

Јавно комунално предузеће
„Горњи Милановац“
Број: 1195/2
Датум: 03.03.2017.године

На основу члана 43. став 1. тачка 3. Статута ЈКП „Горњи Милановац“ Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 03.03.2017.г.размотрио је нацрт Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП „Горњи Милановац“ за период 2017-2021 година и једногласно је донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Горњи Милановац“ за период 2017-2021 година, који је заведен под бројем 1195 од 03.03.2017. 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
Зоран Јаковљевић, дипл.економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ",
Бр. 1195
03. 03. 20 17. год.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН

пословне стратегије и развоја

ЈКП " Горњи Милановац" Горњи Милановац

за период 2017 – 2021. Година

Фебруар 2017. године

1. Профил предузећа

1.1 Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће "Горњи Милановац", Горњи Милановац основано је Одлуком о оснивању и организовању Јавног комуналног предузећа "Горњи Милановац", Горњи Милановац, која је донета од стране Скупштине општине Горњи Милановац број 3-01-06-410/03 од 28. марта 2003. године ("Службени гласник општине Горњи Милановац", број 3/2003), Одлуком која је донета од стране Скупштине општине Горњи Милановац број 4-01-06-814/07 од 29. јуна 2007. године ("Службени гласник општине Горњи Милановац", број 15/2007) и Одлуком о изменама одлуке о оснивању и организовању Јавног комуналног предузећа "Горњи Милановац", Горњи Милановац која је донета од стране Скупштине општине Горњи Милановац број 4-01-06-1014/09 од 30. октобра 2009. године ("Службени гласник општине Горњи Милановац", број 21/2009 ("Службени гласник општине Горњи Милановац", број 21/2009), а које се стављају ван снаге.

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.

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 копнени 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 продавницима;
- 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 31.12.2016.године износи 825.364.939,00 динара.

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. ЦППОВ
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

2.1. 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. 104/2016), 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. 29/2016“).

Одлука о сахрањивању и гробљима на територији општине Горњи Милановац (Сл.гласник општине Г.Милановац бр. 30/2008“).

Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

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“)

- 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 подпада по укупну регулативу која проистичу из овог системског прописа.

Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 5/06)

Поред ова три прописа, код пројекција пословања ЈКП „Горњи Милановац“ – 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 облигациони односи
- 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. Стратешки 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 2016	Јединица мере
0. укупан број становника у општини	44.438	Становник
1. Становници општине обухваћени услугом	34.185	Становник
2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	11.395	Домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	631	Број
4. Број активних водомера (прикључака)	9.493	Број
5. Просечан интервал између два читавања водомера	30	Дан
6. Захваћена и прерађена вода за пиће	5.230.332,38	m ³ /година
7. Укупна Дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа)	260	Километар
8. Потрошња воде - Домаћинства фактурисано	1.805.071,74	m ³ /година
9. Потрошња воде - Правна лица и предузетници - фактурисано (у м3 годишње)	658.394,97	m ³ /година
10. Укупно запослени у ЈКП	160	Број
11. Запослених у сектору водоснабдевања	61	Број
ИНДИКАТОРИ		
	НИВО 2016	Јединица мере
Губици воде = $(1 - (P68 + P69) : P66) \times 100$	52,90	%
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	76,93	%
Укупно запослени на 1000 водоводних прикључака	13,30	Број
Запослени у сектору водоснабдевања на 1000 водоводних прикључака	5,07	Број
Запослени у сектору водоснабдевања на км водоводне мреже	0,23	Број

2. Канализација		
Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
0. укупан број становника у општини	44.438	Становник
1. Становници општине обухваћени услугом	25.350	Становник
2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	8.450	Домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	630	Број
4. Број прикључака на канализациону мрежу	7.372	Број
5. Количина отпадне воде - Домаћинства фактурисано	1.488.580	m ³ /година

6. Количина отпадне воде - Правна лица и предузетници - фактурисано	658.395	m ³ /година
7. Укупна дужина канализационих цеви	177	Километар
8. Количина отпадне воде која се примарно и секундарно пречишћава пре испуштања у реципијент	3.428.952	m ³ /година
9. Количина отпадне воде која се примарно, секундарно и терцијално пречишћава пре испуштања у реципијент	3.428.952	m ³ /година
10. Укупно запослени у ЈКП	160	Број
11. Запослених у сектору канализације	12	Број
ИНДИКАТОРИ	НИВО 2016	Јединица мере
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	57,04	%
Укупно запослени на 1000 канализационих прикључака	21,70	Број
Запослени у сектору канализације на 1000 водоводних прикључака	1,63	Број
Запослени у сектору канализације на км водоводне мреже	0,07	Број

Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
0. укупан број становника у општини	44.438	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 подстанца	21	Број
5. Укупна дужина топоводних цеви (до подстанца)	3,5	Километар
6. Производња топлотне енергије (у МЈ годишње)	34.901.298	МЈ/година
7. Потрошња топлотне енергије - домаћинства (у МЈ годишње)	30.484.455	МЈ/година
8. Потрошња топлотне енергије - правна лица и предузетници (у МЈ годишње)	781.653	МЈ/година
9. Укупно запослени у ЈКП	160	Број
10. Запослених у сектору грејања	4	Број

ИНДИКАТОРИ	НИВО 2016	Јединица мере
Губици топлотне енергије у мрежи	10,43	%
Степен доступности услуге	7,1	%
Потрошња топлотне енергије по кориснику	29.004	МЈ/година

Укупно запослени на 1000 корисника	148,4	Број
Запослени у сектору грејања на 1000 корисника	3,7	Број
Запослени у сектору грејања на км топлводне мреже	1,14	Број

4. Управљање отпадом

Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
0. укупан број становника у општини	44.438	Становник
1. Становници општине обухваћени услугом	34.100	Становник
2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	9.500	Домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	721	Број
4. Количина одвеженог комуналног отпада (у м ³ годишње)	13.500	м ³ /година
5. Количина одвеженог комуналног отпада (у тонама годишње)	13.628,73	т/година
6. Количина отпада који се примарно или секундарно издваја (сепарише) ради поновне употребе (у тонама годишње)	110,34	т/година
7. Број активних специјалних возила за одвожење комуналног отпада	9	Број
8. Просечна запремина једног возила	14	м ³
9. Просечна удаљеност од депоније или постројења за прераду	12	km
10. Укупно запослени у ЈКП	160	Број
11. Запослених у сектору управљања отпадом	22	Број

ИНДИКАТОРИ	НИВО 2016	Јединица мере
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	76,74	%
Специфична тежина смећа по становнику	1,09	kg/дан
Степен поновног искоришћења отпада	0,81	%
Укупно запослени на 1000 корисника	15,65	Број
Запослени у сектору управљања отпадом на 1000 корисника	2,15	Број
Запослени у сектору управљања отпадом по 1000 тона сакупљеног смећа	1,61	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	220	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		80
број локала		
број обележених продајних места		40
број монтажних објеката		
број расхладних витрина		10
број расхладних комора		
број боксова		10

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 2017-2021, развијаће се у следећим оквирима:

Делатност водоснабдевања

Индикатор	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	77 %	78 %	80 %	82 %	83 %	85 %
Укупна дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа)	260 км	263 км	270 км	277 км	280 км	287 км
Захваћена и прерађена вода за пиће	5.230.332 м ³ /год.	4.990.916 м ³ /год.	4.992.008 м ³ /год.	4.769.873 м ³ /год.	4.658.637 м ³ /год.	4.532.349 м ³ /год.
Укупна потрошња воде	2.463.465 м ³ /год.	2.495.458 м ³ /год.	2.559.444 м ³ /год.	2.623.430 м ³ /год.	2.655.423 м ³ /год.	2.719.409 м ³ /год.
Губици воде	52,9 %	50 %	48 %	45 %	43 %	40 %

Канализација

Индикатор	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	57,04 %	57,50 %	58 %	58,50 %	59 %	60 %
Укупна дужина канализационих цеви	177 м	178 км	180 км	181,5 км	183 км	186 км
Количина отпадне воде која се примарно, секундарно и терцијално пречишћава пре испуштања у реципијент	3.428.958 м ³ /год.	3.456.611 м ³ /год.	3.486.668 м ³ /год.	3.516.726 м ³ /год.	3.546.783 м ³ /год.	3.606.898 м ³ /год.
Количина отпадне воде фактурисано	2.217.118 м ³ /год.	2.245.912 м ³ /год.	2.303.499 м ³ /год.	2.361.087 м ³ /год.	2.389.880 м ³ /год.	2.447.468 м ³ /год.

Даљинско грејање

Индикатор	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Губици топлотне енергије у мрежи	10,43 %	9 %	8 %	7 %	6 %	5 %
Степен доступности услуге	7,1 %	7,1 %	7,1 %	7,1 %	7,1 %	7,1 %
Укупна потрошња топлотне енергије	31.266.108 MJ/год.	29.700.000 MJ/год.	28.710.000 MJ/год.	27.720.000 MJ/год.	26.730.000 MJ/год.	25.740.200 MJ/год.
Потрошња топлотне енергије по кориснику	29.004 MJ/год.	27.551 MJ/год.	26.633 MJ/год.	25.714 MJ/год.	24.795 MJ/год.	23.877 MJ/год.

Управљање отпадом

Индикатор	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Степен доступности услуге	77 %	78 %	80 %	81 %	83 %	85 %
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

3.2. 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 претходне 2 године у знатној мери је обновљен возни парк и у наредном периоду потребно је сукцесивно извршити набавку нових аутосмеђара, обзиром да су постојећи, иако још увек у доста добром стању, стари око 13 година, па се самим тим трошкови одржавања истих повећавају из године у годину. Остали део возног парка је у доста добром стању и не захтева велика улагања у наредних 5 година. После тога треба размишљати о замени цистерни за воду, лаких теретних возила у сектору водовода и канализације, као и појединих путничких аутомобила.

3. Развој информационих технологија у функцији оптимизације и праћења учинака

У функцији праћења ресурса и пословања потребно 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 скалду 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 развоја централног система даљинског надзора и управљања са планом смањења губитака и побољшањем степена енергетске ефикасности

Стална потреба за даљим технолошким напретком, како би тренутне информације са различитих објеката водоводног система (резервари, црпне и бустер станице, прекидне коморе, постројења за производњу питке и прераду отпадне воде и остало) које су битне за функционисање система (нивои воде у резервоарима, проток, притисак у мрежи, ниво резидуалног хлора и слично), што пре стигну до диспечерског центра, где ће бити обрађене, захтева стално проширивање и надоградњу већ постојећег централног система даљинског надзора и управљања (у даљем тексту систем ЦСНУ). С обзиром да је у последњих пар година дошло до значајног проширења

система водоснабдевања на шире подручје територије општине (сеоске месне заједнице), који су удаљене од Горњег Милановца и по неколико десетина километара, потреба за даљинским надзором и управљањем добија још више на значају.

До сада стечена искуства у раду ЦСНУ система који је у функцији од 2011 године показала су колико је значајно када се добију правовремено подаци на које треба реаговати. То се односи на деловање службе одржавања водоводне мреже (затварање појединих сектора цевовода ради његове поправке услед приспелих информација о порасту протока на појединим деловима дистрибутивних праваца, затим пада притиска услед губитка воде). Овим се постиже директно смањење губитака воде, повећава се ефикасност целокупног система водоснабдевања, што укупно даје бољи квалитет услуга према крајњим корисницима. Такође се побољшава ниво електро-машинског одржавања опреме која је у сталној експлоатацији (пумпни агрегати, механички и електро-механички затварачи, неповратни вентили, електро ормани за енергетско напајање и аутоматски рад, и остала опрема). Сталним праћењем приспелих аларма и нумеричких података лако се може добити информација када је потребно извршити одклањање одређених недостатака и замену дотрајале опреме, пре него што дође до хаваријских кварова који имају теже последице по функционисање водоводног система. Овим се значајно смањују трошкови одржавања и продужује радни век електро-машинске опреме и уређаја.

Проширивање ЦСНУ, захтева проширивање комуникационих путева којима подаци са удаљених локација доспевају до диспечерског центра. Користи се рачунарска мрежа која је сачињена од два независна сегмента који су реализовани посредством: 1). Систем бежичних етернет веза; 2). GPRS технологије за пренос података. Први је у употреби на позицијама које су у непосредној близини и у самом градском језгру, где је могуће остварити оптичку видљивост између спрегнутих локација, и има велику брзину протока података, што даје велики комотитет у раду. Други се користи од 2016 године, од када је покривено 4 објекта који су знатно удаљени од центра, чиме је надомештен неповољан географски положај локација, а остварена је потребна комуникација која задовољава потребе за пренос података и управљање локација који се углавном налазе на рубу водоводног система (крајњи резервоари, мање хидрофорске станице за повишење притиска, као и удаљене мерне станице).

Даљим планом развоја ЦСНУ, предвиђено је покривање преосталих локација водоводних објеката, а све према планској документацији: „**Идејни пројекат даљинског надзора и управљања водоводним системом Горњег Милановца**“, који је израђен маја 2010године (до сад је покривено 14 објеката, са којих се снабдева око 70% потрошача), преостали објекти (око 20 локација) углавном се налазе на великој удаљености од диспечерског центра. Поједини објекти водовода се тренутно налазе у фази завршних грађевинских радова (водовод „Брђани“, још пет додатних локација), који ће постепено ући у систем водоснабдевања ЈКП Горњи Милановац. Пројектом је предвиђено праћење и појединих кључних тачака укрштања главних магистралних цевовода у оквиру шире градске зоне, са могућношћу отварања и затварања електромоторних затварача, чиме би се постигла контрола и уредност водоснабдевања свих корисника приликом извођења радова и отклањања кварова.

Такође у наредном периоду потребно је унапредити систем праћења губитака на појединим деловима магистралних и дистрибутивних цевовода, постављањем различитих логера за откривање губитака који врше прецизно лоцирање цурења („логери шума“), ноћно смањење радних притисака применом прецизно управљивих регулатора притисака. Пожељно би било повећати број шахтова и мерних места на којима би било подесно постављање опреме за детекцију губитака, који би се могли пратити применом савремених корелатора.

Што се тиче побољшања степена енергетске ефикасности у области водоснабдевања у плану за наредни период предвиђена је постепена замена пумпних агрегата. Савремени агрегати имају побољшањи степен искоришћења што се тиче механичког дела самих пумпи (повољније карактеристике H/Q криве), а самим тим имају и мање инсталисане снаге погонских електромотора. Овим се постиже директна уштеда у потрошњи електричне енергије од 30% до чак 40%. Такође примена савремених упуштача у рад електромотора пумпи као што су упуштачи за такозвано „меко“ упуштање („Soft start“) и фреквентних упуштача, могу смањити потрошњу до чак 50% у појединим ситуацијама 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.

Да би се постигла аутоматизација пословног система морали су се испунити следећи предуслови:

- Изградња јединствене базе података
- Аутоматизација трансакција у комуникацији подсистема
- Параметризација система
- Типизација и стандардизација софтверских решења

Интеграција постојећих база у јединствену базу реализована је у бази Oracle, највише заступљеној реалационој бази у свету. Јединствена база података створила је могућност успостављања и убрзања веза свих функција пословних система. Специјалним базним модулима кроз пословни систем извршена је аутоматизација свих трансакција које постоје у тим комуникацијама.

Аутоматизацијом сваког типичног посла се дошло до стандардних модула који помажу кориснику да на квалитетан начин обави свој посао који се обавља у следећим функцијама:

- Администрација и управљање
- Управљање људским ресурсима,
- Обрачуни зарада,
- Залихе материјалних ресурса,
- Обрачуни основних средстава,
- Комуналне услуге,
- Обавезе,
- Потраживања,
- Финансије,
- Књиговодство и обрачуни

Користи које су остварене увођењем пословног система Pulls могу се сажети у две основне категорије. Прву категорију користи представљају директне уштеде које систем остварује и углавном се односе на :

- Смањење трошкова рада услед значајне редукције посла и броја неопходних извршилаца
- Смањење трошкова опреме проузроковано интеграцијом апликација и база података
- Смањење материјалних трошкова услед рационализације токова и начина добијања информација
- Смањење трошкова одржавања система
- Смањење трошкова у раду са осталим материјалним ресурсима проузроковано њиховом прецизнијом евиденцијом контролом и праћењем.

Другу категорију користи које систем доноси чине индиректне добити. Оне су последица, са једне стране брзине одвијање процеса рада система, а са друге, квалитета, брзине и поузданости информација које систем ствара и доприносе:

- Квалитетнијем планирању и праћењу извршења планова
- Припреми и доношењу квалитетнијих пословних одлука на свим нивоима одлучивања
- Доследнијем поштовању усвојеног система квалитета
- Побољшању комуникације са пословним окружењем
- Повећању укупне организованости ефикасности система
- Повећање укупних прихода пословања
- Повећању укупне тржишне вредности компаније

Система Pulls представља сигуран пут којим се проблематика аутоматизације пословних система трајно решава. Pulls директно утичу на максимизирање пословних резултата, смањујући расходе, а повећавајући приходе.

Свакодневним коришћењем пословног система, константно се јављају и нове потребе и захтеви самих корисника система. Тако је сам пословни систем претрпео знатне измене у односу на базну верзију која је имплементирана. Највише се радило на модулу Комуналних услуга.

Управо у овој области се у наредном периоду планира даља надоградња система. Пре свега у области водовода, изношење смећа и гробљанских услуга. Такође се планира и израда новог модула везаног за набавку који ће бити повезан са спроведеним јавним набавкама.

У оквиру водовода и изношења смећа планирана је надоградња пословног система у изради и праћењу радних налога. Планираним проширењем ће се добити комплетна евиденција трошкова и реализације радних налога како на поправкама на водоводној мрежи (излаз из магацина, утрошени материјал, радни сати) тако и реализација налога који се односе на изношење смећа (редовне трасе, ванредно изношење по позиву итд.) и чишћење јавних површина (праћење уговора, грађевински дневници ...).

У оквиру „Гробљанских услуга“ планирана је измена и проширење постојећег модула чиме ће се омогућити знатно боља евиденција и праћење извршења свих услуга којима се бави гробље.

У наредном периоду би требало извршити и проширење пословног система са модулом набавки где би се водила комплетна евиденција од захтева за набавку до праћења реализације уговора.

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 пропратним 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, то се може видети на примеру водомера где из ЕРП-а добијамо све потребне податке за ГИС (потрошња воде, власник водомера итд.).

Такође, ово предузеће има ГИС градског гробља са основним подацима и линк фотографије сваког споменика, ради се на томе да се и овај систем повеже са ЕРП-ом, што за циљ има побољшање услуга и већу финансијску добит.

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;
- Одговори на многа питања у пар секунди (колико имам уграђеног цевовода по врсти материјала и пречнику, колика је укупна мрежа у km, укупан број вентила по пречницима са оценом стања како би у будућности планирали замену дотрајалих фазонских комада итд.)

ЈКП "Горњи Милановац", има у плану даљи развој 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 да се планира евентуално отварање рециклажног центра, уколико би студија оправданости дала позитивне резултате, чиме би се повећала количина селектованог отпада, број радника би се повећао за 10-12.

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 константно сваке године како би профит предузећа и модернизација средстава били сваке године већи.

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

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 да остане део средстава намењен даљем развоју предузећа.

6.2. Део цене услуга намењен за развој

ИНДИКАТОРИ	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2021
Степен покрића текућих трошкова	100 %	100 %
Планирана стопа акумулативности	0 %	0 %

6.3. 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

6.4. Примена принципа "једна услуга – једна цена"

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

Распон у висини тарифа: домаћинства / привреда					
Врста комуналне услуге	2017	2018	2019	2020	2021
Вода	1 : 2,28	1 : 2	1 : 1,9	1 : 1,8	1 : 1,6
Канализација	1 : 2,28	1 : 2	1 : 1,9	1 : 1,8	1 : 1,6
Грејање	1 : 1,5	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Управљање отпадом	1 : 1,93	1 : 1,9	1 : 1,9	1 : 1,8	1 : 1,6

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

Врста комуналне услуге	Основица	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2021
Вода за пиће	Остварена Нето зарада у граду, а према званично објављеном статистичком податку	До 0,5 %	До 0,7 %
Канализација и пречишћавање отпадних вода		До 0,2 %	До 0,4 %
Даљинско грејање		До 4 %	До 5 %
		До 1,0 %	До 1,3%
Изношење смећа (управљање отпадом)		До 0,25 %	До 0,35 %

7. Проекција прихода и расхода у периоду 2017 -2021

ПРИХОДИ РАСХОДИ У 000 ДИНАРА	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Инд екс 2021/ 17
УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	390.495	385.000	395.702	401.015	404.195	407.706	106
И Пословни приходи	365.931	356.700	370.702	374.815	376.695	380.306	107
1. Приходи од продаје	365.931	356.700	370.702	374.815	376.695	380.306	107
Продаја воде	165.520	166.600	172.031	176.315	178.431	182.713	110
Услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода	4.975	3.400	5.171	5.300	5.364	5.493	161
Производња и дистрибуција топлотне енергије	77.139	68.000	78.000	77.000	76.000	75.000	110
Управљање комуналним отпадом	89.178	92.000	90.000	91.000	92.000	93.000	101
Погребне услуге	12.670	11.000	11.000	11.500	12.000	12.000	109
Пијачне услуге	6.065	6.700	6.500	6.700	6.900	7.100	106
Одржавање улица и путева							
Одржавање чистоће на јавним површинама	10.384	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	56
Одржавање јавних зелених површина							
Друге услуге (некомуналне делатности)							
2. Приходи од активирања учинака и робе							
3. Повећање вредности залиха учинака							
4. Смањење вредности залиха учинака							
5. Остали пословни приходи							
ИИ Финансијски приходи	6.566	8.000	7.000	7.500	8.000	8.000	100
Приходи од камата	6.566	8.000	7.000	7.500	8.000	8.000	100
Остали финансијски приходи							
ИИИ Остали приходи	17.998	20.300	18.000	18.700	19.500	19.300	95
Наплаћена раније отписана потраживања	10.218	15.000	11.000	12.000	13.000	13.000	87
Остали ванредни приходи	7.780	5.300	7.000	6.700	6.500	6.300	119
УКУПНИ РАСХОДИ	319.604	385.000	395.702	401.015	404.195	407.706	106
И Пословни расходи	300.592	369.250	379.952	384.965	387.645	391.156	106
1. Набавна вредност продате робе	4.400	300	300	300	300	300	100
2. Трошкови материјала	107.178	148.185	152.572	155.285	157.465	161.976	109
Гориво и енергија	64.457	97.300	99.500	100.500	102.000	103.500	106
а) Електрична енергија	17.715	18.000	18.000	18.000	18.500	19.000	106
б) Гориво и мазива	15.629	18.300	19.000	19.500	20.000	20.500	112
ц) Остали енергенти	31.113	61.000	62.500	63.000	63.500	64.000	105
Трошкови основног материјала - вода	19.299	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500	112

Резервни делови	8.763	1.300	2.572	3.785	4.965	5.976	460
Остали трошкови материјала	14.659	29.585	29.500	29.500	29.500	30.000	101
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	109.518	109.060	108.880	108.880	108.880	108.880	100
Зараде и накнаде зарада (брutto 1)	87.294	87.328	87.328	87.328	87.328	87.328	100
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	15.627	15.632	15.632	15.632	15.632	15.632	100
Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора (брutto)	911	150	150	150	150	150	100
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора (брutto)	315	270	270	270	270	270	100
Остали лични расходи и накнаде	5.371	5.680	5.500	5.500	5.500	5.500	97
4. Трошкови амортизације и резервисања	35.807	32.900	40.000	39.000	38.000	37.000	112
Објекти и земљиште	19.620	18.030	21.920	21.372	20.824	20.276	112
Опрема	16.187	14.870	18.080	17.628	17.176	16.724	112
5. Остали пословни расходи	43.689	78.805	78.500	81.000	82.000	83.000	105
Производне услуге	18.054	51.405	51.000	52.500	53.000	53.500	104
Непроизводне услуге	25.635	27.400	27.500	28.500	29.000	29.500	108
Други пословни расходи							
ИИ Финансијски расходи	490	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	100
Расходи камата	332	750	700	700	650	600	820
Остали финансисјки расходи	158	300	350	350	400	450	150
ИИИ Остали (ванредни) расходи	18.522	14.700	14.700	15.500	15.500	15.500	105
Отпис ненаплативих потраживања	8.139	6.000	6.000	6.000	6.000	5.500	92
Остали ванредни расходи	10.383	8.700	8.700	9.500	9.500	10.000	115
БРУТО ДОБИТ	70.981	/	/	/	/	/	/

8. План инвестиција 2017 - 2021

8.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни предрачун вредности ових улагања

- Отварање рециклажног центра за селекцију отпада (15.000.000 динара),
- Реконструкција котларница система даљњског грејања са заменом погонског горива мазута гасом или биомасом (100.000.000 динара)
- Реконструкција постројења за пречишћавање воде за пиће „Горњи Бањани“ - измештање водозавхвата око 1 км узводно и константни рад постројења за пречишћавање воде за капацитет од 80 л/с (92.500.000)

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

ЈКП „Горњи Милановац“ ће уколико се укаже прилика конкурисати за бесповратна средства из међународних и домаћих фондова за неке од планираних капиталних улагања.

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

- замена постојећег АЦ ценовода 30% од укупно 115 км,
- реконструкција и адаптација постојећих резервоара, прекидних комора и црпних станица,
- проширење градског резервоара ”Срчаник”,
- решавање питања зона санитарне заштите у зонама водозавхвата као и у зонама хидротехничких објеката,
- замена амортизованих пумпних постројења у хидротехничким објектима,
- завршетак магистралног водовода ”Горњи Милановац-Рудник”, пречника 400 мм,
- израда пројеката и извођење секундарне водоводне мреже за успутна насеља од Горњег Милановца до Рудника,
- изградња хангара за тренутно расположиву и убудуће купљену механизацију, транспортна возила, цистерне...,
- набавка савремених уређаја за детекцију хаваријских оштећења,
- замена постојећих водомера водомерима који су припремљени за АДО (аутоматско даљинско читавање) и примена даљинског читавања водомера са уградњом контролних водомера за одређене делове града,
- замена постојећих водомера тачности класе ”А” водомерима минималне класе тачности ”Б”.
- Легаизација и прибављање употребне дозволе за градске водоводе и хидротехничке објекте.
- Планира се да се у наредном периоду приступи изградњи треће фазе тела депоније. Како је у питању капитална инвестиција, извођење радова обављаће се током најмање три буџетске године. Имајући у виду локацију у погледу топографије, појаве бујичних вода и састава тла, радови захтевају велика финансијска средства.
- У оквиру комплекса депоније предвиђен је простор за одлагање селектованих компоненти из отпада, тзв. Рециклажно двориште. Уређење овог простора не захтева значајна средства али би значајно олакшало и унапредило рад у делу селекције и рециклаже отпада. Равнање терена, формирање надстрешнице и постављање боксева и контејнера за селектовани отпад
- Покривање градске пијаце

- Израда планске и пројектне документације, изградња интерних саобраћајница, уређење алеја, озелењавање у фазама на градском гробљу

8.4. Финансирање замене дотрајалих возила и опреме, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката из цене комуналне услуге

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

9. Мере за реализацију средњорочног плана

9.1. Мере предвиђене годишњим програмом пословања за 2017-ту годину

Програмом пословања за 2017. годину предвиђено је:

- набавка једног новог ауто смећара и камиона кипера,
- израда планске и пројектне документације за нову парцелу градског гробља,
- покривање градске пијаце,
- замена дела водоводне мреже од АЦ цевовода,
- санација дела постојеће топлотне мреже,
- израда пројектне документације за водоснабдевање више месних заједница

У Горњем Милановцу

03.03.2017.



Директор

Рајко Чешковић, дипл. ецц.