

Јавно комунално предузеће
„Горњи Милановац“
Број: 5931/2
Датум: 29.12.2022.године

На основу члана 45 став 1. тачка 1. Статута ЈКП „Горњи Милановац“ Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.12.2022.г.размотрио је нацрт Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП „Горњи Милановац“ за период 2022-2026 година и једногласно је донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Горњи Милановац“ за период 2022-2026 година, који је заведен под бројем 5931 од 29.12.2022. године у свему како је дато у тексту Нацрта и исти доставља Општинском већу општине Горњи Милановац и Скупштини општине Горњи Милановац на сагласност.

Председник Надзорног одбора

Јелена Витковић, дипл. правник



СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН

пословне стратегије и развоја

ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац

за период 2022 – 2026. година

Децембар 2022. године

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1 Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима извршене су у току 2016-е године када је донета Одлука о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа -Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“ Горњи Милановац бр.2-06-113/2016 од 27.12.2016.г. Нови Статут предузећа донет је 16.10.2017.године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“.Општина Горњи Милановац је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2 Делатност од општег интереса поверене ЈКП „Горњи Милановац“

Предузеће обавља претежну делатност:

36.00 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

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

35.30 - Снабдевање паром и климатизација;

37.00 - Уклањање отпадних вода;

38.11 - Скупљање отпада који није опасан;

38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан;

47.81 - Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама;

47.82 - Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама;

47.89 - Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;

81.30 - Услуге уређења и одржавања околине;

81.29 - Услуге осталог чишћења;

96.03 - Погребне и сродне делатности;

33.13 - Поправка електричне и оптичке опреме;

42.21 - Изградња цевовода;

43.22- Постављање водоводних, канализационих, грејних климатизационих система;

45.20 - Одржавање и поправка моторних возила;

45.32 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила;

46.69 - Трговина на велико осталим машинама и опремом;

46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање;

35.11- Производња електричне енергије;

35.14- Трговина електричном енергијом;

49.31- Градски и приградски копно превоз путника;

46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима;

46.90 - Неспецијализована трговина на велико;

47.52- Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;

49.41 - Друмски превоз терета;

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање;

71.20 - Техничко испитивање и анализе.

Јавно 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 предузећа, 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 ЈКП “Горњи Милановац” на дан 31.12.2021.године износи 840.264.424,91 динар.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 210.027.000,00 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

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

1. Управна зграда
2. ЦПШОВ
3. Комунални погон
4. Фабрика воде Бањани
5. Управна зграда на Руднику
6. Објекат на пијацу
7. Гробље
8. Депонија

2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП „Горњи Милановац“

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011,104/2016 и 95/2018), а овим законом се ближе дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Одлука о комуналним делатностима на територији општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине Г.Милановац бр. 11/2019“).

Одлука о управљању гробљима и сахрањивању на територији општине Горњи Милановац (Сл.гласник општине Г.Милановац бр. 11/2019“).

Одлука о погребној делатности на територији општине Горњи Милановац (Сл.гласник општине Г.Милановац бр. 11/2019“).

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени гласник општине Горњи Милановац бр.3/2019“)

Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС“, бр. 91/2019)

Како ЈКП „Горњи Милановац“ послује у форми јавног предузећа на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС број 15/2016 и 88/2019“)

- у сегменту управљања и руковођења
- у сегменту стратешког и текућег планирања
- у сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП „Горњи Милановац“ из Горњег Милановца у смислу Закона о буџетском систему није ни индиректни ни директни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистичу из овог системског прописа.

Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима(Сл.гласник РС бр.27/2014)

Код пројекција пословања ЈКП „Горњи Милановац“ треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности (Закон о водама, Закон о управљању отпадом, Закон о енергетици, Закон о трговини итд)

- Прописи којима уређују облигационе односе
- Прописи из области финансија и рачуноводства
- Порески прописи
- Прописи којима се уређују јавне набавке
- Прописи из области радног права
- Прописи из области заштите права потрошача
- Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Основне функције ЈКП „Горњи Милановац“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Горњи Милановац.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу

1. повећања степена доступности комуналних услуга
2. веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
3. бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама

3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних делатности

1. Делатност водоснабдевања		
Показатељ	Вредност 2021	Јединица мере
0. укупан број становника у општини	40.260	Становник
1. Становници општине обухваћени услугом	35.235	Становник
2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	11.745	Домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	723	Број
4. Број активних водомера (прикључака)	9.849	Број
5. Просечан интервал између два читавања водомера	30	Дан
6. Захваћена и прерађена вода за пиће	4.817.172,90	m ³ /година
7. Укупна Дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа)	290	Километар
8. Потрошња воде - Домаћинства фактурисано	2.002.543,54	m ³ /година
9. Потрошња воде - Правна лица и предузетници - фактурисано (у м3 годишње)	599.233,45	m ³ /година
10. Укупно запослени у ЈКП	144	Број
11. Запослених у сектору водоснабдевања	48	Број
ИНДИКАТОРИ	НИВО 2021	Јединица мере
Губици воде = $(1 - (P68 + P69) : P66) \times 100$	45,99	%
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	87,52	%
Укупно запослени на 1000 водоводних прикључака	11,54	Број
Запослени у сектору водоснабдевања на 1000 водоводних прикључака	3,85	Број
Запослени у сектору водоснабдевања на км водоводне мреже	0,17	Број

2. Канализација		
Показатељ	Вредност 2021	Јединица мере
0. укупан број становника у општини	40.260	Становник
1. Становници општине обухваћени услугом	26.073	Становник
2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	8.691	Домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	723	Број
4. Број прикључака на канализациону мрежу	7.625	Број
5. Количина отпадне воде - Домаћинства фактурисано	1.602.034,00	m ³ /година
6. Количина отпадне воде - Правна лица и предузетници - фактурисано	599.233,45	m ³ /година
7. Укупна дужина канализационих цеви	181	Километар
8. Количина отпадне воде која се примарно и секундарно пречишћава пре испуштања у реципијент	3.412.509,98	m ³ /година
9. Укупно запослени у ЈКП	144	Број
10. Запослених у сектору канализације	11	Број
ИНДИКАТОРИ	НИВО 2021	Јединица мере
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	64,76	%
Укупно запослени на 1000 канализационих прикључака	18,88	Број
Запослени у сектору канализације на 1000 водоводних прикључака	1,44	Број
Запослени у сектору канализације на км водоводне мреже	0,06	Број

3. Даљинско грејање		
Показатељ	Вредност 2021	Јединица мере
0. укупан број становника у општини	40.260	Становник
1. Становници општине обухваћени услугом	3.156	Становник
2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	1.052	Домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	26	Број
4. Број активних подстаница	21	Број
5. Укупна дужина топлководних цеви (до подстаница)	3,5	Километар

6. Производња топлотне енергије (у МЈ годишње)	46.220.000	МЈ/година
7. Потрошња топлотне енергије - домаћинства (у МЈ годишње)	37.344.500	МЈ/година
8. Потрошња топлотне енергије - правна лива и предузетници (у МЈ годишње)	1.965.500	МЈ/година
9. Укупно запослени у ЈКП	144	Број
10. Запослених у сектору грејања	1	Број
ИНДИКАТОРИ	НИВО 2021	Јединица мере
Губици топлотне енергије у мрежи	15	%
Степен доступности услуге	7,8	%
Потрошња топлотне енергије по кориснику	36.465,7	МЈ/година
Укупно запослени на 1000 корисника	136	Број
Запослени у сектору грејања на 1000 корисника	1	Број
Запослени у сектору грејања на км топлотне мреже	0,29	Број

4. Управљање отпадом		
Показатељ	Вредност 2021	Јединица мере
0. укупан број становника у општини	40.260	Становник
1. Становници општине обухваћени услугом	35.300	Становник
2. Домаћинстава на територији ЈЛС обухваћена услугом	12.300	Домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	828	Број
4. Количина одвеженог комуналног отпада (у м ³ годишње)	14.500	м ³ /година
5. Количина одвеженог комуналног отпада (у тонама годишње)	15.095,08	т/година
6. Количина отпада који се примарно или секундарно издваја (сепарише) ради поновне употребе (у тонама годишње)	176,51	т/година
7. Број активних специјалних возила за одвожење комуналног отпада	10	Број
8. Просечна запремина једног возила	18	м ³
9. Просечна удаљеност од депоније или постројења за прераду	12	км
10. Укупно запослени у ЈКП	144	Број
11. Запослених у сектору управљања отпадом	17	Број
ИНДИКАТОРИ	НИВО 2021	Јединица мере
Специфична тежина смећа по становнику	1,09	kg/дан
Степен поновног искоришћења отпада	0,81	%
Укупно запослени на 1000 корисника	10,97	Број
Запослени у сектору управљања отпадом на 1000	1,29	Број

корисника		
Запослени у сектору управљања отпадом по 1000 тона сакупљеног смећа	1,13	Број

б) Листа показатеља на осталим комуналним делатностима

6. Погребне услуге		
Показатељ	Вредност	Јединица мере
Број активних гробаља	1	број
Број пасивних или спомен гробаља	0	број
Број гробаља којим не управља ЈКП на територији јединице локалне самоуправе	61	број
Број сахрана у току године	250	број
Број извршених кремација у току године	0	број

9. Пијачне услуге		
Показатељ	Јединица мере	Јединица мере
Број и површина пијаца по врстама	површина м2	број
зелених пијаца	1300	1
мешовитих пијаца		
млечних пијаца	100	1
кванташких пијаца		
робних и занатских пијаца	600	1
сточних пијаца	3600	1
ауто пијаца		
Број вашара и/или других манифестација који се организују - укупно у току године		
Инфраструктура (укупно на свим пијацама)		број
број тезги		64
број локала		1
број обележених продајних места		53
број монтажних објеката		
број расхладних витрина		10
број расхладних комора		
број боксова		0

11. Одржавање чистоће на јавним површинама		
Показатељ		Јединица мере
Број локалних саобраћајница обухваћених годишњим програмом	8	број
Површина локалних саобраћајница (коловози и тротоари) обухваћена годишњим програмом чишћења	6,1	km ²
Укупна годишња очишћена површина (у м ²)	6.186.940	м ²
Укупна годишња опрана површина (у м ²)	773.000	м ²

12. Одржавање јавних зелених површина		
Показатељ		Јединица мере
Зелене површине обухваћене годишњим програмом одржавања јавног зеленила (нискорастуће културе) у м ²	14.000	м ²
Просечан број кошења травњака у току године	23	број
Укупан број стабала (лишћари и четинари) засађених на јавним површинама		број
Број стабала на којима је рађен неки од поступака одржавања у току године	0	број

3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

У наредном петогодишњем периоду систем водоснабдевања, канализације, даљинског грејања и управљања отпадом у складу са циљевима из Дугорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2022-2026, развијаће се у следећим оквирима:

Делатност водоснабдевања

Индикатор	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	87,52 %	88 %	88,33 %	88,7 %	89 %	89,5 %
Укупна дужина водоводних цеву (примарна и секундарна мрежа)	290 км	292 км	294 км	297 км	299 км	301 км
Захваћена и прерађена вода за пиће	4.817.172 м ³ /год.	4.777.805 м ³ /год.	4.786.335 м ³ /год.	4.796.410 м ³ /год.	4.807.988 м ³ /год.	4.694.198 м ³ /год.
Укупна потрошња воде	2.601.776 м ³ /год.	2.627.793 м ³ /год.	2.680.348 м ³ /год.	2.733.954 м ³ /год.	2.788.633 м ³ /год.	2.816.519 м ³ /год.
Губици воде	45,9%	45%	44%	43 %	42%	40 %

Канализација

Индикатор	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	64,76%	64,8 %	64,9 %	65%	65,20%	65,3 %
Укупна дужина канализационих цеви	181 м	182 км	182,5 км	183 км	183,5 км	185 км
Количина отпадне воде која се примарно, секундарно и терцијално пречишћава пре испуштања у реципијент	3.412.509 м ³ /год.	3.446.634 м ³ /год.	3.515.566 м ³ /год.	3.585.878 м ³ /год.	3.621.736 м ³ /год.	3.657.954 м ³ /год.
Количина отпадне воде фактурисано	2.601.777 м ³ /год.	2.640.803 м ³ /год.	2.706.823 м ³ /год.	2.774.494 м ³ /год.	2.807.788 м ³ /год.	2.875.175 м ³ /год.

Даљинско грејање

Индикатор	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Губици топлотне енергије у мрежи	15 %	15 %	6 %	5 %	5 %	5 %
Степен доступности услуге	7,8 %	7,8 %	7,8 %	8 %	9 %	10 %
Укупна потрошња топлотне енергије	39.310.000 МЈ/год.	39.000.000 МЈ/год.	30.000.000 МЈ/год.	29.000.000 МЈ/год.	28.000.000 МЈ/год.	27.000.000 МЈ/год.
Потрошња топлотне енергије по кориснику	36.465,7 МЈ/год.	36.178,1 МЈ/год.	27,829,3 МЈ/год.	26.363,6 МЈ/год.	24.347,8 МЈ/год.	22.500 МЈ/год.

Управљање отпадом

Индикатор	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Степен доступности услуге	87 %	87,5 %	88 %	88,5 %	89 %	89,5 %
Специфична тежина смећа по становнику	1,09 кг/дан	1,08 кг/дан	1,07 кг/дан	1,06 кг/дан	1,05 кг/дан	1,04 кг/дан
Степен поновног искоришћења отпада	0,81 %	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %
Просечна запремина судова за одлагање мешаног комуналног отпада	42 л/станов	42 л/станов	42 л/станов	42 л/станов	42 л/станов	42 л/станов
Број становника које опслужује једно специјално возило	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

1. Јачање кадровских капацитета

ЈКП “Горњи Милановац” из године у годину ради на усавршавању својих постојећих кадрова неопходних за обављање делатности. Због рационализације, тј. тренда смањења броја запослених у јавном сектору, што је изузетно актуелно у овом и наредном периоду, неопходно је ставити још већи акценат на усавршавање својих кадрова чиме би се уједно и смањили трошкови предузећа.

2. Инвестирање у возила и опрему

У претходним годинама у знатној мери је обновљен возни парк. У наредном периоду, уз редовно одржавање постојеће опреме, потребно је сукцесивно извршити набавку нових возила за одвожење смећа, цистерне за пијаћу воду, лаких теретних возила у сектору водовода и канализације, мини ровокопача.

3. Развој информационих технологија у функцији оптимизације и праћења учинака

У функцији праћења ресурса и пословања циљ је потпуно аутоматизовати све пословне процесе. Системи морају бити повезани и у потпуности прилагођени потребама корисника.

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

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

Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа организовано је у складу са Законом о јавним предузећима

4.2. Линије руковођења, надзора и контроле

Линије руковођења, надзора и контроле врши се по вертикали која је шематски приказана на сајту предузећа

4.3. Константан рад на унапређењу базе података, интегралног информационог система, ГИС технологија и системи аутоматског генерисања извештаја

4.3.1. Даљи развој централног система даљинског надзора и управљања са планом смањења губитака и побољшањем степена енергетске ефикасности

Постојећи ниво ЦСНУ изведен је током 2011г. према планском документу: „Идејни пројекат даљинског надзора и управљања водоводним системом Горњег Милановца“, који је израђен 2010г. До данашњег дана овим системом обухваћено је 20 различитих објеката водоводног система. Праћени параметри најчешће су нивои воде у резервоарима, проток, притисак у мрежи, ниво резидуалног хлора и слично. Потреба за даљинском контролом, а делом и управљањем над преосталим водоводним објектима, настављена је прибављањем ПЗИ модернизација МРУ водоводним системом Горњег Милановца, „ Ретропро“, Кикинда 2019г., као пројеката електроенергетских, телекомуникационих и сигналних инсталација. Овим пројектом планирано је да се систем даљинског надзора и управљања прошири на још 30 водоводних објеката.

План смањења губитака односи се на откривање и санацију губитака на магистралним и дистрибутивним цевоводима, као и на разводном цевоводу мањег промера. Набавка логера шума, уз већ постојећу опрему за лоцирање губитака, значајно може допринети смањењу губитака и повећања расположивих количина воде у дистрибутивној мрежи.

Побољшање степена енергетске ефикасности у области водоснабдевања у плану за наредни период реализоваће се постепеном заменом пумпних агрегата. Савремени агрегати имају побољшани степен искоришћења, што се тиче механичког дела самих пумпи (са повољним карактеристикама Н/Q криве), а самим тим имају и мање инсталисане снаге погонских електромотора. Примена савремених упуштача у рад електромотора пумпи, као што су упуштачи за такозвано „меко“ упуштање („Soft start“) и фреквентних упуштача, могу смањити потрошњу електричне енергије од 30% до чак 50%, у зависности од услова рада електромоторних погона.

4.3.2. Развој пословног информационог система

Управљање пословним системима у савременим условима пословања је веома сложен посао. Без аутоматизације односно без помоћи рачунара немогуће га је успешно обављати. Управо из ових разлога ЈКП „Горњи Милановац“ се одлучило још 2001. и имплементирало 2002. јединствени пословни информациони систем **PULLS**. Овај пословни систем спада у категорију ЕРП Система – Enterprise Resource Planning Systems, односно у Апликативне софтверске системе за планирање и управљање ресурсима.

У овој области се у наредном периоду планира даља надоградња система ради усклађења система са изменама закона и прописа којима се регулишу и мењају обавезе предузећа у евидентирању, обрачунима и извештавању надлежним институцијама. Надоградња система радиће се континуирано у складу са потребама ради аутоматизације што већег броја трансакција, повећања квалитета, брзине и поузданости информација које систем ствара. Крајњи циљ је формирање информационог система који ће допринети квалитетнијем планирању и праћењу извршења планова и унапредити доношење пословних одлука на свим нивоима.

4.3.3. Стратешки правци развоја и унапређења ГИС-а (географског информационог система)

ЈКП "Горњи Милановац", има развијен ГИС. Увођење ГИС-а, започето је крајем 2014. године. ЈКП "Горњи Милановац" има у ГИС-у уцртан водоводни систем са пропатним инсталацијама, уцртане потрошаче, уцртане све контејнере на територији општине Горњи Милановац. ГИС је повезан са ЕРП-ом (пословним информационом системом), тако да ГИС од ЕРП-а добија ажурне податке (потрошња воде, власник водомера итд.).

Такође, предузеће има ГИС градског гробља са основним подацима и линк са фотографијама сваког споменика. План је да се и овај систем повеже са ЕРП-ом.

Даљим развојем ГИС-а обезбеђује се:

- већа поузданост и стабилност код пружања комуналних услуга;
- бољи квалитет пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у државама чланицама ЕУ;
- обезбеђење информација у кратком временском интервалу (уграђени ценовода по врсти материјала и пречнику, укупна мрежа у km, укупан број вентила по пречницима са оценом стања како би у будућности планирали замену дотрајалих фазонских комада итд.)

План развоја ГИС-а:

- Уцртавање свакодневних кварова на мрежи и повезивање са ЕРП-о преко налога утрошеног материјала;
- Уцртавање канализационе мреже са пропратним инсталацијама;
- Уцртавање топловода са пропратним инсталацијама;
- Уцртавање зелене пијаце;
- Уцртавање и обележавање површина које одржавамо (покошене површине итд.);
- Приближавање хидрауличком моделу - моделирање у програму ЕПАНЕТ:
 - врше се поделе водоводне мреже на зоне и подзоне водосабдевања
 - прати се однос потрошње и производње воде;
 - сагледава целокупно стање или делова водоводне мреже;
 - врши се лоцирање потенцијалних губитака у мрежи;
 - одређују се мерна места за мерење протока и притиска итд.

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

5.1. Оптимална структура и број радника

Узимајући у обзир евидентиран пад броја запослених на годишњем нивоу од увођења прописа којима се ограничава пријем новозапослених у јавним предузећима, чиме је отежана организација рада, циљ предузећа је да се у наредном периоду обезбеди кадар одговарајуће структуре за нормално обављање делатности . Реализација циља зависи од законских прописа који се буду доносили у наредном периоду.

5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила потребно је вршити константно сваке године ради унапређења процеса рада и обезбеђења профита предузећа

5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима неопходно је у ситуацији када предузеће послује са и испод минимума броја запослених у односу на делатност коју обавља. У случају да постоји могућност, кадрове за сезонске или повремене послове обезбеђивати кроз пројекте јавних радова Националне службе за запошљавање и Локалног акционог плана за запошљавање.

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова

Формирање цена за све услуге које пружа ЈКП „Горњи Милановац“ се врши на основу трендова раста цена у Републици, а да се истим покрију сви трошкови предузећа и обезбеди део средстава намењен даљем развоју предузећа.

6.2. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Врста комуналне услуге	Јединица мере	Начин мерења
Вода за пиће	m ³	Очитана потрошња воде на мерном инструменту
Канализација и пречишћавање отпадних вода	m ³	Очитана потрошња воде на мерном инструменту
Даљинско грејање	m ²	Према површини стана или пословног простора
	kWh	Према очитаној потрошњи са мерног инструмента
	kW	Према инсталисаној снази
Изношење смећа (управљање отпадом)	m ²	Према површини стана или пословног простора

6.3. Примена принципа "једна услуга – једна цена"

У наредном периоду треба настојати да се однос цена између комуналних услуга за физичка и правна лица смањи, чиме би се донекле подстакло развој малих и средњих предузећа као и приватни сектор уопште.

Распон у висини тарифа: домаћинства / привреда					
Врста комуналне услуге	2022	2023	2024	2025	2026
Вода	1 : 2,19	1 : 2,19	1 : 2,00	1 : 1,9	1 : 1,6
Канализација	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Грејање	1 : 2,5	1 : 2,5	1 : 2	1 : 1,5	1 : 1
Управљање отпадом	1 : 1,68	1 : 1,68	1 : 1,5	1 : 1,3	1 : 1

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2022 - 2027

7.1. Структура потребних капиталних улагања

- поступаком ЈПП инвестирање изградње топлане на биомасу и гас
- изградња повезног топловода од нове топлане до постојећих котларница и реконструкција подстаница у котларницама
- реконструкција подстаница система даљинског грејања (око 21 подстаница са даљинским надзором и управљањем)

- Реконструкција постројења за пречишћавање воде за пиће „Горњи Бањани“ - измештање водозавода око 1 км узводно и константни рад постројења за пречишћавање воде за капацитет од 80 л/с
- Реконструкција система за пречишћавање отпадних вода
- изградња треће фазе тела депоније - како је у питању капитална инвестиција, обзиром на локацију у погледу топографије, појаве бујичних вода и састава тла, реализација инвестиције одвијаће се у зависности од процене стручних лица и расположивих финансијских средстава

7.2. Капиталне инвестиције са којима се аплицира за бесповратна средства из међународних или националних фондова

ЈКП „Горњи Милановац“ ће према приликама и могућностима настојати да користи бесповратна средства међународних и домаћих приступних фондова за израду или ревизију пројектно-техничке документације, као и за реализацију планираних капиталних улагања. Приоритетни капитални пројекат, чија реализација није завршена је магистрални водоводни систем „Горњи Милановац – Рудник“ са РВС „Рзав“. Након прибављања пројектно-техничке документације повезивања РВС „Рзав“ са бањанским и брезанским системом (планирано током 2022г.) очекује се и неизоставно приступање фазној изградњи кључних објеката и деоница водовода по наведеном пројекту.

7.3. Инвестиције у објекте комуналне инфраструктуре предвиђене за финансирање из сопствених средстава ЈКП и локалне самоуправе

- замена постојећег АЦ ценовода (30% од укупно 109 км,)
- реконструкција и адаптација постојећих резервоара, прекидних комора и црпних станица,
- прибављање комплетне пројектно-техничке документације за повезивање три водоводна система, РВС „Рзав“ са бањанским и брезанским системом
- проширење градског резервоара „Срчаник“,
- зоне санитарне заштите хидро-техничких објеката (извориште Вујан, Куршумово врело, Филиповића врело . . .),
- завршетак магистралног водовода „Горњи Милановац-Рудник“, пречника 400 мм,
- израда пројеката и изградња секундарне водоводне мреже за успутна насеља од Горњег Милановца до Рудника,
- унапређење и проширење ЦСНУ (централни систем надзора и управљања), према прибављеном пројекту за извођење: Модернизација ЦСНУ водоводним системом Г. Милановца – модернизација МРУ(мерно регулационог управљања), „Ретропро“, Кикинда 2019 г.
- Легализација и прибављање употребне дозволе за градске водоводе и хидротехничке објекте.
- Отварање рециклажног центра за селекцију отпада са посебним делом за биоотпад

- Покривање градске пијаце
- Проширење и уређење градског гробља
- Унапређење пословања – набавка савремених уређаја (лагера) за детекцију цурења на водоводној мрежи, замена постојећих водомера савременијим за даљинско читавање,

7.4. Финансирање замене дотрајалих возила и опреме, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката

Замена дотрајалих возила као и евентуалне адаптације, проширења и санације постојећих објеката и опреме ће се у великој мери финансирати из сопствених средстава ЈКП „Горњи Милановац“.

8. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

8.1. Мере предвиђене годишњим програмом пословања за 2022. годину

- Склапање Уговора о јавно-приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања из новоинсталираних котлова на дрвну биомасу и гас
- Изградња новог топловода за повезивање топлане на дрвну сечку и гас са постојећим топланама
- извођење радова на проширењу градског гробља у Г.Милановцу
- извођење радова на проширењу тела санитарне депоније „Вујан“
- набавка путничког возила
- набавка водомера са даљинским читавањем
- набавка лаког теретног возила за потребе сектора „Водовод и канализација“

8.2. Мере предвиђене годишњим програмом пословања за 2023. годину

- изградња новог топловода за повезивање топлане на дрвну сечку и гас са постојећим топланама
- реконструкција дела постојећег топловода
- радови на проширењу градског гробља
- проширење тела депоније „Вујан“
- аутоматизација локације Шибан
- набавка водомера са даљинским читавањем