

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП “РЗАВ”
ЗА ПЕРИОД 2017 - 2021. ГОДИНА**

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

СЕДИШТЕ: Ариље, ул. Чачанска бб.

ОСНИВАЧ: Град Чачак и Општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Производња и дистрибуција воде за пиће (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 7350538

ПИБ: 100785008

ЈБКЈС: 81374

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Град Чачак и Општине Ариље,
Пожега, Лучани и Горњи Милановац

Ариље, април 2017. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 397-1

Ариље, 06.04.2017. године

На основу члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, **Управни одбор** Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној 06.04.2017. године, усвојио је:

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП "РЗАВ"
ЗА ПЕРИОД 2017 - 2021. ГОДИНА**

САДРЖАЈ

	Страна
1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	1
1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура	1
1.2. Делатност од општег интереса поверена ЈП „Рзав“	2
1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала	2
2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ	3
2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈП	3
2.2. Националне стратегије у областима деловања ЈП “Рзав“	3
2.3. Просторни и урбанистички планови	4
3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ 2017-2021.	11
3.1. Достигнути ниво развоја	11
3.2. Циљеви и приоритети у развоју основне делатности	12
3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева	13
4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА	13
4.1. Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа	13
4.2. Линије руковођења, надзора и контроле	14
4.3. Увођење стандардизованих процедура (ИСО)	14
4.4. Базе података, интегрални информациони систем, ГИС технологија	14
5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ	15
5.1. Оптимална структура и број радника	15
5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента	15
5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или привремено повременим пословима	16
6. ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	16
6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова	16
6.2. Део цене производа намењен за развој	16
6.3. Примена принципа "једна услуга - једна цена"	17
6.4. Границе приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва	17
7. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ 2017 – 2021.	17
7.1. Основна делатност	17
7.2. Инвеститорски послови	20
7.3. Јавно предузеће "Рзав"	21
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2017 - 2021. ГОДИНА	23
8.1. Буџет капиталних улагања из сопствених средстава	23
8.2. Буџет капиталних улагања из удружених средстава	25
9. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА	26

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље су основале општине на основу Одлуке о организовању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете од стране Скупштина општина оснивача у истоветном тексту и то:

- Скупштине општине Ариље 01 - бр. 023-1/87 од 31. марта 1987. године и број 452-5/89-01 од 29. децембра 1989. године,
- Скупштине општине Пожега 01 - бр. 011-8 од 27. априла 1987. године и број 011-42/89 од 29. децембра 1989. године,
- Скупштине општине Лучани бр. 06-53,54 и 55/87-01 од 30. марта 1987. године и број 06-203/89-01 од 29. децембра 1989. године,
- Скупштине општине Чачак бр. 06-82/87-01 од 10. и 16. априла 1987. године и бр. 06-280/89-01 од 29. децембра 1989. године и
- Скупштине општине Горњи Милановац бр. 6-06-13/87 од 31. марта 1987. године и бр. 3-023-41/89 од 29. децембра 1989. Године

-средствима оснивача и средствима Републике Србије, и

-Одлуком о изменама и допунама Одлуке о организовању Јавног предузећа "Рзав" коју су усвојиле Скупштине општина оснивача којом је усклађено организовање Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (у даљем тексту "предузеће") са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС" број 25/2000) и Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број 9/2002 и 33/2004), у истоветном тексту и то:

- Скупштина општине Ариље 28.02.2006. године, под 01 бр. 023-25/05,
- Скупштина општине Пожега 11.11.2005. године под 03 бр. 011-17/05,
- Скупштина општине Лучани 05.09.2005. године под бр. 06-36/05-01,
- Скупштина општине Чачак 21. и 24.10.2005. године под бр. 06-87/2005-5-02,
- Скупштина општине Горњи Милановац 16.09.2005. године под бр. 4-01-06-711/05,

На основу наведених одлука Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље, уписано је у судски регистар код Окружног суда у Ужицу под бројем Фи-174/87 од маја 1987. и Фи 1/90 од 3. јануара 1990. године и извршено је превођење и упис у регистар код Агенције за привредне регистре решењем број БД. 23776/2005 од 20.06.2005. године.

Предузеће послује у правној форми: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље. Скраћени назив фирме је: ЈП "Рзав" Ариље.

Седиште предузећа је у Ариљу, ул. Чачанска б.б.

Основни капитал предузећа износи 536.939.647 динара, односно 90.817.389 УСА долара, по средњем курсу НБЈ на дан 31.12.1997. године. Учешће оснивача у основном капиталу износи 376.126.223 динара, што износи 70,05 %.

Процентуално учешће оснивача у основном капиталу износи:

Ред бр.	Оснивачи	Учешће оснивача у динарима	% учешћа
1.	Град Чачак	186.586.527	49,61
2.	Општина Г. Милановац	97.454.546	25,91
3.	Општина Пожега	43.867.969	11,66
4.	Општина Лучани	32.055.297	8,52
5.	Општина Ариље	16.161.884	4,30

1.2. Делатност од општег интереса поверена ЈП „Рзав“

Предузеће обавља претежну делатност:

3600 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у општинама Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац.

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је и носилац инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у име и за рачун удружиоца средстава: Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Поред претежне делатности из става 1. овог члана, Предузеће обавља и следеће делатности:

- пројектовање грађевинских и других објеката;
- инжењеринг;
- вођење пројеката и техничке активности;
- пројекти за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај;
- искоришћавање и употреба вода;
- заштита од штетног дејства вода;
- заштита вода од загађивања;
- изградња хидрограђевинских објеката, водоводне и канализационе мреже;
- мерења у вези са чистоћом воде – испитивање хигијенске исправности воде.

Предузеће може поред делатности из претходног става овог члана за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности без уписа у регистар уколико служе обављању претежне делатности а за те делатности испуњава законске услове за њихово обављање, укључујући и послове спољнотрговинског промета и вршења услуга у спољнотрговинском промету у оквиру делатности Предузећа на основу одлуке Надзорног одбора предузећа, уз сагласност оснивача, у складу са законом под условом да тиме не угрози обављање основне делатности.

О промени делатности ЈП "Рзав" Ариље, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача у складу са законом.

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈП "Рзав" Ариље на дан 31.12.2016. године износи 469.487.491 динар.

Будући да акт о Оснивању ЈП "Рзав" Ариље још није усаглашен и усвојен од стране свих оснивача у истоветном тексту (*после чега би се на основу истог донео и Статут*) новчани део основног капитала од стране оснивача није уплаћен, а тиме није ни уписан код АПР.

Неновчани део основног капитала није евидентиран у АПР-у. Упис неновчаног дела основног капитала биће извршен по доношењу акта о Оснивању ЈП "Рзав" Ариље и извршеној процени вредности имовине.

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

1. Привремени водозахват и црпну станицу "Шевељ",
2. Цевовод сирове воде са свим припадајућим објектима (шахте са ваздушним вентилима, испирне и муљне шахте),
3. Постројење за прераду воде,
4. Магистрални цевовод чисте воде са свим својим крацима и припадајућим објектима (Хлорна станица "Рошци", Хидраулички чвор "Брђани", мерно регулациони блокови, шахте са ваздушним вентилима, испирне и муљне шахте) до градских резервоара.

2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈП

Како ЈП "Рзав" Ариље послује у правној форми "јавно предузеће" на њега се у пуној мери односе одредбе Закона о јавним предузећима објављен 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.

ЈП "Рзав" Ариље у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа. Код пројекције пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

-забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. 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 основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није ограничена.

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

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

Посебно треба имати у виду да поред основне делатности - производње и дистрибуције здраве пијаће воде, ЈП "Рзав" Ариље обавља по уговору и овлашћењу добијеном од стране оснивача послове носиоца инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" које исти финансирају заједно као удружиоци средстава са Министарством пољопривреде Републике Србије - Републичком дирекцијом за воде.

2.2. Националне стратегије у областима деловања ЈП "Рзав" (вода, отпад, енергетика, саобраћај...)

Водопривредна основа Републике Србије („Сл. гласник РС“ 11/2002 од 07.03.2002.) предвиђа изградњу акумулације веће од 10 милиона м³ на реци Рзав. Акумулација „Ариље - профил Сврачково“ служи за водоснабдевање, оплеменењавање малих вода, наводњавање и енергетику.

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр 3/2017 од 18.01.2017. године) предвиђа изградњу комплексних водних система, регионалних и/или вишенаменских, укључујући и акумулације са вишенаменском функцијом у области коришћења вода, заштите вода од загађивања и заштите од вода, што представља активност на унапређењу режима вода на територији Републике Србије.

Изградња брана и формирање акумулација имају за циљ уређење режима вода на одређеном простору, односно, обезбеђење довољних количина вода за потребе корисника, заштиту животне средине и искључење деструктивног дејства вода, редукцијом поплавних таласа.

“Такође, потребно је довршити изградњу акумулације Сврачково што би омогућило проширење обухвата РБС „Рзав“, подсистема Западноморавско - рзавског регионалног система.”

Подсистем Рзав Западноморавско - рзавског регионалног система је потенцијално највећи подсистем у Републици Србији, па је у Водопривредној основи Републике Србије приказан као два субсистема.

Регионални субсистем Рзав I у овом тренутку снабдева водом насеља у општинама: Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац. Из овог подсистема, када се доврши брана „Сврачково” на реци Рзав, могу се снабдевати и насеља у општинама Аранђеловац, Топола и Краљево.

Регионални субсистем Рзав II у перспективи може обезбедити додатне количине за насеља у сливу Колубаре и града Београда. Превођењем вода из слива Увца у слив Рзава поред обезбеђења додатних количина воде за пиће спречава се нарушавање режима вода на овим просторима, омогућава се и њихово коришћење за производњу хидроенергије, задовољење потреба осталих корисника вода и реализацију услова за рационалну заштиту вода од загађивања на низводном делу Западне Мораве и на Великој Морави. У планском периоду Стратегије не предвиђа се реализација овог субсистема.

2.3. Просторни и урбанистички планови

2.3.1. Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“ – „Сл. гласник РС“ број 131/2004

Планско решење регионалног подсистема водоснабдевања „Рзав“

2.3.1.1. Конфигурација регионалног подсистема водоснабдевања „Рзав“ на подручју Просторног плана

Основну конфигурацију представљају:

1) Акумулације у оквиру изворишта

Брана и акумулација „Сврачково“

Брана „Сврачково“ планирана је на профилу Великог Рзава северно од узвишења „Љубина стена у КО Сврачково (општина Пожега), око 9,3 км узводно од ушћа у Моравицу. Брана је планирана као насута брана грађевинске висине око 68 м; са централним глиненим језгром, са двојним филтрима, потпорним телом од каменог набачаја и ињекционом завесом; са котом круне бране на 423,6 м.н.м., дужином у круни од 211 м, ширином од 8 м; котом нормалног успора (НУ) 418,2 м н.м., котом максималног успора 421,7 м н.м.; шахтним преливом за евакуацију великих вода $Q_{MPF}=1.150 \text{ м}^3/\text{с}$ са котом прелива 418,2 м.н.м. и пречником преливне ивице 26,6 м; темељним испустом капацитета $21,8 \text{ м}^3/\text{с}$, који при коти НУ и просечном дотоку од $6,21 \text{ м}^3/\text{с}$ обезбеђује пражњење акумулације до коте 389,0 м.н.м. за око 25 дана; водозахватне грађевине (куле) у језеру која обједињује захватање воде за водоснабдевање, испуштање гарантованих протока и контролу потпуног пражњења акумулације преко темељног испуста, са три селективна захвата за водоснабдевање (на коти 412,75 м.н.м., 401,75 м.н.м. и 390,75 м.н.м.) појединачног капацитета $3,36 \text{ м}^3/\text{с}$ (водоснабдевање $2,5 \text{ м}^3/\text{с}$ и гарантовани проток $0,86 \text{ м}^3/\text{с}$); и командном зградом на платоу уз круну бране. Гарантовани протицај има 100% количинску и временску обезбеђеност и одређен је према протицају малих вода вероватноће 90% у трајању од 20 дана. Испуст за гарантовани протицај одваја се са цевовода сирове воде ради испуштања воде највишег квалитета (и температуре) за низводне екосистеме и рекреацију. У току изградње бране гарантовани проток обезбеђује се путем опточног тунела предбране, а у току пуњења акумулације путем посебног отвора на затварачу темељног испуста. Предбрана грађевинске висине око 11 м и опточним тунелом дужине 250 м обезбеђује заштиту градилишта од тзв. двадесетогодишње велике воде. Предбрана се грађевински уклапа у труп основне бране. Укупна запремина акумулације износи $27 \times 10^6 \text{ м}^3$, и то: корисна запремина $21 \times 10^6 \text{ м}^3$ и запремина за пријем наноса $6 \times 10^6 \text{ м}^3$. За рад подбранске хидроелектране, номиналне снаге $2 \times 3,6 \text{ MW}$ при протоку од $15 \text{ м}^3/\text{с}$ користи се запремински део акумулације до коте 414 м.н.м. Очекиван обим производње електроенергије износи око $20 \text{ GWh}/\text{год}$. Гарантовани проток се, пре испуштања, користи за производњу електроенергије преко кућног агрегата снаге 370 kW .

Површина акумулације при коти НУ износи 139 ха и простире се на око 9 км речног тока, са највећом ширином језера око 600 м и највећом дубином од око 54 м. Кота нивоа у акумулацији при евакуацији тзв. десетохиљадугодишње велике воде ($Q_{0,01}\%$ = 860 м³/с) износи 421,7 м.н.м., а површина воденог огледала око 150 ха.

Брана и акумулација "Роге"

Брана "Роге" планирана је на профилу Великог Рзава у западном делу КО Роге (општина Пожега), око 17,5 км узводно од ушћа у Моравицу и контролише површину слива од 424 км².

Брана је планирана као насута брана грађевинске висине око 95 м, котом круне бране 515 м.н.м., дужине у круни бране од 390 м; котом нормалног успора 512,5 м.н.м., котом минималног радног нивоа 480 м.н.м.; укупне запремине 162,5×10⁶ м³, од чега је користан простор 112,5×10⁶ м³; предбраном висине око 33 м (кота круне 453,5 м н.м.) за скретање реке у фази грађења и опточним тунелом у десном боку, дужине око 530 м и пречника 4 м, димензионисаним за двадесетогодишњу велику воду, који се по изградњи бране користи као темељни испуст капацитета 46 м³/с при коти НУ; водозахватне грађевине која обезбеђује гарантовани проток од 1,15 м³/с и контролисано одржавање коте НУ (418,2 м.н.м.) у акумулацији "Сврачково"; и командном зградом на платоу низводно од бране.

За рад подбранске хидроелектране номиналне снаге 2×11,3 MW обезбеђује се проток од 2×15 м³/с. Очекиван обим производње електроенергије износи око 42,2 GWh/год.

Гарантовани проток се, пре испуштања, користи за производњу електроенергије преко кућног агрегата снаге 1,1 MW.

Брана и акумулација "Орловача"

Брана "Орловача" планирана је на профилу "Масларски крш", између КО Крушчица (општина Ариље) и КО Равни (општина Ужице), око 33 км узводно од ушћа Великог Рзава у Моравицу. Брана "Орловача", у варијанти са запремином која је утврђена Просторним планом Републике Србије, планирана је као насута брана грађевинске висине око 77 м; котом нормалног успора 582 м н.м.; укупне запремине акумулације од 87×10⁶ м³, са корисном запремином од 57 ×10⁶ м³; подбранском хидроелектраном инсталисане снаге 13,5 MW при протоку од 25 м³/с, и очекиваном производњом електроенергије од 18 GWh/год.

2) Цевовод сирове воде

Довод сирове воде до Постројења за прераду воде (ППВ) у Ариљу (на коти 386,5 м.н.м.) је гравитациони и изводи се у две фазе. За прву фазу у којој се тражи просечно 1.200 л/с, односно у дану максималне потрошње 1.800 л/с, предвиђен је цевовод дужине око 6 км и пречника 1.400 мм, од водозахватне куле у језеру дуж леве обале Великог Рзава до везе са постојећим потисним цевоводом од ЦС "Шевељ" до ППВ "Ариље".

За другу фазу, када се просечан проток сирове воде повећава на око 2.500 л/с предвиђа се додатни цевовод, дужине око 2,5 км и пречника 800-1.000 мм, који се води паралелно са постојећим цевоводом ЦС "Шевељ" - ППВ "Ариље" у оквиру истог заштитног појаса ширине 20 м.

3) Привремени водозахват "Шевељ"

Привремени водозахват на Великом Рзаву, на месту бујичарске преграде "Шевељ", налази се око 2 км узводно од Ариља. Вода се захвата из водотока узводно од преграде, одговарајућим водозахватом, а затим се црпном станицом (ЦС) и потисним цевоводом пречника 1.200 мм, дужине око 2,5 км, упућује у ППВ. У ЦС "Шевељ" је уграђено пет пумпи, са планираном уградњом још једне, укупан капацитет износи 1.200 л/с.

Кључни проблем садашњег (прелазног) стања водоснабдевања што непосредно зависи од тренутног протока, који се у маловодним периодима може смањити на свега 0,5-0,6 м³/с.

2.3.1.2. Конфигурација подсистема "Рзав" у фази повезивања с подсистемом "Увац"

Стратегија повезивања подсистема "Рзав" и "Увац" лежи у чињеници да је слив Увца подручје са врло квалитетном водом, и са изграђене три акумулације "Увац", "Кокин Брод" и "Радојња" у континуираној каскади, од којих прве две - "Увац" и "Кокин Брод" - спрегнутим деловањем обезбеђују вишегодишње регулисање протока реке Увца. Сада се та веома

квалитетна вода користи само енергетски, преко каскаде од две прибранске ХЕ ("Увац" и "Кокин Брод") и једне деривационе хидроелектране (ХЕ "Бистрица").

Планирано је да се вододелница између слива Увца и слива Великог Рзава пробије базним тунелом. Дужина тунела варира, зависно од концепције превођења: (а) тунел дуг око 7-8 км (из акумулације "Кокин Брод" до тока Беле реке у сливу Великог Рзава, одакле би преведена вода природним путем доспевала у акумулацију "Орловача"), уколико се жели само превођење воде, без неких већих енергетских објеката; (б) око 12-14 км, уколико се тунел води све до акумулације "Орловача", чиме би се остварио пад од преко 150 м, који би омогућио превођење уз енергетски коришћење. Основна идеја је да се део воде из Увца, из акумулације "Радојња" или "Кокин Брод", преведе у слив Великог Рзава, како би се затим преко рзавске каскаде акумулација "Орловача" - "Рог" - "Сврачково" упутио према водом дефицитарнијим подручјима Србије. У случају превођења само за водопривредне сврхе то се може остварити најкраћим тунелом, најмањег пресека (око 2,2 м) из акумулације "Кокин Брод" у Белу реку.

2.3.1.3. Конфигурација система "Рзав" - "Увац" - "Лим"

Конфигурација планираних акумулација на Великом Рзаву и постојећих акумулација на Увцу и Лиму омогућава, уколико се за тим укаже потреба, да се та три система спрегну у целину, чиме би се добио водопривредно и хидроенергетски још значајнији систем. Тај систем би омогућио да се и део протока Лима упути према Великом Рзаву, и преко њега у водом дефицитарне зоне у средишту Србије.

2.3.1.4. Конфигурација објеката регионалног подсистема водоснабдевања "Рзав" изван подручја Просторног плана

Објекте који нису обухваћени Просторним планом, а који представљају функционални део регионалног подсистема водоснабдевања "Рзав", представљају:

Постројење за прераду воде у Ариљу

Постројење за прераду воде (ППВ) планирано је у две фазе. У првој фази, која је већ реализована изградњом ППВ на брду Клик изнад Ариља, обезбеђен је просечан годишњи капацитет прераде од 1.200 л/с, што је према ранијим пројекцијама развоја конзума оцењивано да ће бити довољно до око 2010. године. У другој фази, доградњом постројења бистрења и таложнице на истој локацији, капацитет ППВ се повећава на 2.500 л/с сирове воде, односно 2.300 л/с чисте воде. Тиме се, према процени, подмирују потребе постојећег конзумног подручја до 2030. године.

Магистрални систем за пренос чисте воде

Део регионалног подсистема који је највећим делом реализован је магистрални цевоводни систем за пренос чисте воде од ППВ "Ариље" до резервоара на свим рубним деловима дистрибутивних система. Капацитет магистралних цевовода обезбеђује, процењени, обим водоснабдевања постојећег конзумног подручја до 2030. године.

Реализоване су следеће деонице: (а) магистрални цевоводи: ППВ "Ариље" - рачва за Пожегу - одвајак за Лучане - Трбушане (прикључак за Бељину); Бељина - Љубић, Љубић - Брђани; Брђани – Горњи Милановац; (б) прикључни цевоводи за Ариље, Пожегу, Лучане, Бељину и Љубић. Од наведених, само је деоница магистралног цевовода од ППВ до рачве за Лучане изведена са 50% капацитета за коначну фазу.

2.3.1.5. Динамика реализације објеката регионалног подсистема водоснабдевања "Рзав"

Реализација регионалног подсистема водоснабдевања "Рзав" планирана је етапно - са два субсистема:

1) Субсистем "Рзав 1" - прва етапа:

-Прва фаза:

Реализовани објекти

- ППВ "Ариље" (капацитет 1.200 л/с)

- магистрални систем за пренос чисте воде (око 76 км) и потисни цевовод сирове воде (око 3 км)

Планирани објекти (до 2008. године), према водопривредним условима број 325-05-824/97-07 од 06.03.1998. године:

- брана и акумулација "Сврачково"
- цевовод сирове воде дужине око 6 км, од бране до постојећег потисног цевовода
- ЦС "Шевељ"
- прибранска ХЕ (2 × 3,6 MW)
- Постројење привременог водозахвата на локацији "Шевељ" остаје у функцији као резервно/допунско извориште водоснабдевања.

-Друга фаза - планирани објекти:

- брана и акумулација "Роге" са прибранском ХЕ (до 2018. године)
- проширење капацитета ППВ "Ариље" (на 2.500 л/с) уз додатни цевовод сирове воде на деоници паралелно са постојећим потисним цевоводом (до 2010. године)
- брана и акумулација "Орловача" са прибранском ХЕ (перспективно решење)

2) Субсистем "Рзав 2"- друга етапа

- објекти за превођење вода из подсистема "Увац" (перспективно решење)

Завршетком прве фазе субсистема "Рзав 1" успоставља се основно планско решење регионалног подсистема водоснабдевања, које ће обезбедити:

Снабдевање водом највишег квалитета

Акумулација "Сврачково" омогућиће да подсистем "Рзав" постане један од најзначајнијих регионалних система водоснабдевања Србије, са просечном годишњом прерадом 2.500 л/с сирове воде, односно испоруком 2.300 л/с чисте воде; уз 100% количинске и 97% временске обезбеђености (у периоду екстремних неповољних ситуација, не дозвољава се редукција већа од 30%, што подсистем сврстава у најпоузданије водоводне системе Србије).

Акумулација "Сврачково" омогућава водоснабдевање до 2030. године, са већ уговореном испоруком воде од укупно 2.300 л/с, од чега на улазу у резервоаре дистрибутивних система: Ариље- 200 л/с, Пожега - 350 л/с, Лучане/Гуча - 200 л/с, Чачак – 1.200 л/с, Горњи Милановац - 350 л/с.

Расподела потрошње, са постојећим капацитетом ППВ од 1.200 л/с чисте воде, износи: Ариље -100 л/с, Пожега - 200 л/с, Лучане, Гуча - 150 л/с, Чачак - 600 л/с, и Горњи Милановац - 150 л/с.

Производњу електричне енергије.

Прибранска ХЕ "Сврачково" прерађујући само вишкове воде у односу на потребе регионалног водоводног система (воду која би се иначе прелила), као и протоке који се испуштају као гарантовани обезбеђује просечну годишњу производњу (са кућним агрегатом) од око 22 GWh/год.

Очување квалитета низводних вода

Са 100% обезбеђеношћу гарантованог протока од 0,86 м³/с, акумулација "Сврачково" има значајну улогу у поправљању режима малих вода, што је једна од важних водопривредних мера код заштите квалитета воде. Након њене изградње биће омогућено оперативно управљање режимима малих вода, у кризним маловодним стањима и посебно у условима хаваријских загађења на низводном правцу: Моравица (Ивањичка) - Западна Морава - Велика Морава. Постојање селективног водозахвата омогућава управљање термичким режимима на Великом Рзаву и Моравици, делом и на Западној Морави, када су екосистеми угрожени због деловања малих протока, високих температура и ниског садржаја кисеоника у води. Позитивном деловању акумулације доприноси и регулациони конични затварач на испусту, који омогућава оваздушење гарантованог протока и повећање садржаја кисеоника у низводној деоници водотока Великог Рзава.

Активну одбрану од поплава

Акумулација "Сврачково" је релативно мале запремине. Иако у њој није планиран посебни наменски простор за одбрану од поплава, она омогућава ретензирање - ублажавање поплавних таласа, што је од значаја за читаву низводну долину, посебно на потезу Ариље - Пожега. Прави ефекат заштите биће након реализације рзавске каскаде акумулација, када би се феномени појаве таласа великих вода потпуно изгубили на низводном делу тока.

2.3.2. Режији коришћења, уређења и заштите

2.3.2.1. Простори за изградњу објеката подсистема "Рзав"

На простору предвиђеном за изградњу водопривредних објеката подсистема "Рзав" (9,04 км²) успоставља се режим строго ограничене и контролисане изградње.

До привођења простора планираној намени, односно прибављања земљишта у јавно власништво, забрањује се изградња нових објеката. Дозвољава се обављање радова на инвестиционом одржавању постојећих и постављање монтажних објеката. Без посебних ограничења може се газдовати шумским и пољопривредним земљиштем, под условом да се код обрадивих површина промене у обиму и начину коришћења ограничавају на редовни плодоред, а код шумског земљишта на постојећи обим и структуру шуме.

2.3.2.2. Зона непосредне заштите изворишта

На простору зоне непосредне заштите изворишта (око водозахватне куле у акумулацији и дуж узводног дела брана) успоставља се режим строге санитарне заштите, који се спроводи строгим санитарним надзором и мерама техничке заштите.

2.3.2.3. Подручје уже зоне заштите изворишта

На подручју уже зоне заштите (34,71 км²) успоставља се режим санитарног надзора. До доношења интегралног програма уређења пољопривредног земљишта задржава се постојећа структура пољопривредних површина, уз поштовање принципа обраде и сетве према нагибу и типу земљишта. Употреба средстава за заштиту биља и минералних ђубрива мора бити усаглашена, по врсти и количини, са агропедолошким условима и могућностима заштите вода. Ограничава се обим економске експлоатације шума, одређивањем свих шума за заштитне шуме као приоритетном функцијом. Газдовање шумама ускладиће са интересима водопривреде, првенствено у погледу заштите од ерозије и потенцијалних клизишта у току експлоатације акумулације.

Забрањује се формирање депонија комуналног отпада, проширење или формирање нових гробља, одлагање угинуле стоке, складиштење и транспорт опасних и штетних материја које могу угрозити извориште. Постојећа локална гробља се затварају (без измештања гробница).

По успостављању зоне заштите, санитацију постојећих стамбених и економских објеката, објеката за одмор и рекреацију, као и санитарно уређење терена (уклањање депонија, одлагалишта сточног отпада и осоке, и сл.) обезбеђује инвеститор водопривредног објекта. Изузетно, дозвољава се проширење или изградња новог стамбеног објекта као замена постојећег или решавање стамбених потреба чланова постојећих домаћинстава, као и реконструкција економских објеката уз обавезу контролисаног елиминисања чврстог и течног отпада на санитарно прихватљив начин. За потребе туристичко - рекреативног коришћења акумулација дозвољава се уређење излетничких и риболовних стаза, на планираним локацијама уређење приобаља (плаже, отворени спортски терени, понтони, сидришта и сл.) са санитарно обезбеђеним објектима за дневни боравак посетилаца и пратећом инфраструктуром (повишта, заклони од кише, и сл.). Осим наведених изузетака, на простору зоне заштите забрањује се даља изградња објеката који нису у функцији изворишта.

Развој саобраћајне инфраструктуре ограничава се на категорију локалних јавних, пољских и шумских путева. На свим јавним путевима, на уласку у зону заштите постављају се видне ознаке о забрани превоза, складиштења или испуштања опасних и штетних материја, као и забрани вршења радњи које могу угрозити извориште. Дуж јавних путева обезбеђује се инфраструктура за прикупљање атмосферских вода, са сепараторима нафтних деривата. Путеви који се изводе за потребе водопривреде користе се и за потребе локалног саобраћаја.

Изградња преносне и дистрибутивне електроенергетске и телекомуникационе мреже, локалних водовода и сл. није ограничена.

2.3.2.4. Подручје шире зоне заштите изворишта

На поручју шире зоне заштите изворишта (393,08 км²) успоставља се режим селективног санитарног надзора и ограничења.

Коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљишта биће засновано на решењима и предиспозицијама основа заштите, коришћења и уређења пољопривредног и шумског земљишта.

Стамбени и економски објекти, као и делатности код којих се користе или производе материје које на било који начин могу угрозити извориште морају обезбедити њихов санитарно прихватљив третман.

Развојем и уређењем регионалне саобраћајне инфраструктуре обезбедиће се услови за несметано одвијање транзитног путничког и робног промета, уз контролисан превоз опасних и штетних материја, као и других материја у количинама које могу трајно и у значајном обиму угрозити извориште водоснабдевања. Дуж регионалних путева обезбедиће се инфраструктура (водонепропусне риголе и сл.) и уређаји за прикупљање, одвођење и санитарно прихватљив третман загађених атмосферских вода, као и привремени пријем отпадних материја у случају акцидената у редовном саобраћају. Развој и уређење локалне саобраћајне и техничке инфраструктуре реализоваће се без посебних захтева у погледу заштите изворишта.

2.3.2.5. Подручје изван шире зоне заштите

Подручје плана изван шире зоне заштите изворишта (0,44 км²) обухвата простор низводно од бране "Сврачково" на коме је предвиђена изградња приступног пута, цевовода сирове воде, далековода и ТТ кабла.

До извођења планиране инфраструктуре, односно прибављање земљишта у јавно власништво задржава се постојеће стање у погледу намене површина и начина њиховог коришћења и газдовања.

2.3.2.6. Просторни развој, размештај и коришћење инфраструктурних система

1) Путна инфраструктура

Путну инфраструктуру формираће постојећи и планирани путеви који су у функцији посебне намене и интегралног развоја и уређења подручја Просторног плана.

Приоритет има изградња / измештање деоница локалних, категорисаних и некатегорисаних, путева из зона потапања планираних акумулација, и то:

-на подручју акумулације "Сврачково":

- деоница пута на правцу Д. Село (КО Сврачково) - круна бране - Северово, дужине око 2 км,
- деоница пута на правцу Роге - засеок Вајовићи, дужине око 1,5 км, и мостом у Рошкој луци дужине око 60 м,
- деоница пута Рошка бања - засеок Сарвани (КО Роге), дужине око 1,0 км и мостом, узводно од Рошке бање, дужине око 50 м, и
- деоница пута брана "Сврачково" - регионални пут Р-228, дужине око 3,5 км и мостом преко Великог Рзава дужине око 50 м;

2) Одвођење атмосферских и комуналних отпадних вода

Пројектом санитарне заштите акумулације "Сврачково" предвиђени су следећи радови:

- на простору акумулације и бране:
- за 18 домаћинстава: уклањање свих објеката, са санитарном неутрализацијом нужника, септичких јама, одлагалишта кућног и сточног отпада, и другог загађеног земљишта,
- у ужој зони заштите:
- за 158 домаћинстава: изградња типских хигијенских нужника са водонепропусном јамом, уз претходно санитарно неутралисање постојећих објеката, и
- за сва домаћинства са сточним фондом; изградња, типских, водонепропусних базена и јама за осоку, уз претходно санитарно чишћење постојећих одлагалишта,
- у широј зони заштите:
- за око 3.090 домаћинстава: санитарна неутрализација нехигијенских пољских нужника и септичких јама,

- за сва домаћинства са сточним фондом; изградња, типских, водонепропусних базена и јама за осоку, уз претходно санитарно чишћење постојећих одлагалишта,
- за око 2.160 домаћинстава: изградња, типских, хигијенских нужника, са водонепропусном јамом, и
- за око 930 домаћинстава: изградња санитарних, водонепропусних, септичких јама.

Трошкови санитације постојећих домаћинстава, односно објеката намењених за стални и привремени боравак представљају део инвестиционе вредности објеката подсистема "Рзав".

Атмосферске воде са грађевинских подручја уводиће се кишном канализацијом и отвореним каналима у локалне реципијенте. Атмосферске воде са регионалних путева, јавних паркиралишта и локалних путева (само у ужој зони заштите), пре упуштања у реципијенте, морају имати предтретман за одвајање нафтних деривата.

3) Електроенергетска мрежа и објекти

У функцији посебне намене подручја, планиране су следеће интервенције на електроенергетској мрежи:

-на подручју акумулације и бране "Сврачково":

- измештање 10 kV далековода ТС "Роге" - ТС "Вајовићи", уз могућност преласка акумулације као кабловски вод у труп планираног моста у Рошкој луци или као засебан ваздушни вод, и
- изградња двоструког далековода; са 10(35) kV водом између ТС 35/10 kV "Шевељ" и ТС 10/0,4 kV на градилишту бране, и 35 kV водом од разводног постројења ТС 6,3/35 kV подбранске ХЕ (инсталисане снаге 7,2 MW) до одвајања 10(35) kV за ТС "Шевељ".

Деоница, наставка, 35 kV далековода до ТС 35/10 (планирано 110/35/10) kV "Ариље 2", која се изводи за потребе пласмана електроенергије из подбранске ХЕ, није обухваћена Просторним планом. Траса ове деонице ће се поставити у складу са Генералним урбанистичким планом Ариља.

-на подручју акумулације и бране "Роге":

- измештање 10 kV далековода ТС "Дрежник-центар" - ТС "Зекавице"- ТС "Шмакићи" северно од профила акумулације, или изградња новог далековода ТС "Шмакићи" - ТС "Рошка бања",
- траса далековода, напонски ниво и место напајања ТС на градилишту бране утврдиће се у поступку иновације Просторног плана након 2008. године, у сарадњи са надлежним електродистрибутивним предузећем, и
- траса 110 kV далековода за пласман електроенергије из подбранске ХЕ (инсталисане снаге 22,6 MW) утврдиће се у поступку иновације Просторног плана након 2008. године, у сарадњи са надлежном службом Електропривреде Србије.

-на подручју акумулације и бране "Орловача":

- измештање 10 kV далековода између ТС "Радошево" и ТС "Велимири", уз могућност преласка акумулације као кабловски вод у труп планираног моста на профилу Велимири или изградњом далековода ТС "Велимири"- ТС "Митрићи" (са напајањем из правца ТС 35/10 kV "Сирогојно"),
- траса далековода, напонски ниво и место напајања ТС на градилишту бране утврдиће се у поступку иновације Просторног плана након 2014. године, у сарадњи са надлежним електродистрибутивним предузећем, и
- траса 110 kV далековода за пласман електроенергије из подбранске ХЕ (инсталисане снаге 13,5 MW), утврдиће се у поступку иновације Просторног плана након 2014. године, у сарадњи са надлежном службом Електропривреде Србије.

Просторним планом је предвиђена могућност изградње малих хидроелектрана (МХЕ), које би се реализовале првенствено на местима уз планиране бујичне преграде. Право на енергетско искоришћење вода може бити условљено (су)финансирањем изградње бујичне преграде.

Изградња МХЕ је плански могућа и на следећим профилима водотока:

- Мале реке, на два преградна места низводно од Равне Горе;
- Пресечке реке, на два преградна места: низводно од Пресеке и низводно од Мочиоца;
- Љубишнице, са два преградна места: низводно од зас. Јоксимовићи и северно од зас. Лазовићи;
- Катушници, са два преградна места: североисточно од узвишења Смиљанско брдо и северно од Гостиља; и

-Приштевице, са преградом јужно од засеока Ристановићи.

Услови изградње и повезивања МХЕ са електроенергетском мрежом (траса далековаода, напонски ново и место повезивања) утврдиће се у сарадњи са надлежним електродистрибутивним предузећем и предузећем надлежним за газдовање објектима подсистема "Рзав" и условима завода надлежних за заштиту природних и културних добара.

Остали видови, алтернативних, енергетских извора (биогаз, енергија ветра, соларна енергија и сл.) могу се реализовати на подручју Просторног плана, уколико нису у супротности са правилима изградње и уређења подручја, односно испуњавају услове санитарне заштите изворишта, заштите животне средине, природних и културних добара.

***План детаљне регулације „Брана Сврачково – субсистем Рзав 1“
(Скупштина општина Пожега 03 број 350-172/04 од 30.12.2004. године)***

Повод за израду Плана детаљне регулације „Брана Сврачково – субсистем Рзав 1“ је дугорочно обезбеђење водоснабдевања потрошача на подручју општина Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац.

Циљ израде Плана је утврђивање јавног грађевинског земљишта, правила и услове за потребе градње бране и формирање акумулације на профилу „Сврачково“ око 9,3 км узводно од ушћа Великог Рзава у Моравицу.

Израда плана је предвиђена као део имплементације (планске разраде) прве етапе реализације Просторног плана подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“

3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ 2017-2021. ГОДИНА

Комплетно пословање и развој предузећа се у наредном периоду мора подредити унапређењу и развоју поверене делатности. Потребно је повећати степен доступности водоводне инфраструктуре, повећати квалитет, поузданост и стабилност испоруке воде свим корисницима.

Основни задатак ЈП „Рзав“ је да обезбеди непрекидну производњу и дистрибуцију хигијенски исправне воде комуналним предузећима у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу у количинама довољним да се подмире потребе свих корисника.

Од пуштања у рад регионалног водосистема "Рзав" (крајем 1993. године) корисницима је испоручено 380.000.000 кубика хигијенски исправне воде за пиће, што у потпуности оправдава постојање овог предузећа. Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац нема без водосистема "Рзав" и изградње акумулације "Сврачково".

Инвеститорски послови на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у име и за рачун удружиоца средстава: Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац представљају велики задатак за ЈП „Рзав“. Завршетком изградње наведене бране и акумулација дугорочно ће бити решено водоснабдевање у граду Чачку и наведеним општинама.

3.1. Достигнути ниво развоја

Изградња система „Рзав“ је предвиђена у две фазе: I фаза капацитета 1.200 л/с и II фаза капацитета 2.300 л/с чисте воде за пиће.

До сада је изграђено следеће:

- Привремени водозахват на реци Рзав са пумпном станицом сирове воде;
- Цевовод сирове воде дужине 2.898 м;
- Постројење за прераду воде капацитета 1.200 л/с;
- Магистрални цевовод чисте воде са крацима за градове и пратећим објектима.

Укупна дужина магистралних цевовода је 75.835 м; Укупна запремина магистралних цевовода је 51.046 м³.

За све изграђене објекте издата је употребно дозвола.

У изградњу система у периоду 1987-1993. година уложено је 105 милиона долара.

Брана и акумулација „Ариље – профил Сврачково“

-Урађена су и усвојена сва планска и урбанистичка документа од надлежних органа Републике Србије и општина Ариље и Пожега укључујући и студију утицаја на околину;

-Урађени су сви главни пројекти за брану и акумулацију и извршена њихова стручна контрола;

-Утврђен је општи интерес за све објекте бране и акумулације (приступни пут, далековод, цевовод сирове воде, брану са прибранских објектима и језеро);

-Добијена је грађевинска дозвола за све објекте од надлежног министарства;

-У октобру 2009. године потписан је Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Удружиоци средстава су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде (91,05%), општине Ариље и Лучани (0,78%), Пожега и Горњи Милановац (1,36%) и град Чачак (4,67%). Носилац инвеститорских послова ЈП "Рзав" Ариље;

-Процењена вредност 52,2 милиона ЕУРА без ПДВ-а односно 61,7 милиона ЕУРА са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци;

Изградња бране и акумулације са улагањима:

-планска и пројектна документација, 25 милиона динара.

-експропријација: од 160 ха које треба трајно експроприсати, експропријација је завршена на 150 ха и исељено је 16 домаћинстава, 245 милиона динара;

-приступни пут и далековод 35kw (завршена и добијена употребна дозвола), 245 милиона динара;

-радови на изградњи бране и акумулације: 980 милиона динара;

-Трошкови стручног и пројектантског надзора и инвеститора: 100 милиона динара.

Закључно са 2016. годином укупно је уложено 1,6 милијарди динара или 15 милиона евра.

3.2. Циљеви и приоритети у развоју основне делатности

За завршетак I фазе потребно је изградити акумулацију и брану „Ариље – профил Сврачково“ и цевовод сирове воде од бране до постојеће пумпне станице „Шевељ“. Изграђено постројење за пречишћавање воде, магистрални цевовод чисте воде и сви кракови са припадајућим објектима до градских резервоара са наведеном акумулацијом обезбедиће непрекидну испоруку воде корисницима у количини од 1.200 л/с што је и предвиђено I фазом изградње.

Основним уговором о грађењу за изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" прибранских објеката, цевовода сирове воде и испоруку и уградњу опреме за регионални субсистем водоснабдевања "Рзав" Ариље предвиђен је рок за завршетак радова 60 месеци тј до априла 2017. године.

Спора динамика напредовања радова је последица изузетно малог обезбеђења финансијских средстава од стране Инвеститора и могућности финансирања из буџета Републике Србије у 2012, 2013, 2014 и 2015 години. Са Извођачем је продужен важећи рок извођења радова за 5 година, тј до априла 2022. године.

Друга фаза предвиђа доградњу постројења бистрења и таложнице у оквиру постојећег постројења чиме се повећава капацитет на 2.500 л/с сирове воде, односно 2.300 л/с чисте воде. Тиме се, према процени, подмирују потребе постојећег конзумног подручја у наредних 20 година.

За плански период од 5 година предвиђа се и израда планске и пројектне документације и експропријација потребног земљишта за додатни цевовод чисте воде од постројења за прераду воде до Кратовске стене, дужине 15 км. Овај цевовод је предвиђен изградњом II фазе водосистема „Рзав“ како би се повећао капацитет система „Рзав“ на 2.300

л/с чисте воде али и за подизање сигурности у водоснабдевању прве фазе (алтернатива бетонском цевоводу).

Због непостојања акумулације, тј неадекватне употребе система „Рзав“, велике температурне разлике чисте воде (од 0 па до 23°C) изазивају велике температурне дилатације и деформације свих цевовода а поготово бетонског (цевовод од постројења за прераду воде до Кратовске стене) што доводи до процуривања на спојевима бетонских цеви. Главни разлог свих великих хаварија на систему „Рзав“ је пуцање бетонских цеви из горе наведеног разлога.

Потребно је одржати висок квалитета услуга, одговорност и висок степен професионалности сваког запосленог.

Очување постојећих природних вредности и заштита животне средине (изворишта водоснабдевања и зона санитарне зоне).

Успостављање централног информационог система у коме ће се правити базе података по свим струкама и целинама је веома важан задатак на коме се мора стално радити и усавршавати. Почев од хидрологије слива, квалитета сирове и чисте воде, геодезије, одржавања објеката и опреме, измена на терену, економских и правних послова, јавних набавки, информисању јавности и др.

3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

-Обезбеђивање финансијских средстава од стране Инвеститора (буџета Републике Србије и оснивача ЈП „Рзав“) довољних да испоштују динамику изградње бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ која је саставни део Уговора о грађењу.

-Остваривање економске цене воде која ће омогућити потребне приходе и ликвидност предузећа за квалитетно обављање основне делатности, текуће одржавање и инвестиције (одрживи развој предузећа). Одлуком из 2013. године инвестиционо одржавање грађевинских објеката је искључено из цене воде. Мора се пронаћи начин финансирања израде планске и пројектне документације и експропријације потребног земљишта за додатни цевовод сирове воде.

-Јачање кадровских капацитета. Број запослених у ЈП „Рзав“ је са 78 запослених 2006. године смањен на 65 запослених 2016. године при чему је обим посла драстично повећан и мора се изнаћи решење пријема одређеног броја људи пре свега високвалификованих.

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

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

Према одредбама Закона о јавним предузећима директор предузећа, председник и чланови Надзорног одбора, морају да познају област корпоративног управљања.

Претпоставке за унапређење корпоративног управљања и остварење планова и циљева предузећа огледају се у примени принципа:

- транспарентности и доступности,
- ефикасности и благовремености,
- потпуности и тачности информација на свим нивоима, и
- друштвене одговорности.

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

-ефикасну контролу финансијских и пословних активности предузећа ради заштите права и интереса оснивача и запослених и општег интереса,

-тачно и благовремено објављивање свих битних информација, нарочито податке о финансијском пословању, резултату предузећа и финансијским показатељима,

-менаџмент који је спреман и способан да осмисли и примени добру политику управљања која ће омогућити профитабилније пословање предузећа.

Унапређење корпоративног управљања подразумева едукацију кроз присуствовање семинарима, похађање специјализованих курсева, радионица, обуку и упознавање са примерима добре праксе корпоративног управљања и њихова примена у свим управљачким структурама са циљем побољшања пословања ефикасности и стицања добити.

4.2. Линије руковођења, надзора и контроле

Органи предузећа у складу са Законом о јавним предузећима и предложеним текстом новог Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" су Надзорни одбор и Директор.

Будући да акт о Оснивању ЈП "Рзав" Ариље још није усаглашен и усвојен од стране свих оснивача у истоветном тексту (после чега би се на основу истог донео и Статут) и да је поступак усклађивања аката неопходно наставити до краја, до тог тренутка се примењују одредбе новог Закона о јавним предузећима, постојећег оснивачког акта и Статута ЈП "Рзав" Ариље које нису у супротности са истим.

Управни одбор предузећа је у марту 2016. године покренуо иницијативу за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље са Новим Законом о јавним предузећима.

У том циљу Закључком Координационог тела из априла 2016. године формирана је Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље састављена од по једног представника сваког од оснивача која треба да изради текст предлога оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и новог Статута.

Наведени предлог одлуке треба у истоветном тексту да усвоје сви оснивачи.

Управни одбор је наставио да обавља послове надзорног одбора прописане овим законом до именовања председника и чланова надзорног одбора у складу са новим законом и тај поступак је у току, сходно чему послове Надзорног одбора у Јавном предузећу "Рзав" Ариље обавља Управни одбор предузећа који чине три представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине, два представника града Чачка и по један представник општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњег Милановца и запослених. Управни одбор броји 10 чланова, један, четврти члан Управног одбора Министарства пољопривреде и заштите животне средине није именован.

Директора именују Скупштине локалних самоуправа свих оснивача Јавног предузећа „Рзав“ на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

4.3. Увођење стандардизованих процедура (ИСО)

Обавеза јавног предузећа је да у што краћем року успостави ИСО систем менаџмента квалитетом и системски метод за утврђивање, оцењивање и надзирање фактора ризика у производњи НАССР.

4.4. Базе података, интегрални информациони систем, ГИС технологија

ЈП „Рзав“ од 1996. године поседује централну базу података система даљинског управљања (СДУ). Овај систем управљања, чији је саставни део и репетиторски систем за радио пренос података и говора, је основ за квалитетан рад и испоруку воде свим међусобно врло удаљеним корисницима и његово стално унапређење и усавршавање је свакодневни посао стручне екипе ЈП „Рзав“.

У току је имплементација централног информационог система са финансијским и гис подсистемима.

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

5.1. Оптимална структура и број радника

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (у даљем тексту: Правилник) предузеће има 78 извршилаца, а према кадровској евиденцији на крају 2016. године 65 запослених.

Запослени по секторима / службама

Ред. број	Сектор - Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији
1.	Пословодство	2	1
2.	Служба производње и дистрибуције воде	33	28
3.	Служба контроле квалитета воде	4	4
4.	Служба одржавања	19	15
5.	Служба инвестиција	4	3
6.	Служба економских послова	6	5
7.	Служба општих и правних послова	10	9
	УКУПНО:	78	65

Радно место техничког директора није попуњено. У техничком сектору (Служба производње и дистрибуције воде, Служба контроле квалитета воде, Служба одржавања и Служба инвестиција) према Правилнику треба 61 извршилац, а према кадровској евиденцији на крају 2016. године је 50.

У служби производње и дистрибуције воде запослено је 28 радника. Нису попуњена радна места: инжењер производње и погонски електричар (4).

У служби контроле квалитета воде сва радна места су попуњена.

У служби одржавања нису попуњена радна места: бравар, пословођа машинског одржавања, пословођа електро одржавања и помоћни радник.

У служби инвестиција није попуњено радно место: инжењер инвестиција I.

Од укупног броја запослених у техничком сектору 27 ради у турнусу.

У Служби економских послова запослено је 5 радника. Радно место контисте, књиговође није попуњено.

Служба општих и правних послова, са четири радника ФТО и једним помоћним радником има 9 запослених. Није попуњено радно место: чувар-ватрогасац.

Запослени у ФТО раде у турнусу.

Постојећи кадар треба сачувати. Преквалификација постојећег кадра није могућа.

Администрацију предузећа чини 9 радника.

Од 65 запослених 36,9% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 16 радника, а вишу 8. Средњу стручну спрему има 25 радника. Три запослена су ВКВ радници, а осам КВ радници. Помоћних радника има 5.

Програмом пословања за 2017. годину планиран је пријем два нова радника. Један у Службу производње и дистрибуције воде, а други у Службу одржавања.

Пријем нових радника у техничком сектору, због очувања система за пречишћавање и дистрибуцију воде, је неопходан. Са истим предузеће ће доћи на број запослених који је имало на почетку 2016. године.

Са повећањем броја запослених, у 2018. години за два радника и у 2020. години за два радника биће достигнут број запослених који је предузеће имало 31.12.2013. године (71).

Њихов пријем омогућиће да се технички сектор у знатној мери кадровски ојача. Наведено условљава стање грађевинских објеката, цевовода сирове воде, цевовода чисте воде, опреме на фабрици воде, водозахвату и мерно регулационим блоковима.

С' друге стране изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" на крају 2021. године биће у завршној фази. Служба инвестиција по броју запослених увећава се за два радника.

Наведено указује да ће сви новозапослени имати високу стручну спрему.

Пријем нових радника биће извршен у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15)

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

Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила потребно је вршити сваке године. Исто има за циљ професионално и одговорно руковођење, ефикасност органа управљања у најбољем интересу за предузеће и

осниваче предузећа, повећање имовине предузећа и висок ниво транспарентности и јавности у пословању предузећа.

По основу наведеног обезбедиће се заштита права оснивача и интерес предузећа, коректан и равноправан третман оснивача, одговорност пословодства и органа управљања према оснивачима, транспарентност у раду и доношењу одлука, професионализам и ефикасна контрола над финансијским и пословним активностима предузећа.

5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или привремено повременим пословима

Због повећаног обима посла никада нису ангажована лица по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, ауторским уговорима и уговорима са физичким лицима. Расходи по овом основу нису планирани.

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова

Последња сагласност на увећање цене воде из система "Рзав" са 9,63 дин/м³ на 9,97 дин/м³ од стране оснивача предузећа добијена је 1. новембра 2012. године.

Измене и допуна Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете на основу Закључка Координационог тела Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 12/2013 од 25.04.2013. године и сагласности свих скупштина оснивача на наведен Закључак индиректно су искључиле амортизацију грађевинских објеката (као елемент за одређивање цене комуналних услуга) из калкулације цене воде.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката покрива се из прихода по основу условљених донација (рачун 641), којим је исказано укидање одложених прихода и примљених донација (рачун 495).

Према калкулацији, по основу пројекције просечних, месечних оправданих трошкова производње и дистрибуције воде и планиране просечне месечне дистрибуције воде за пиће стварна цена коштања м³ воде из Система "Рзав" за 2017. годину износи 10,50 дин/м³.

Са ценом воде од 10,98 дин/м³ и њеном применом од 1. јула 2017. године предузеће остварује пословни губитак у износу од 250 хиљада динара.

Без обзира на наведено финансијска добит омогућује да се у 2017. години, по основу обављања основне делатности оствари добит.

Увећање цене воде у 2018. години није планирано, а према пројекцији прихода и расхода планира се пословна добит у износу од 130 хиљада динара.

У периоду од 2019. до 2021. године пројектоване цене ће омогућити да предузеће у потпуности покрије све трошкове и на крају године оствари пословну добит. У 2019. години у износу од 11.000.000 динара, 2020. години 11.460.000 динара, а 2021. године у износу од 13.500.000 динара.

Преглед цена

Врста производа	Јед. мере	2017	2018	2019	2020	2021	Индекс 7/3*100
1	2	3	4	5	6	7	8
Вода за пиће	м ³	10,98	10,98	12,00	12,50	13,00	118,4

6.2. Део цене производа намењен за развој

Према члану 26. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11) елементи за одређивање цена комуналних услуга су пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима, расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне управе дала сагласност, као и добит вршиоца комуналне делатности.

Цена воде за пиће као новчана вредност испорученог производа директно утиче на приход предузећа. Увећање цене потребно је ради оптимизације ресурса предузећа и континуитета испоруке квалитетне воде за пиће грађанима и привреди - општинама оснивача и граду Чачку.

Планиране цене омогућују да пословни приход покрије трошкове производње у 2017. и 2018. години, а у наредне три године обезбеди и додатна средства за инвестиционо одржавање већ изграђених инфраструктурних објеката, изградњу нових и набавку нове опреме. Наведено указује добит која је за 2019. годину планирана у износу од 10.940.000 динара, за 2020. годину у износу од 11.400.000 динара, а за 2021. годину у износу од 13.440.000 динара.

За реконструкцију грађевинских објеката и набавку опреме из амортизационог фонда у 2017. години обезбеђује се 10.714.000 динара, у 2018. години 12.565.000 динара, у 2019. години 13.109.000 динара, 2020. години 14.711.000 динара, а у 2021. години 15.952.000 динара. Укупно: 67.051.000 динара.

Део средства обезбеђен је наплатом репрограмираног дуга из 2011. године.

У периоду 2017 - 2021. година не планира се кредитно задужење.

Годишњи програми пословања ће приликом израде показати да ли је потребна промена планираних цена.

Треба имати у виду да на одлуку органа управљања о промени цене воде сагласност дају надлежни органи јединица локалне самоуправе.

6.3. Примена принципа "једна услуга - једна цена"

У складу са прописаним начелима из Закона о комуналним делатностима, начело "једна услуга - једна цена" захтева укидање различитих тарифа по категоријама и корисницима.

Како је цена воде за пиће идентична према свим купцима воде из система "Рзав", јавним комуналним предузећима свих оснивача, наведено начело је испоштовано.

Цена воде је јединствена.

6.4. Границе приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва

Начело "приступачности цена" према Закону о комуналним делатностима треба да обезбеди "економске цене - али до границе коју грађани могу да плате".

Граница приступачности просечног месечног рачуна воде за пиће, према методологији максималне границе оптерећења породичног домаћинства, је 3% просечне нето зараде у општини, односно граду према званично објављеном статистичком податку.

Имајући у виду да је цена воде из система за водоснабдевање "Рзав" иницијална, да цену воде према крајњим корисницима, домаћинствима и привреди у општинама и граду Чачку дефинишу њихова јавна комунална предузећа и да је цена воде ЈП "Рзав" ниска у односу на цену према корисницима начело "приступачности цена" се у потпуности поштује. Диспаритет између цене м³ воде за пиће из система "Рзав" и цена комуналних предузећа познат је свим јединицама локалне самоуправе. Цена воде према домаћинствима већа је 4-5 пута, а према привреди 6-7 пута.

7. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ 2017 – 2021.

7.1. Основна делатност

Основна делатност предузећа, производња и дистрибуција воде из Система "Рзав" у потпуности се финансира из сопствених прихода.

Физички обим производње

Назив ЈКП/ЈП	Јед. мере	2017	2018	2019	2020	2021	Индекс 7/3*100
1	2	3	4	5	6	7	8
"Зелен" Ариље	м ³	1.149.206	1.160.698	1.174.627	1.191.071	1.205.365	104,9
"Наш Дом" Пожега	м ³	2.405.895	2.429.953	2.459.112	2.493.540	2.523.462	104,9
"Комуналац Лучани"	м ³	1.353.888	1.367.427	1.383.836	1.403.210	1.420.048	104,9
"Водовод" Чачак	м ³	8.568.288	8.653.971	8.757.819	8.880.428	8.986.993	104,9
"Горњи Милановац"	м ³	1.932.336	1.951.659	1.975.079	2.002.730	2.026.763	104,9
УКУПНО:	м ³	15.409.613	15.563.708	15.750.473	15.970.979	16.162.631	104,9

План физичког обима производње указује да ће Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље корисницима воде из Система "Рзав" у 2021. години испоручити 16.162.631 м³ воде за пиће. Планирана количина у односу на 2017. годину је већа за 4,9%.

Укупан приход утврђен је на основу плана физичког обима производње, планиране дистрибуције, цене воде од 9,97 дин/м³, увећања цене воде од 01.07.2017. године на 10,98 дин/м³, увећања цене воде од 01.01.2019. године на 12,00 дин/м³, увећања цене воде од 01.01.2020. године на 12,50 дин/м³ и увећања цене воде од 01.01.2021. године на 13,00 дин/м³, пројекције прихода од продаје услуга и осталих пословних прихода, финансијских прихода и осталих прихода.

УКУПАН ПРИХОД за 2021. годину планиран је у износу од 293.423.000 динара. У односу на план за 2017. годину већи је за 19,7%.

Основна делатност

у 000 динара

О П И С	2017	2018	2019	2020	2021	Индекс 6/2*100
1	2	3	4	5	6	7
УКУПНИ ПРИХОДИ	245.230	254.204	272.318	282.950	293.423	119,7
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	244.700	254.034	272.148	282.780	293.253	119,8
1. Приход од продаје воде	161.565	170.890	189.005	199.637	210.114	130,0
2. Приход од продаје услуга	1	10	9	9	5	500,0
3. Приход од суфинансирања						
4. Остали пословни приходи	83.134	83.134	83.134	83.134	83.134	100,0
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	480	120	120	120	120	25,0
1. Приходи од камата	480	120	120	120	120	25,0
2. Остали финансијски приходи						
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	50	50	50	50	50	100,0
1. Наплаћена раније отписана потраживања						
2. Остали ванредни приходи	50	50	50	50	50	100,0
УКУПНИ РАСХОДИ	245.160	254.124	261.378	271.550	279.983	114,2
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	244.950	253.904	261.148	271.320	279.753	114,2
1. Трошкови материјала и енергије	61.723	63.987	66.850	69.886	73.115	118,5
1.1. Материјал за производњу	14.700	15.141	15.671	16.298	16.868	114,7
1.2. Остали материјал	1.877	1.933	1.991	2.071	2.144	114,2
1.3. Гориво и енергија	39.732	41.336	43.396	45.567	47.844	120,4
а) Електрична енергија	37.658	39.164	41.123	43.179	45.338	120,4
б) Гориво и мазива	2.074	2.172	2.273	2.388	2.506	120,8
1.4. Резервни делови	4.589	4.727	4.916	5.112	5.317	115,9
1.5. Једнократан отпис	825	850	876	838	942	114,2
2. Трошкови зарада, накнада зарада	77.129	81.523	84.764	89.772	93.273	120,9
2.1. Зараде и накнаде зарада са доп. послодавца	67.000	70.945	73.783	78.228	81.357	121,4
а) Зараде и накнаде зарада БРУТО 1	56.828	60.174	62.580	66.351	69.005	121,4
б) Доприноси на терет послодавца	10.172	10.771	11.203	11.877	12.352	121,4
2.2. Накнаде по уговорима	1.149	1.195	1.243	1.293	1.344	117,0
а) Накнаде органа управљања и надзора	1.149	1.195	1.243	1.293	1.344	117,0
б) Остале накнаде физичким лицима						
2.3. Остали лични расходи	8.980	9.383	9.738	10.251	10.572	117,7
а) Остали лични расходи и накнаде	4.146	4.270	4.420	4.597	4.758	114,8
б) Привремено умањење основице зараде	4.834	5.113	5.318	5.654	5.814	120,3
3. Трошкови производних услуга	9.580	9.932	10.413	10.828	11.186	116,8
3.1. Транспортне услуге	590	608	626	644	664	112,5
3.2. Услуге одржавања	4.850	4.990	5.245	5.461	5.611	115,7
3.3. Контрола квалитета воде	3.720	3.906	4.101	4.265	4.436	119,2
3.4. Остале услуге	420	428	441	458	475	113,1
4. Трошкови амортизације и резервисања	93.848	95.699	96.243	97.845	99.086	105,6
5. Нематеријални трошкови	2.670	2.763	2.878	2.989	3.093	115,8
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	25	25	25	25	25	100,0
1. Расходи камата (према трећим лицима)	10	10	10	10	10	100,0
2. Остали финансијски расходи	15	15	15	15	15	100,0
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	185	195	205	205	205	110,8
1. Отпис ненаплаћених потраживања						
2. Остали расходи	185	195	205	205	205	110,8
ПОСЛОВНА ДОБИТ - ГУБИТАК	-250	130	11.000	11.460	13.500	5.600,0
ФИНАНСИЈСКА ДОБИТ - ГУБИТАК	455	95	95	95	95	20,9
БРУТО ДОБИТ	70	80	10.940	11.400	13.440	19.200,0

Пословни приходи: приход од продаје воде, приход од продаје услуга и остали пословни приходи планирани су у износу од 293.253.000 динара.

Приход од воде, који у структури пословног прихода има највеће учешће, планиран је у износу од 210.114.000 динара.

Приход од продаје услуга (издавање техничких услова и сл.) планиран је у износу од 5.000 динара.

Остали пословни приходи (приход по основу условљених донација), према пројекцији обрачуна амортизације грађевинских објеката финансираних из средстава оснивача

предузећа планирани су у износу од 83.134.000 динара. Исти нису увећавани, јер је планирано да се изградња нових и инвестиционо одржавање постојећих инфраструктурних објеката финансира из сопствених средстава.

Финансијски приходи планирани су у износу од 120.000 динара. Чине их камате за неблаговремено плаћање и остали финансијски приходи.

Утврђени су на основу Закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл гласник РС", број 68/15), процене о евидентном смањењу референтне каматне стопе НБС и пројекције наплате потраживања од комуналних предузећа у периоду 2017 - 2021. година.

Остали приходи планирани су у износу од 50.000 динара. У односу на план за 2017. годину нису увећавани.

Учешће финансијских прихода и осталих прихода у структури укупног прихода је занемарљиво.

УКУПНИ РАСХОДИ за 2021. годину пројектовани су у износу од 279.983.000 динара. У односу на план за 2017. годину већи је за 14,2%.

Пословни расходи: трошкови материјала и енергије, трошкови зарада и накнада зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и резервисања и нематеријални трошкови планирани су у износу од 279.753.000 динара.

Трошкови материјала и енергије планирани су у износу од 73.115.000 динара. Према пројекцији, у односу на план за 2017. годину највеће увећање је код трошкова горива и енергије, 20,4%.

Трошкови зарада, накнада зарада планирани су у износу од 93.273.000 динара. У односу на план за 2017. годину већи су за 20,9%.

Маса средстава за зараде у 2018. години и 2020. години увећана је за по једног радника. Прво увећање извршено је за 1.381.000 динара, а друго за 1.494.000 динара. У периоду 2017. - 2021. година, са пројектованом инфлацијом на крају године од 3,0%, планирано је реално повећање зарада за 1,0%.

Накнаде за органе управљања и надзора сваке године увећаване су за 4,0%,

Расходи по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, ауторским уговорима и уговорима са физичким лицима, као и предходних година нису планирани.

Остали лични расходи: отпремнине, јубиларне награде, дневнице и трошкови службеног пута, превоз на рад и одлазак са рада, солидарна помоћ запосленима, остали лични расходи и накнаде и привремено умањење основице зараде у односу на план за 2017. годину већи су за 17,7%.

Трошкови производних услуга у чијој структури највеће учешће имају услуге одржавања и контроле квалитета воде у односу на план за 2017. годину већи су за 16,8%.

Трошкови амортизације и резервисања за 2021. годину планирани су у износу од 99.086.000 динара. У односу на план за 2017. годину већи су за 5,6%. Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удржених средстава у износу од 83.134.000 динара покрива се из одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката чије је инвестиционо одржавање финансирано из средстава предузећа, опреме и нематеријалних улагања у износу од 15.952.000 динара покрива се из прихода од воде. Трошкови амортизације у односу на план за 2017. годину већи су за 5,6%.

Нематеријални трошкови за 2021. годину планирани су у износу 3.093.000 динара. У односу на 2017. годину већи су за 15,8%.

Финансијски расходи, расходи камата и остали финансијски расходи идентични су износу који је планиран за 2017. годину. Износе 25.000 динара.

Остали расходи у односу на план за 2017. годину увећани су за 10,8%. Износе 205.000 динара.

Учешће наведене две групе расхода у структури укупних расхода је занемарљиво.

ПОСЛОВНА ДОБИТ од 2019. године до 2021. године планирана је у знатно већем износу у односу на 2018. годину.

БРУТО ДОБИТ: резултат пословања - по основу обављања основне делатности у периоду од 2019. године до 2021. године омогућује да се мањи део средстава усмери за покриће губитка из ранијих година, а знатно већи део у развој и очување постројења за пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће.

7.2. Инвеститорски послови

Приход за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" чине средства Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Проценат за обрачун прихода у 2017. години, у односу на 2016. годину смањен је са 2,0% на 1,5%. Исти је дефинисан Финансијским планом инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2017. годину.

Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

Према програму пословања за 2017. годину приход од суфинансирања износи 5.790.000 динара.

Пројекција прихода за период од 2018. године до 2021. године извршена је на основу динамичког плана извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд по коме се очекује завршетак изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" крајем 2022. године.

Према истом удружиоци средстава у 2018. години за радове на изградњи бране треба да обезбеде 616.519.000 динара, у 2019. години 680.700.000 динара, у 2020. години 1.597.203.000 динара, а у 2021. години 1.567.753.000 динара.

Са средствима за стручни надзор Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, која према основном уговору износе 2,4% од вредности изведених радова, пројектантске и консултантске услуге "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд која су пројектована годишње на износ 12 милиона динара и експропријацију непокретности која су за сваку годину пројектована у износу од 3 милиона динара укупна вредност радова у 2018. години износи 646.315.000 динара, у 2019. години 712.037.000 динара, у 2020. години 1.650.536.000 динара, а у 2021. години 1.620.379.000 динара.

Финансијски и остали приходи нису планирани.

Инвеститорски послови

у 000 динара

О П И С	2017	2018	2019	2020	2021	Индекс 6/2*100
1	2	3	4	5	6	7
УКУПНИ ПРИХОДИ	5.790	9.695	10.681	24.758	24.305	419,8
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5.790	9.695	10.681	24.758	24.305	419,8
3. Приход од суфинансирања	5.790	9.695	10.681	24.758	24.305	419,8
4. Остали пословни приходи						
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
УКУПНИ РАСХОДИ	3.240	5.005	4.831	6.618	6.785	209,4
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.223	4.985	4.811	6.598	6.765	209,9
1. Трошкови материјала и енергије	272	290	310	396	340	125,0
1.2. Остали материјал	62	64	66	68	70	112,9
1.3. Гориво и енергија	202	218	236	247	260	128,7
б) Гориво и мазива	202	218	236	247	260	128,7
1.4. Резервни делови						
1.5. Једнократан отпис	8	8	8	81	10	125,0
2. Трошкови зарада, накнада зарада	1.782	3.492	3.630	5.392	5.608	314,7
2.1. Зараде и накнаде зарада са допр. послодавца	1.614	3.176	3.303	4.929	5.126	317,6
а) Зараде и накнаде зарада БРУТО 1	1.369	2.694	2.802	4.181	4.348	317,6
б) Доприноси на терет послодавца	245	482	501	748	778	317,6
2.2. Накнаде по уговорима						
2.3. Остали лични расходи	168	316	327	463	482	286,9
а) Остали лични расходи и накнаде	52	54	55	57	59	113,5
б) Привремено умањење основице зараде	116	262	272	406	423	364,7
3. Трошкови производних услуга	616	647	672	690	720	116,9
3.1. Транспортне услуге	30	31	32	33	34	113,3
3.2. Услуге одржавања	578	601	625	644	677	117,1
3.4. Остале услуге	8	15	15	13	9	112,5
4. Трошкови амортизације и резервисања	470	470	109	27		0,0
5. Нематеријални трошкови	83	86	90	93	97	116,9
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	10	10	10	10	10	100,0
1. Расходи камата (према трећим лицима)	10	10	10	10	10	100,0
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	7	10	10	10	10	142,9
2. Остали расходи	7	10	10	10	10	142,9
ПОСЛОВНА ДОБИТ - ГУБИТАК	2.567	4.710	5.870	18.160	17.540	683,3
ФИНАНСИЈСКА ДОБИТ - ГУБИТАК	-10	-10	-10	-10	-10	100,0
БРУТО ДОБИТ	2.550	4.690	5.850	18.140	17.520	687,1

Расходи по основу вршења инвеститорских послова пројектовани су у износу од 6.785.000 динара. У односу на план за 2017. годину већи су за 109,9%.

У структури укупних расхода пословни расходи учествују са 99,7%. Планирани су у износу од 6.765.000 динара.

Трошкови материјала и енергије, које чине гориво и мазива планирани су у износу од 340.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада, због пријема два нова радника пројектовани су у знатно већем износу, 5.608.000 динара.

Највећи део средстава планиран је за зараде и накнаде зарада са доприносима послодавцима у износу од 5.126.000 динара. Зараде два радника у Служби инвестиција оптерећују инвеститорске послове са 65,0%, а новозапослени радници у потпуности се финансирају из прихода остварених по основу вршења инвеститорских послова.

Маса средстава за зараде поред реалног увећања за 1,0% у 2018. години увећана је за једног новозапосленог радника са високом стручном спремом, а у 2020. години за још једног новозапосленог радника. Прво увећање извршено је за 1.381.000 динара, а друго за 1.494.000 динара.

Напомена: Зараде осталих запослених, ангажованих у вршењу инвеститорских послова финансирају се из прихода остварених по основу обављања основне делатности. Финансијски ефекат за удруженице средстава је значајан.

Остали лични расходи пројектовани су у износу од 482.000 динара. Значајно увећање је на позицији 2.3. б) Привремено умањење основице зараде због пријема нових радника.

Трошкови производних услуга пројектовани су на износ од 720.000 динара. Највећи део расхода планиран је за одржавање већ изграђених инфраструктурних објеката, приступног пута и далековода.

Трошкови амортизације и резервисања за 2021. годину, због потпуне исправке вредности опреме набављене за вршења инвеститорских послова нису планирани.

Нематеријални трошкови пројектовани су у износу од 97.000 динара.

Финансијски расходи и остали расходи идентични су износима који су планирани за 2017. годину. Износе 10 хиљада динара.

ПОСЛОВНА ДОБИТ због знатно веће вредности радова из године у годину има значајан раст.

БРУТО ДОБИТ: резултат пословања - по основу вршења инвеститорских послова омогућује да се на нивоу предузећа у потпуности покрије губитак из ранијих година.

7.3. Јавно предузеће "Рзав"

Пројекција прихода по основу обављања основне делатности и прихода по основу вршења инвеститорских послова за период 2017. - 2021. година указује да је *укупан приход за 2021. годину планиран је у износу од 317.728.000 динара*. У односу на план за 2017. годину већи је за 26,6%.

Пословни приходи за 2021. годину планирани су у износу 317.558.000 динара. У структури укупног прихода учествују са 99,9%.

Финансијски приходи планирани су у износу од 120.000 динара, а *остали приходи* у износу од 50.000 динара.

За разлику од укупног прихода укупни расходи за период 2017. - 2021. година планирани су са знатно мањим растом. Исти су у односу на план за 2017. годину већи за 15,4%.

Пословни расходи за 2021. годину планирани су у износу од 286.768.000 динара. У структури укупних расхода учествују са 99,9%.

Финансијски расходи планирани су у износу од 35.000 динара, а *остали расходи* у износу од 215.000 динара.

Наведени износи указују да је за период 2017. - 2021. године планирано знатно повећање пословне добити, која је за 2021. годину планирана у износу од 31.040.000 динара.

Како је финансијска добит свих ових година у последње четири године симболична и како су остали приходи у односу на остале расходе мањи дошло је до занемарљиво мале корекције крајњег резултата - бруто добити.

Бруто добит за 2021. годину, планирана у износу од 30.960.000 динара је знатно већа у односу на добит која је планирана за 2017. годину и 2018. годину.

Иста ће омогућити, не само да се покрије губитак из ранијих година, који у Билансу стања на дан 31.12.2016. године износи 57.402.000 динара, већ и у значајној мери обезбеде средства за развој, капиталне инвестиције из сопствених средстава.

ЈП "РЗАВ" - УКУПНО

у 000 динара

О П И С	2017	2018	2019	2020	2021	Индекс 6/2*100
1	2	3	4	5	6	7
УКУПНИ ПРИХОДИ	251.020	263.899	282.999	307.708	317.728	126,6
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	250.490	263.729	282.829	307.538	317.558	126,8
1. Приход од продаје воде	161.565	170.890	189.005	199.637	210.114	130,0
2. Приход од продаје услуга	1	10	9	9	5	500,0
3. Приход од суфинансирања	5.790	9.695	10.681	24.758	24.305	419,8
4. Остали пословни приходи	83.134	83.134	83.134	83.134	83.134	100,0
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	480	120	120	120	120	25,0
1. Приходи од камата	480	120	120	120	120	25,0
2. Остали финансијски приходи						
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	50	50	50	50	50	100,0
1. Наплаћена раније отписана потраживања						
2. Остали ванредни приходи	50	50	50	50	50	100,0
УКУПНИ РАСХОДИ	248.400	259.129	266.209	278.168	286.768	115,4
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	248.173	258.889	265.959	277.918	286.518	115,5
1. Трошкови материјала и енергије	61.995	64.277	67.160	70.282	73.455	118,5
1.1. Материјал за производњу	14.700	15.141	15.671	16.298	16.868	114,7
1.2. Остали материјал	1.939	1.997	2.057	2.139	2.214	114,2
1.3. Гориво и енергија	39.934	41.554	43.632	45.814	48.104	120,5
а) Електрична енергија	37.658	39.164	41.123	43.179	45.338	120,4
б) Гориво и мазива	2.276	2.390	2.509	2.635	2.766	121,5
1.4. Резервни делови	4.589	4.727	4.916	5.112	5.317	115,9
1.5. Једнократан отпис	833	858	884	919	952	114,3
2. Трошкови зарада, накнада зарада	78.911	85.015	88.394	95.164	98.881	125,3
2.1. Зараде и накнаде зарада са допр. послодавца	68.614	74.121	77.086	83.157	86.483	126,0
а) Зараде и накнаде зарада БРУТО 1	58.197	62.868	65.382	70.532	73.353	126,0
б) Доприноси на терет послодавца	10.417	11.253	11.704	12.625	13.130	126,0
2.2. Накнаде по уговорима	1.149	1.195	1.243	1.293	1.344	117,0
а) Накнаде органа управљања и надзора	1.149	1.195	1.243	1.293	1.344	117,0
б) Остале накнаде физичким лицима						
2.3. Остали лични расходи	9.148	9.699	10.065	10.714	11.054	120,8
а) Остали лични расходи и накнаде	4.198	4.324	4.475	4.654	4.817	114,7
б) Привремено умањење основице зараде	4.950	5.375	5.590	6.060	6.237	126,0
3. Трошкови производних услуга	10.196	10.579	11.085	11.518	11.906	116,8
3.1. Транспортне услуге	620	639	658	677	698	112,6
3.2. Услуге одржавања	5.428	5.591	5.870	6.105	6.288	115,8
3.3. Контрола квалитета воде	3.720	3.906	4.101	4.265	4.436	119,2
3.4. Остале услуге	428	443	456	471	484	113,1
4. Трошкови амортизације и резервисања	94.318	96.169	96.352	97.872	99.086	105,1
5. Нематеријални трошкови	2.753	2.849	2.968	3.082	3.190	115,9
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	35	35	35	35	35	100,0
1. Расходи камата (према трећим лицима)	20	20	20	20	20	100,0
2. Остали финансијски расходи	15	15	15	15	15	100,0
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	192	205	215	215	215	112,0
1. Отпис ненаплаћених потраживања						
2. Остали расходи	192	205	215	215	215	112,0
ПОСЛОВНА ДОБИТ - ГУБИТАК	2.317	4.840	16.870	29.620	31.040	1.339,7
ФИНАНСИЈСКА ДОБИТ - ГУБИТАК	445	85	85	85	85	19,1
БРУТО ДОБИТ	2.620	4.770	16.790	29.540	30.960	1.181,7

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ИНДИКАТОР	
			2017	2021
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	4,04	4,12
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства - залихе</u> краткорочне обавезе	3,16	3,75
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	88,84	86,32
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	710,47	685,52
	Коефицијенат покрића камате	<u>ЕБИД</u> расходи камате	26.300,00	27.450,00
	Коефицијенат финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе + капитал</u> стална имовина + залихе	11,49	10,85
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе</u> приход од продаје x 365	65,42	61,17
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купца</u> приход од продаје x 365	44,12	38,11
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима</u> приход од продаје x 365	20,90	17,35
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	2.055,55	2.152,34
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	4,30	4,89
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	1,62	14,73
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	1,62	14,73
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	1,05	1,37
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> укупан приход	1,04	1,25
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	<u>нето добит</u> укупна средства	0,07	0,13
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	<u>нето добит</u> капитал	0,62	6,58
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	100,93	110,83
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>бруто зарада и лични расходи</u> укупан приход	31,44	31,12
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	2.485,63	2.959,23

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2017 - 2021. ГОДИНА

План инвестиција на Водосистему "Рзав" у периоду од 2017. до 2021. године обухвата:

- инвестиције из сопствених средстава
- инвестиције из удружених средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац - изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

8.1. Буџет капиталних улагања из сопствених средстава

Према пројекцији прихода и расхода, стању расположивих средстава и планираног улагања у некретнине, постројења и опрему у периоду 2017 - 2021. година за инвестиције из сопствених средстава обезбеђено је 136.000.000 динара.

У оквиру истих средстава амортизационог фонда износе 67.443.000 динара, а разлику у износу од 68.557.000 динара чине средства остварена наплатом репрограмираног дуга из 2011. године. Структура средстава по годинама приказана је у табели која следи.

Извор средстава

у 000

Опис	2017	2018	2019	2020	2021	Укупно:
1	2	3	4	5	6	7
Средства амортизационог фонда	10.500	13.035	13.218	14.738	15.952	67.443
Средства репрограмираног дуга	25.500	11.965	11.782	10.262	9.048	68.557
Укупно:	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000	136.000

Приоритет улагања даје се набавци нове опреме и инвестиционом одржавању постојеће опреме. Иста је систематизована као:

- опрема за потребе контроле квалитета воде,
- опрема за потребе машинског одржавања,
- опрема за потребе електро одржавања,
- опрема за систем даљинског управљања,
- рачунарска опрема и софтвер,
- теретна возила и путнички аутомобили, и
- остала непоменута опрема.

Опрема за потребе контроле квалитета воде: планирана је набавка лабораторијског дестилационог апарата и дигиталне бирете и дигестора у лабораторији са осталим одводним инсталацијама.

Опремену за потребе машинског одржавања чине: пумпе за црпну станицу сирове воде, мерачи биолошке потрошње кисеоника, мерачи протока на магистралном цевоводу, мерачи нивоа, електромоторни затварачи за латерале, лептирасти вентили на механички погон ДН 1200 НП 10, ДН 1100 НП16 и ДН 1000 НП 10 и контејнери за хлор.

Опремену за потребе електро одржавања чине: мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пехаметри, модули за ПЛЦ-ове, ел. моторни затварачи за лателаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цевовода и заштитна опрема у ТС 10/04 kv.

Опремену за систем даљинског управљања чине: ПЛЦ-ови са програмираним алгоритма управљања, радио станице, антене - радио систем за пренос података и опрема за повезивање пумпи у ЦС Шевељ на ПЛЦ "Шевељ".

Рачунарску опрему чине: 1. лицензни софтвер-оперативни системи и офис програми, 2. хардвер-ноутебоок рачунари и 3. хардвер - рачунари, штампачи, скенери.

ЈП „Рзав“ поседује два лака доставна теретна возила – камиона носивости до 1.500 кг за свакодневне потребе службе одржавања и шест путничких возила потребних за нормалан и свакодневни рад свих служби предузећа. У петогодишњем планском периоду је потребно постепено заменити једно од наведених теренских возила – камиона и четири путничка возила.

У области истраживања, студија, анализа и пројектовања планира се:

- контролно мерење осматрања санираног клизишта Рапајловача,
- контролно мерење осматрања Постројења за прераду воде,
- израда планског акта за спровођење мера из Елабората санитарне заштите на отвореном водотоку - привремени водозахват Шевељ,
- израда Урбанистичког пројекта парцелације за МРБ Лучани,
- израда Пројекта изведеног стања хлорне станице Рошци,
- израда Елабората за извођење радова на шахтама за испирање и
- израда Елабората за извођење уставе на ободном каналу таложнице на Фабрици воде у Ариљу,
- израда Пројекта измене мерно регулационих блокова,
- израда планске и пројектне документације за изградњу још једног магистралног цевовода чисте воде од фабрике у Ариљу до Кратовске стене.

Инвестиције у области радова обухватају:

- уређење корита у зони испирних места,
- молерско фарбарски радови на објектима постројења за пречишћавање - фабрика воде у Ариљу,
- санација бетонских шахти на магистралном цевоводу,
- препокривање светларника на пасарели на објекту за ускладиштње и дозирање хемикалија,
- репарација пода у објекту силоса и објекту за дозирање хемикалија,
- премаз зидова пенетратима у коморама једног филтерског резервоара,
- санација преливних канала на таложницама,
- измена мерно регулационих блокова како би се очувала хидромашинска опрема због повећаних притисака (последица малих испорука),
- експропријација земљишта за изградњу магистралног цевовода, и
- остали непоменути радови на санацији грађевинских објеката.

Обим, врста и динамика улагања зависе од утврђених приоритета, прилива средстава, односно наплате потраживања од комуналних предузећа.

8.2. Буџет капиталних улагања из удружених средстава

Изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу Сврачково, која се финансира из удружених средстава Републике Србије, Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Буџетског фонда за воде, средстава буџета града Чачка и буџета општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац дефинисана је одлукама Пословног одбора, који је формиран у складу са чланом 12. и 13. Уговора о удруживању средстава Број: 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године.

У складу са чланом 12. и 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", план инвестиција и финансијски план инвестиционих улагања за сваку пословну годину доноси Пословни одбор, посебно тело које прати реализацију уговора.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2017. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 124/2016 и 124-1/2016 дана 24.11.2016. године. Удружиоци средстава за 2017. годину треба да обезбеде 439.319.000 динара.

Планирање за период од 2018. године до 2021. године извршено је на основу динамичког плана извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд по коме се изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" планира да заврши 2022. године.

Према истом за експропријацију непокретности, извођачу радова "Хидротехника - Хидроенергетика а.д. Београд за грађевинске радове са хидромеханичком, електроопремом и процесно технолошком опремом, Институту за водопривреду "Јарослав Черни" Београд за вршење стручног надзора, "Енергопројект-Хидроинжењеринг" а.д. Београд за пројектантске и консултантске услуге и трошкове инвеститора удружиоци средстава у периоду од 2017. године до 2021. године треба да обезбеде 5.138.025.000 динара.

Структура улагања

у 000 динара

ОПИС	2017	2018	2019	2020	2021	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
1. Експропријација непокретности	5.491	3.000	3.000	3.000	3.000	17.491
2. Грађевински радови са опремом	404.751	616.519	680.700	1.597.203	1.567.753	4.866.926
3. Вршење стручног надзора	11.657	14.796	16.337	38.333	37.626	118.749
4. Пројектантске и консултантске услуге	10.983	12.000	12.000	12.000	12.000	58.983
5. Трошкови инвеститора	6.437	9.695	10.681	24.758	24.305	75.876
УКУПНО:	439.319	656.010	722.718	1.675.294	1.644.684	5.138.025

Наведено указује да средства планирана Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у 2018. и 2019. години треба увећати. Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" за 2018. годину пројектован је износ од 400.000.000 динара, а за 2019. годину износ од 450.000.000 динара.

Како Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде у финансирању учествује са 91,05%, а оснивачи предузећа општине Ариље, Пожега, Лучани, град Чачак и општина Горњи Милановац са 8,95% недостатак средстава у значајној мери угрожава планирану динамику и завршетак радова.

Треба имати у виду да је за завршетак радова на изградњи и набавку опреме, без експропријације, стручног надзора, пројектантских и консултантских услуга и трошкова инвеститора, у 2022. години потребно обезбедити 1.335.453.000 динара.

Привођење земљишта намени за решавање комуналне инфраструктуре у зони будуће акумулације није започето јер захтева ангажовање урбанистичких служби на доношењу адекватних урбанистичких планова, обезбеђивање геодетских подлога, ангажовање пројектаната за израду техничке документације, обезбеђивање грађевинских дозвола и избор извођача за ове радове. Потребно је изместити путну, електро и водну инфраструктуру и изградити мост преко будуће акумулације у зони Рошке луке.

9. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

Да би водосистем "Рзав" испунио своју основну функцију, непрекидну производњу и дистрибуцију хигијенски исправне воде и поуздано водоснабдевање комуналних предузећа у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац потребно је очувати већ изграђене објекте, постојећу опрему на водозахвату, постројење за пречишћавање воде, цевоводе, систем даљинског управљања и контроле и опрему у мернорегулационим блоковима.

Поред континуираног одржавања потребно је унапређење система за пречишћавање воде и увођење нових технологија, односно процесних хемикалија. Постојећа опрема за производњу озона из ваздуха је делимично замењена опремом за производњу озона из течног кисеоника.

Ефикасно одржавање не значи да постојећу опрему не треба мењати. Замена опреме која је у функцији је неопходна. Мора се имати у виду да је систем у функцији од 1993. године и да је енергетска ефикасност јако битна.

Због смањења потрошње воде (око 500 л/с), а изграђених капацитета (1.200 + 1.100 л/с) магистрални цевовод чисте воде је стално изложен повећаном притиску. Зато се планира: ређа промена протока, увођење појачаног праћења притиска на магистралном цеводу и свакодневна размена података о раду локалних изворишта у Чачку и Горњем Милановцу.

Поред наведеног потребно је урадити планску и пројектну документацију за изградњу још једног магистралног цевовода чисте воде од фабрике у Ариљу до Кратовске стене. Овај цевовод је неопходан за другу фазу као и за подизање сигурности у водоснабдевању прве фазе (алтернатива бетонском цевоводу).

Стручно оспособљавање кључних кадрова и уско специјализованих профила потребно је вршити сваке године.

Квалификациону и старосну структуру запослених треба побољшати.

За остварење постављених планских задатака број запослених треба увећати на оптималан број запослених, који на крају 2021. године треба да износи 71.

Да би се реализовале планиране инвестиционе активности из сопствених средстава и обезбедила додатна средства за инвестиције потребна је сагласност свих оснивача на пројектовану динамику увећања цене воде.

Динамички план изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" указује да је у периоду од 2017. године до 2021. године потребно обезбедити значајна средства, много већа у односу на средства која су до сада уложена.

Необезбеђење истих условиће померање рока завршетка и нова додатна средства која удружиоци средстава треба да обезбеде.

С' друге стране мања средства за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" имају директан утицај на свеукупно пословање предузећа и крајњи резултат пословања - добит која ће у 2021. години омогућити да се значајна средства одреде за одржив развој. Поштовање динамичког плана извођача радова и стална координација са удружиоцима средстава су јако битни.

Ниво наплате потраживања треба очувати.

Наведене мере омогућиће да се основни економски показатељи, продуктивност, економичност и рентабилност предузећа повећају.



**В.Д. Директора
Владимир Петровић**

**Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 397-1/2017, Дата: 06.04.2017. године**



**Председник
Управног одбора,
Обрад Павловић**