине општине Нови Кнежевац, Месних заједница и СИЗ-а за стамбене, комуналне и урбанистичке послове као: **Комунална радна организација “7. Октобар”** са седиштем у Новом Кнежевцу, улица Стевице Јовановића број 49.

У складу са Законом о предузећима извршено је одговарајуће усаглашавање са одредбама истог, те је Комунална радна организација, Одлуком Скупштине општине Нови Кнежевац и доношењем новог Статута, дана **02. јула 1998. године**, организована као **Јавно комунално предузеће “7. Октобар” Нови Кнежевац** и као таква уписана код Трговинског Суда Зрењанин.

Законом о Агенцији за привредне регистре, дана **01. јула 2005. године** у Регистар привредних субјеката извршено је превођење привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, где је предузеће уписано као Јавно комунално предузеће “7. Октобар” Нови Кнежевац, са седиштем у Новом Кнежевцу, улица Карађорђева број 49.

1.2. Делатности од општег интереса поверене јавном комуналном предузећу

Предузеће је организовано као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији општине Нови Кнежевац и пружења комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица у области:

- снабдевања водом за пиће

- одвођења и пречишћавања отпадних вода
- управљања комуналним отпадом,
- управљања гробљима,
- управљања пијацом,
- одржавања чистоће на површинама јавне намене,
- одржавања јавних зелених површина,

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су у функцији обављања основних комуналних послова. Делатности које имају највећи утицај на пословање предузећа, из ове категорије, су:

- Дистрибуција природног гаса;
- Јавно снабдевање природним гасом;

2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016)
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 - испр. и 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017.)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016)
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018.)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17- Одлука УС и 113/2017.)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017.)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
- Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014)

- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС" 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др Закон, 108/2016 и 113/2017.)
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" 101/2005, 91/2015 и 113/2017.)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" 116/2014)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" 68/2015 и 81/2016. – Одлука УС)
- Оснивачки акт ЈКП "7. Октобар" Нови Кнежевац који је донела СО Нови Кнежевац 21.02.2013. године
- Статут ЈКП „7. Октобар“ број 243-1/2015 од 06.02.2015. године
- Колективни уговор ЈКП "7. Октобар" Нови Кнежевац бр. 588-1/2017. од 13.06.2017.
- Други законски и подзаконски акти којима се уређују комуналне делатности
- Други општи акти предузећа и Одлуке Скупштине општине Нови Кнежевац којима је уређено обављање комуналних делатности од стране ЈКП "7. Октобар".

3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА У ПЕРИОДУ 2020-2024

Основне функције ЈКП „7. Октобар“ Нови Кнежевац у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање потреба становништва и других корисника природног гаса на територији општине Нови Кнежевац. У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју дистрибутивне гасне мреже, у правцу:

- повећања степена доступности природног гаса,
- веће поузданости и стабилности код дистрибуције природног гаса,
- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

3.1. ДОСТИГНУТИ НИВО РАЗВОЈА

Дистрибутер гаса на територији општине Нови Кнежевац је ЈКП „7. Октобар“. Дистрибутивном гасном мрежом су покривени већи делови насељеног места Нови Кнежевац, док остала насеља нису покривена. Дистрибутивна гасна мрежа је дугачка око 54 км. ДГМ је урађена од ПЕ цеви и стара је у просеку око 24 година. Квалитет ДГМ је задовољавајући и нема већих проблема са њеним одржавањем. Вентили на

ДГМ су у функцији али им је због старости неопходан генерални ремонт или замена. Урађено је око 1.665 доводних и прикључних гасовода до крајњих потрошача, од чега је активно 1575.

КМРС-ови (кућни мерно регулациони сет) су у просеку исте старости као и ДГМ тј. око 24 година, што је и њихов пројектовани век употребљивости.

ЈКП „7. Октобар” одржава и баждари КМРС у складу са законским прописима, сваких пет година и врши преглед УГИ (унутрашњих гасних инсталација) сваке године.

На територији општине Нови Кнежевац не постоје регистроване фирме за пројектовање и извођење УГИ, као ни фирме за сервисирање и одржавање гасних трошила. Ово поскупљује и отежава изградњу и коришћење УГИ и гасних трошила.

ЈКП „7. Октобар” има лиценцу за обављање енергетске делатности „Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас“ на територији општине Нови Кнежевац, ова делатност подразумева транспорт природног гаса од улаза у дистрибутивни систем до крајњих корисника, изградњу и одржавање дистрибутивног система и контролу и надзор УГИ.

ЈКП „7. Октобар” такође има и лиценцу за обављање енергетске делатности „Јавно снабдевање корисника природног гаса“ на територији општине Нови Кнежевац, ова делатност подразумева продају природног гаса малим потрошачима на територији општине Нови Кнежевац. Ову групу потрошача штити држава регулисаним ценама.

Тренутно на ДГМ Нови Кнежевац има укупно активних 1575 (X/2019) корисник.

3.1.1 Преузете и испоручене количине природног гаса кроз дистрибутивни систем у предходне три године

КОЛИЧИНЕ	2017	2018	2019 процена		
Преузимање у ДС са ДС СРБИЈАГАС	1.379.124	1.426.947	1.485.726		
Испорука са ДС притисак $p < 6$ bar	1.287.848	1.320.611	1.412.723		
Мала потрошња	893.240	929.592	988.906		
Мала потрошња-домаћинства	754.543	783.824	840.570		
Мала потрошња- остали	138.697	145.768	148.336		
Ванвршна потрошња К1	2.358	7.495	14.127		

Равномерна потрошња К1	101.505	100.386	113.018		
Неравномерна потрошња К1	290.745	283.138	296.672		
Количине за прво пуњење нове мреже	0	0	0		
Истицање	0	0	0		
фактурисано истицање	0	0	0		
нефактурисано истицање	0	0	0		
Губитак ПГ без истицања - технички (м3)	91.276	106.336	73.003		
стопа техничких губитака (%)	6,62%	7,45%	4,91%		

3.2 ПОКАЗАТЕЉИ И ИНДИКАТОРИ СТАЊА И РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ЈКП „7.ОКТОБАР” НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Број	Делатност/индикатор	Ј.М.	2020	2021	2022	2023	2024
1	Процент губитака на дистрибутивној мрежи	%	6	5,5	5	4	3,5
2	Број укупно изграђених прикључака ДГМ	ком	1.680	1.700	1.750	1.800	1.820
3	Број активних прикључака на ДГМ годишње	ком	1.600	1620	1650	1700	1720
4	Количина дистрибуираног природног гаса годишње	10 ⁶ м3	1,6	1,7	1,8	1,9	1,95

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

4.1 ФИЗИЧКИ ОБИМ И ПРАВЦИ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УСЛУГА

Тенденција у општини Нови Кнежевац је смањење броја становника и у складу са тим је реално очекивати и смањење броја корисника гаса, нарочито што је значајан одлив млађег становништва. Са друге стране са порастом стандарда је реално очекивати већу процентуалну потрошњу гаса за грејање као чистог и конфорног начина грејања. Наша процена је да ће потрошња гаса у домаћинствима стагнирати или имати благи пораст до 10% у периоду од наредних 10 година.

Раст привредних активности је очекиван у малим процентима али је немогуће

прогноzirати тенденцију потрошње гаса у овом сегменту. Активирање било којих од већ прикључених потрошача може да доведе до наглог раста потрошње. Ту првенствено мислимо на:

- Основну школу „Јован Јовановић Змај“ чије су пројектоване потребе око 100.000 м³, а сада је пасивна
- У плану је изградња Индустријске зоне која ће сигурно имати потреба за гасом
- исто тако се планира проширење гасне мреже за потребе снабдевања гасом пет стамбених зграда у центру насеља што ће имати ефекат повећања физичког обима потрошње природног гаса у будућности.

Основни правци рада у циљу повећања квалитета услуга су:

- Повећање квалитета мерења и поузданости дистрибутивне гасне мреже,
- Организовање сервисне службе за гасна трошила,
- Организовање услуге пројектовања и изградње УГИ

4.2 ФИЗИЧКИ ОБИМ ТАБЕЛАРНО 2020-2024

Рб.	Делатност	Ј.М.	План 2020.	План 2021.	План 2020.	План 2023.	План 2024.
4.2.8.1	ГАС ДИСТРИБУЦИЈА КОЛИЧИНА	м ³	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
4.2.8.2	ГАС ДИСТРИБУЦИЈА Накнада за место испоруке	ком	1600	1620	1650	1700	1720
4.2.8.3	ГАС ДИСТРИБУЦИЈА капацитет	м ³ /дан/ год	13.014	13.014	13.014	13.014	13.014

4.3 ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА

У циљу побољшања квалитета услуге потребно је да се оспособимо за пружање комплетне услуге садашњим и будућим корисницима гаса у свим сегментима који су значајни за безбедно, конфорно и економично коришћење гаса.

Потребно је почети примену напреднијих система мерења потрошње гаса, што подразумева даљинско читавање код већине потрошача и континуално праћење потрошње код већих потрошача, ови системи би омогућили реалније сагледавање потреба потрошача а самим тим, кроз повећање прецизности дефинисања потреба за

гасом, смањење трошкова закупа транспортних и дистрибутивних капацитета.

Технологија и организација рада морају пратити све промене које се дешавају у овој области а нарочито промене у развоју информационах система и комуникација.

Потребно је обезбедити свакодневну комуникацију са корисницима и омогућити им да двадесетчетири сата дневно могу добити потребне информације и помоћ у решавању проблема који настају приликом коришћења гаса. Обрада свих података мора бити максимално аутоматизована са циљем да подаци о стању дистрибутивног система буду увек ажурни, како би интервенције биле благовремене и квалитетне.

Уважавајући чињеницу да је наша дистрибуција мала, те имамо мали обим али веома разноврсне послове а пошто нам је циљ покривање свих потреба код корисника гасних инсталација потребно је да радници буду кадровски оспособљени за обављање више врста послова из домена: пројектовања и изградње УГИ, контроле и одржавања ДГМ и УГИ, сервисирање гасних трошила.

Организација мора бити флексибилна да би омогућила свакодневно формирања тимова према тренутној ситуацији и указаним потребама.

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

5.1 ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА

ЈКП „7. Октобар” тренутно у обе гасне делатности има осам запослених радника:

- Један за управљање системом за дистрибуцију гаса
- Три за послове руковања системом
- Три за послове одржавања система
- Један за обраду података и књиговодствене евиденције.

Овај број запослених је довољан, али кадровска структура није задовољавајућа. За овај дистрибутивни систем је број радника за руковање и одржавање превелик (толико мора по закону), а њихови кадровски потенцијали нису такви да их је могуће преквалификовати за ангажовање на другим пословима везаним за гасне делатности. Већ више година имамо забрану запошљавања што нам онемогућава измену квалификационе структуре и организовање за пружање квалитетније услуге корисницима гаса.

Да би смо задовољили потребе корисника и створили услове за несметани рад у складу са законским прописима кадровска структура треба да буде следећа:

- Електричар (ССС) или Машинац (ССС) (3)

- Лиценца за послове руковања системом за дистрибуцију гаса
- Обука за сервисера гасних уређаја
 - Машинац (ССС) или Електричар (ССС) (3)
- Лиценца за послове одржавања система за дистрибуцију гаса
- Лиценца за заваривање челичних цеви
- Лиценца за тврдо лемљење бакарних цеви
 - Информатичар – Књиговођа (ССС) (1)
- Обука за израду програма за обраду података и унос података

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА

6.1 ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА

Цене приступа дистрибутивном систему природног гаса су одређене методологијом и омогућавају покриће оправданих трошкова пословања и максималну добит од 2%.

6.2 ПЛАНСКЕ ЦЕНЕ

Цене у овом период су планиране са циљем да повећање покрије планиране трошкове развоја и инвестиционог одржавања свих делатности ЈКП „7. Октобар”.

Рб.	Делатност	Ј.М.	План	План	План	План	План
			2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
6.2.1 ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА							
6.2.1. 1	ГАС ДИСТРИБУЦИЈА КОЛИЧИНА	дин/м ³	9,73	10,22	10,73	11,26	11,82
6.2.1. 2	ГАС ДИСТРИБУЦИЈА Накнада за место испоруке	дин/ год	1.394,4 6	1.464,1 8	1.537,3 9	1.614,2 6	1.695,00
6.2.1. 3	ГАС ДИСТРИБУЦИЈА капацитет	дин/ год	251,00	263,50	276,50	290,50	305,00

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Број	ПРОЈЕКАТ	ВРЕМЕ	ИЗНОС динара	ИЗВОР ФИНАНСИРА ЊА	ИНДИКАТОРИ
7.1	ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА				
7.1.1	Ремонт и по потреби замена вентила на ДГМ	2020 - 2024	2.000.000	Сопствена средства	
7.1.2	Замена дотрајалих КМРС новим уз увођење услова за даљинско читавање и континуално праћење потрошње код 10% потрошача	2020 - 2024	5.000.000	Сопствена средства	Замењене КМРС
7.1.3	Модернизација КМРС системом за тренутно даљинско читавање	2020 - 2024	2.000.000	Сопствена средства	
7.1.4	Набавка уличног детектора за гас	2020 - 2021	620.000	Сопствена средства	
	УКУПНО		9.620.000		

8. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

8.1 ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА

Постојећи број радника задовољава све потребе планираних активности. Потребна је доквалификација постојећих или пријем нових радника да би одговорили потребама изградње и сервисирања унутрашњих гасних инсталација.

Потребна је реорганизација и формирање групе за сервисирање и изградњу УГИ.

9. ОСНОВНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

ЈКП “7. Октобар“ Нови Кнежевац са мање или више успеха обавља текуће послове без могућности квалитетног одржавања инсталација и опреме. Предузеће нема могућности да из сопствених средстава изведе било какве озбиљније радове инвестиционог одржавања, који су неопходни за одржавање квалитета услуга на садашњем нивоу. Да би се квалитет услуга подигао на виши ниво у складу са потребама и захтевима корисника, да би смо имали боље и квалитетније снабдевање гасом потребна су нова,

још већа средства која ЈКП „7. Октобар” не може обезбедити из сопствених средстава.

Да би се дугорочни план реализовао неопходно је:

* Да се цене дистрибуције и јавног снабдевања природним гасом подигну на ниво који ће омогућити одрживи развој

- Да сада недостајућа средства обезбеди: Република Србија, Покрајина Војводина, Локална самоуправа Општине Нови Кнежевац, или различити фондови ЕУ.
- Да се укине закон о забрани запошљавања у ЈКП, да би смо могли попунити недостајући број радника и извршити промену кадровске структуре где је то неопходно.

Ово су предуслови без којих је реализација плана немогућа.

Основ за израду плана пословне стратегије и развоја су биле **стварне потребе потрошача** и претпоставка да ће ЈКП „7. Октобар” у целом планском периоду наставити да обавља делатност дистрибуције гаса и јавног снабдевања гасом. С обзиром на релативно дуг период који је обухваћен планом није немогуће да, сходно позитивним законским прописима који регулишу област комуналних делатности, дође до промене стратешких праваца, метода и циљева развоја од стране оснивача. ЈКП „7. Октобар” је дужно да ревидира и усклади своје планове и стратегије са захтевима оснивача имајући пре свега у виду потребе грађана за континуалним и квалитетним обезбеђивањем комуналних услуга на територији целе општине Нови Кнежевац.

Пустињак Зоран

председник Надзорног одбора
ЈКП „7. Октобар“ Нови Кнежевац