

На основу члана 59. став 1. члана 26. став 1. тачка 5. и члана 22. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Сл. листник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара је на седници одржано \_\_\_\_\_ 2022. године донела:

## РЕШЕЊЕ

### **о давању сагласности на дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за период од 2022. - 2031. године**

I

Даје се сагласност на дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за период од 2022. - 2031. године, који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално стамбеног предузећа, на седници одржано 31.12. 2021. године.

II

Одлука Надзорног одбора о усвајању дугорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за период од 2022. - 2031. године је саставни део овог решења.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: \_\_\_\_\_

У Зајечару, \_\_\_\_\_ 2022. године

**СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

**ПРЕДСЕДНИК**

Стеван Занков

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

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКСП Зајечар на дан 31.12.2021.г. износи 112.313.769,44 динара.

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

1. Зграда Управе у ул. Николе Пашића 68;
2. Зграда браварско лимарске радионице у ул Генерала Гамбете бб;
3. Зграда механизације у ул Генерала Гамбете бб ;
4. Гаража у ул Николе Пашића 68;

## **2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу**

### **2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКСП Зајечар**

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима, овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКСП Зајечар послује у правној форми "јавно предузеће" на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима. 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.

ЈКСП Зајечар из Зајечара у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из закона о буџетском систему. Код пројекција пословања ЈКСП Зајечар треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на појединачне комуналне делатности (Закон о водама, Закон о енергетици, Закон о енергетској ефикасности, Закон о стамбеној изградњи, Закон о 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 јавне набавке;
- Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори) ;
- Прописи из области заштите права потрошача;
- Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

### **2.2. Националне стратегије у областима деловања јавног предузећа (грејање, комунални отпад и чистоћа )**

- утврдити катастар непокретности ЈКСП-а;
- смањење техничких губитака на мрежи
- одсуство капиталних инвестиција доводи до застаревања производних и дистрибутивних капацитета и њихове смањење ефикасности;
- ниске цене и отежана наплата узрок су смањених прихода
- одсуство квалитетних техничких услова доводи до неизбора најекономичнијег модела испоруке топлотне енергије;
- увођење комбинованих нових технологија применљивих на дати систем.

### **2.3. Стратегија развоја града Зајечара**

- Укрупњавање, централизација производних капацитета
- унапређење нивоа пружања услуга ЈКСП-а уз смањење трошкова
- стимулисање финансирања капиталних инвестиција у комуналну инфраструктуру
- стварање гаранција очувања квалитета услуга
- нови регулаторни и правни оквир са одговарајућим подстицајним мерама да би се циљеви постигли
- интегрисан акциони план на националном и локалном нивоу и локалне стратегије
- правилно наспрам потреба делатности систематизовати радна места са потребним бројем извршиоца опремљеност модерном опремом, алатима и возилима за квалитетно обављање делатности.

ОД КОНКРЕТНИХ ДУГОРОЧНИХ АКТИВНОСТИ ЗА НАШЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА потребно је урадити следеће:

**Грејање**

- Израда потребне техничке документације ;
- реконструкција и замена магистралног и прикључних вреловода у ул.Дубровачка;
- реконструкција и замена магистралног и прикључних вреловода у ул.Мије Станимировића и Которска;
- набавка и уградња мерача на прагу предаје топлотне енергије потрошачима;
- набавка и монтажа мерно-регулационе опреме са командним орманима у топлотним подстаницама потрошача;
- набавка и инсталација опреме за даљински надзор и управљање системом даљинског грејања;
- реконструкција и замена постојећих вреловодних и топловодних инсталација система даљинског грејања;
- усклађивање са реализацијом ЛПП без елемената концесије за поверавање делатности производње топлотне енергије, у смислу обезбеђења тражених параметара из пројекта ЛПП (смањивање губитака на дистрибутивној мрежи на одговарајући ниво)
- прилагођавање рада топлотних подстаница новоизграђеним производним капацитетима из пројекта ЛПП
- ширење конзума и повезивање нових корисника ;
- добијање лиценци за обављање енергетске делатности и сертификација

**Смеће:**

- израда пројектно-техничке документације за санацију градске депоније
- радови на уградњи чепова за отпуштања на депонији
- стварање услова за мониторинг на депонији и праћење параметара загађења животне средине
- почетак санације депоније са ремедијацијом санираних касета
- набавка колске ваге за мерење отпада који се допрема на депонију
- набавка већег булдожера за депонију
- реконструкција објеката у радијим јединицама
- улагање у обнову возног парка
- континуирана набавка нових судова за смеће (за град и села) укључујући и подземне контејнере

### 3. Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

Основне функције ЈКСП Зајечар у оквиру поверилих делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији Града Зајечара. У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузета, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверилих комуналних делатности, у правцу (1) повећања степена доступности комуналних услуга, у правцу (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и у правцу (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 основни делатности

Ред. Бр.	Посматрано на делатности управљања ...ГРЕЈАЊЕ ... која је поверена ЈКСП Зајечар у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:	Јед. мере	Вредност 2021
0.	Укупан број становника у општини	број	*38.165
	Укупан број домаћинства у граду	број	13.441
1.	Укупан број прикључака на СДГ**	број	1.994
1.1	Број домаћинства потрошача/прикључених на СДГ	број	1.847
1.2	Проценат прикључених домаћинстава на СДГ	%	13,74
1.3	Број јавних и комерцијалних потрошача прикључених на СДГ	број	147
2.	Укупна грејна површина	м <sup>2</sup>	196.574
2.1	Грејна површина – становништво	м <sup>2</sup>	147.796
2.2	Грејна површина – правна лица	м <sup>2</sup>	48.778
3.	Укупна дужина дистрибутивне мреже	км	20,988
4.	Просечна старост дистрибутивне мреже	год	33
5.	Укупан број топлотних подстаница	број	364
6.	Укупан број утрађених калориметра	број	344
6.1	Број потрошача по обрачуни на калориметар	број	57
6.2	Проценат потрошача по обрачуни на калориметар	%	16,6
7.	Произведена топлотна енергија на прагу топлане	GJ	111.168
8.	Губици топлотне енергије	%	10
9.	Укупна финална потрошња топлотне енергије (продаја)	GJ	100.051
9.1	Финална потрошња топлотне енергије (продаја) - домаћинства	GJ	70.036
9.2	Финална потрошња топлотне енергије (продаја) – правна лица	GJ	30.015
10.	Потрошња енергента за производњу топлотне енергије (мазут)	t	3.213,44
10.1	Специфична потрошња енергента (мазута)	кг/м <sup>2</sup>	17,18

11.	Специфична потрошња топлотне енергије за сезону (сви корисници)	GJ/ m <sup>2</sup>	0,509
11.1	Специфична потрошња топлотне енергије за сезону (домаћинства)	GJ/ m <sup>2</sup>	0,474
11.2	Специфична потрошња топлотне енергије за сезону (правна лица)	GJ/ m <sup>2</sup>	0,615
12.	Потрошња електричне енергије за потребе производње топлотне енергије (рад котларнице)	Mwh	1.479
13.	Потрошња воде за допуну дистрибутивне мреже (губици воде)	m <sup>3</sup>	20.990
14.	Врста и тип котла		
14.1	Парни котао ТЕ-114, Минел Београд, год. производње 1979./искоришћеност 80%	MW(t/h)	18
14.2	Вреловодни котао од 110 (°Ц), Топлинг Београд, год. производње 2013./искоришћеност 85%	MW(t/h)	4,5
14.3	Вреловодни котао од 110 (°Ц) Топлинг Београд, год. производње 2013./искоришћеност 85%	MW(t/h)	4,5
14.4	Вреловодни и котао од 110 (°Ц) Топлинг Београд, год. производње 2013./искоришћеност 85%	MW(t/h)	2,5
14.5	Вреловодни котао од 110 (°Ц) Топлинг Београд, год. производње 2013./искоришћеност 85%	MW(t/h)	2,5
14.6	Вреловодни котао од 110 (°Ц) Топлинг Београд, год. производње 2013./искоришћеност 85%	MW(t/h)	1,6
15.	Укупан број запослених у ЈКСП	број	142
16.	Укупан број запослених у сектору Енергетика	број	25
17.	Проценат запослених у сектору Енергетика/ЈКСП	%	17,61
	<b>ИНДИКАТОРИ</b>		<b>Ниво 2021.</b>
A	Губици топлотне енергије	%	10
Б	Проценат прикључених домаћинстава на СДГ	%	13,74
В	Запослени у сектору Енергетика на 1.000 корисника	број	12,54
Г	Запослени у сектору грејања на км дистрибутивне мреже	број	1,52

Посматрано на делатности управљања КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ која је поверена ЈКСП Зајечар у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2021.г.	Јединица мере
0. Укупан број становника у општини	38.165	становник
1. Број становника обухваћени услугом	31.832	становник
2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	18.190	домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	1074	број
4. Просечна количина комуналног отпада у растреситом стању која се дневно одложи на депонију	31,17	тона
5. Просечна количина индустриског отпада у растреситом стању која се дневно одложи на депонију	29,68	тона
6. Број расположивих контејнера за смеће запремине 1.1 м <sup>3</sup>	971	комад
7. Број расположивих контејнера за смеће запремине 3.8 и 5.0 м <sup>3</sup>	115	комад
8. Број расположивих подземних контејнера запремине 3.0 м <sup>3</sup>	17	комад
9. Укупно запослених у ЈКСП	142	
10. Укупно запослених у сектору "Чистоћа"	80	број
	<b>ИНДИКАТОРИ</b>	<b>НИВО 2021</b>
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	83,41	%
Количина генерисаног отпада по кориснику дневно	1,02	кг
Број запослених у сектору "Чистоћа" у односу на 1000 корисника	2,51	број

Врсте отпада	Количине прикупљеног неопасног отпада				
	Пролећна анализа тона/недељно	Летња анализа тона/недељно	Јесења анализа тона/недељно	Зимска анализа тона/недељно	Средња вредност тона/недељно
Комунални отпад из домаћинства и индустрије	387,70	370,50	372,60	414,00	386,20
Кабасти отпад	6,80	8,60	9,70	5,90	7,80
Отпад са јавних површина	12,90	13,40	12,50	7,60	11,60
Грађевински отпад	8,10	7,20	11,30	5,40	8,0

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ И ДРУГИМ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ			
Индексни број отпада	Укупна количина преузетог отпада (тона/годишње)	Предата количина на депонију (тона/годишње)	Начин депоновања
20 03 99	9230	9230	Д1
20 03 07	265	265	Д1
20 03 01	8560	8560	Д1
20 03 03	585	585	Д1
20 02 02	1475	1475	Д1

### 3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

У наредном десетогодишњем периоду, систем управљања грејањем и неопасним отпадом у складу са циљевима из Националне стратегије, локалног и регионалног плана управљања грејања и неопасним отпадом, развијаће се у следећим оквирима:

	Ниво 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Процент прикључених корисника - грејање (домаћинства)		3%	4%	4%	4%	4%
	1.847	1.902	1.978	2.057	2.139	2.225
Процент прикључених корисника - грејање (правна лица)		3%	4%	4%	4%	4%
	147	151	157	163	170	177

Степен доступности услуге преузимања, одвозења и депоновања смећа	83,41 %	88 %	90 %
Број корисника услуге - домаћинства	18.190	19.025	19.406
Број корисника услуге - привреда	1074	1123	1175

### 3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

#### Јачање кадровских капацитета

Увођење финансијског управљања и контроле ризика у оквиру финансијског сектора. Подизање на виши ниво ИТ у управи предузећа и интерна обука запослених за рад у програмима, као и програмско повезивање магацина сектора Чистоћа са рачуноводством.

У наредном периоду посебно обратити пажњу на важећи Правилник о изменама и допунама Правилника о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији који захтева прописане профиле занимања за рад у топланама. Сва занимања неопходна за рад у сектору Енергетика морају бити искључиво у складу са важећом законском регулативом (Закон о енергетици, Закон о енергетској ефикасности, Закон о комуналним делатностима, Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији и др.).

У наредном периоду неопходно је извршити нову прерасподелу послана постојећих кадрова због промене рада у служби инкасаната и усклађивања рада са реализацијом ЛПП-а.

Генерално гледано, свако радио место које напусти запослени (из било ког разлога) мора бити покрiven новим радником.

Тренутно важећи прописи дозвољавају на сваког одлазећег радника запослење 0,7% нових. Најугроженији сектор по броју запослених неопходних за добро извршење послова је сектор Чистоћа. За довођење услуге извозења и депоновања смећа на задовољавајући ниво неопходно је на годишњем нивоу запослiti бар по 6 радника на извозењу смећа и 4 на чишћењу и прању улица.

#### **Инвестирање у возила и опрему за десетогодишњи период**

Огледа се у куповини специјалних возила за рад на терену и то:

- аутосмећар са надградњом до 16 м<sup>3</sup>: 3 комада
- аутоподизач контејнера: 2 комада
- цистерна за прање од 10 м<sup>3</sup>: 1 комад
- цистерна за фекалије: 1 комад
- доставно возило (носивости до 1т): 1 комад
- камион кипер: 1 комад
- ауточистилица капацитета 6м<sup>3</sup>: 1 комад

### **4. Унапређење рада и организације предузећа**

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

Систем управљања у предузећу у наредном планском периоду мора бити постављен у складу са захтевима и циљевима пословања предузећа дефинисаним законом и другим актима, које доноси Република Србија и локална самоуправа, у циљу обављања делатности од општег интереса за грађане у Граду Зајечару.

#### **4.2. Линије руковођења, надзора и контроле**

Линије руковођења, надзора и контроле је потребно дефинисати:

- израдом квалитетне и применљиве организационе структуре у предузећу ;
- правилним избором начина и модела организационе структуре систематизације радних места у предузећу;
- стручност и одговорност субјекта у организацији.

#### **4.3. Увођење стандардизованих процедура (ISO)**

Све већи су притисци од стране државе, који се испољава кроз доношење велиоког броја закона и прописа као и изиштравањем казнене политике у њиховој примени, те јачање притиска јавности која захтева здраву животну и радну средину доводи до тога да предузећа преиспитају своју праксу у области система руковођења – менаџмента.

Постаје очигледно да предузеће мора да пронађе оптималан пут за што рационалније задовољење свих спољних и унутрашњих захтева.

Једини одговор за решавање горе изнетог је примена интегрисаних система управљања – менаџмента (IMS) који је усмерен на унапређењу процеса рада у свим областима значајним за предузеће.

Пре доношења одлуке о примени одговарајућих стандарда ISO у предузећу потребно је знати одговоре на следећа питања:

1. Које циљеве треба постићи
2. Ко су заинтересоване стране и шта очекују од предузећа

Такође, локална заједница, локална власт, потрошачи и запослени могу да подстакну побољшања и као последицу, да прихвате и подрже виши интегрисани систем управљања.

Потреба да се предузеће повинује строгим прописима и законима, значи да мора да показује побољшања у менаџменту квалитета, перформансама животне средине и бољем здрављу и безбедности.

У овом планском периоду потребно је испунити услове за сертификацију, имплементацију и примену међународних стандарда у свим хитним аспектима управљања предузећима и то нарочито:

- ISO 9001 менаџмент квалитетом;
- ISO 14001 систем управљања заштитом здравља и безбедношћу рада.

### **5. Кадровска политика и план запослености**

#### **5.1. Оптимална структура и број радника**

**Грејање:** На основу законске обавезе за рад дистрибуције и испоруке топлотне енергије и на основу броја прикључака за период 2022 – 2031.г., за сектор Енергетика не може се конкретно рећи колико треба бити запослених због усклађивања са реализацијом пројекта ЈПП-а на биомасу, али је приоритет запошљавање стручне радне снаге у техничкој служби (машински инжењер и машински техничар/техничар за грејне и расхладне уређаје).

**Служба за стамбену изградњу, текуће и инвестиционо одржавање објеката:** У периоду 2022. до 2031.год. неопходно је запослiti радника грађевинске струке због одласка у пензију једног од 2 радника из службе.

**Смеће:** 2021 године сектор "Чистоћа" обухвата 80 запослена. За период 2022-2031 планиран је пораст броја запослених за 20% што износи 96 радника, а раст броја запослених првенствено се базира на повећању квалитета пружене услуге.

#### **5.2. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима**

Пријем до 10% на привременим и повременим пословима од броја запослених на неодређено је пракса коју треба

наставити и у будућем периоду преко Националне службе за запошљавање. Ангажовањем младих радника може да се уради селекција која ће резултирати одабиром са привремено повременим пословима најбољих за пријем на неодређено.

У наредном периоду ће се ангажовати радници за послове чишћења и прања улица као и сакупљања лишћа у јесенњем периоду и чишћења снега за време снежних падавина.

## 6. Политика цена основних комуналних услуга

### 6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошка

Цене комуналних услуга су конципиране за покриће свих трошка послања, набавку енергената и превоза енергената (у 2022. и део у 2023. год.), куповина преузете топлотне енергије од приватног партнера по уговору (почев од 2023. год.) текуће инвестиционо одржавање опреме, исплату зарада и осталих трошка за запослене и др.

### 6.2. Део цене услуга намењен за развој

Цене комуналних услуга покривају само редовно пословање и оне су недовољне за планирање развоја и улагање у ширењу инфраструктуре и улагање у реконструкцију дистрибутивне мреже и на управљању комуналног отпада.

Индикатор	На кратак рок до 2024.г.	На средњи рок до 2027.г.	На дужи рок до 2031.г.
Степен покрића текућих трошка	100%	100%	100%
Планирање стопа акумулативности	%	%	%

### 6.3. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Врста комуналне услуге	Јединица мере	Начин мерења
Извожење и депоновање смећа (тренутно)	м2	Према површини стана или пословног простора
Извожење и депоновање смећа (оптимално)	кг	Према стварно преузетој количини смећа
Даљинско грејање	м <sup>2</sup>	Према површини стана или пословног простора
	kWh	Према очитаној потрошњи са мernог инструмента
	kW	Према инсталисаној снази

### 6.4. Примена принципа "једна услуга – једна цена"

У складу са прописаним начелима из закона о комуналним делатностима, закона о енергетици, закона о енергетској ефикасности и др. ЈКСП Зајечар између осталог планира да у овом средњорочном периоду потпуно отклони сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона у следећој динамици:

Врста комуналне услуге	Распон у висини тарифа : стамбени простор / пословни простор											
	2021.г.	2022.г.	2023.г.	2024.г.	2025.г.	2026.г.	2027.г.	2028.г.	2029.г.	2030.г.	2031.г.	
Грејање	1 : 1,25 м <sup>2</sup> и kWh варијабилни део рачуна	1 : 1,25 м <sup>2</sup> и kWh варијабилни +	1 : 1,25 м <sup>2</sup> и kWh варијабилни +	1 : 1 м <sup>2</sup> и kWh варијабилни +								
	1 : 1,25 м <sup>2</sup> или kW –фиксни део рачуна (по избору корисника)	1 : 1,25 м <sup>2</sup> или kW – фиксни	1 : 1,25 м <sup>2</sup> или kW – фиксни	1 : 1 м <sup>2</sup> или kW – фиксни	1 : 1 м <sup>2</sup> или kW – фиксни	1 : 1 м <sup>2</sup> или kW – фиксни	1 : 1 м <sup>2</sup> или kW – фиксни	1 : 1 м <sup>2</sup> или kW – фиксни	1 : 1 м <sup>2</sup> или kW – фиксни	1 : 1 м <sup>2</sup> или kW – фиксни	1 : 1 м <sup>2</sup> или kW – фиксни	
Смеће	1:4	1:4	1:4	1 : 4	1 : 4	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	

7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2022-2031. година: Прилог бр.1



вд директора  
дипл.маш.инж. Небојша Божиновић

## ПРИЛОГ 1

### Проекција прихода и расхода

#### А Табела прихода

	Планирани попсовни и остати приходи									2031
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I Попсовни и остати приходи</b>										
Приходи од услуге грађања стаконинштва	678.320.000	664.503.500	605.486.650	602.411.117	593.937.792	591.017.987	589.038.772	587.916.769	589.577.250	593.983.296
Приходи од услуге грађања привреде	160.000.000	161.600.000	188.503.875	190.388.914	192.292.803	194.215.731	196.157.888	198.119.467	200.100.662	202.101.668
Приходи за испоручен пару	88.850.000	89.738.500	62.834.625	63.462.971	64.097.601	64.738.577	65.385.963	66.039.822	66.700.221	67.367.223
Приходи од изложбена симеа - грађани	600.000	630.000	661.500	694.575	729.304	765.769	804.057	844.260	886.473	930.797
Приходи од изложбена симеа - привреда	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приходи од изложбена симеа - привреда-туре по позиву	79.000.000	79.790.000	80.587.900	81.393.779	127.417.325	128.691.498	129.978.413	131.278.197	132.580.979	133.916.889
Приходи машински и ручно чишћење и прање	70.000.000	70.700.000	71.407.000	72.121.070	26.097.524	26.358.500	26.522.085	26.888.305	27.157.188	27.426.760
Приходи од продaje robe	22.000.000	22.220.000	22.442.200	22.666.622	22.893.283	23.122.221	23.353.443	23.586.978	23.822.848	24.061.076
Приходи од браварских услуга	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.498	1.823.259	1.914.422	2.010.143	2.110.651	2.154.274	28.435.817
Изградња станица за тражите	3.900.000	4.095.000	4.289.750	4.514.738	4.740.474	4.977.498	5.226.373	5.487.692	5.762.076	2.326.982
Приходи по уговорима од ст. заједница	51.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.050.180
Приходи од продaje сец. сировине	5.500.000	5.775.000	6.063.750	6.366.938	6.685.284	7.019.549	7.370.566	7.739.052	8.126.005	0
Приходи од наплате отписаних потраживања	4.000.000	200.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	2.000.000	8.532.305
Остати приходи	130.500.000	117.450.000	105.705.000	95.134.500	85.621.050	77.058.945	69.353.061	62.417.745	56.175.971	6.000.000
	33.470.000	33.804.700	34.142.747	34.484.174	34.829.016	35.177.306	35.529.079	35.884.370	36.243.214	50.558.374

#### Б Табела расхода

	Планирани пословни и остати расходи									2031
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I Попсовни расходи</b>										
618.628.803	581.338.859	545.852.288	550.528.825	554.376.890	560.134.976	563.788.716	567.553.949	571.347.795	575.376.538	
<b>1. Наданна вредност продате robe</b>	40.900.000	40.900.000	0							
Трошкови изградње стап. за тражите	40.900.000	40.900.000	0							
<b>2. Трошкови материјала и енергије</b>	313.082.847	284.942.268	284.881.465	284.955.342	285.169.204	285.528.631	286.039.500	286.707.991	287.540.611	288.544.201
Трошкови материјала	4.160.000	4.368.000	4.586.400	4.815.720	5.056.506	5.309.331	5.574.798	6.146.215	6.453.525	
Трошкови остатоци материјала	954.663	1.002.396	1.052.516	1.105.142	1.160.399	1.218.419	1.279.340	1.343.307	1.410.472	1.480.986
Трошкови канцеларских материјала и опреме	1.490.000	1.564.500	1.642.725	1.724.861	1.811.104	1.901.660	1.996.743	2.096.580	2.201.409	2.311.479
Трошкови резервних делова и аутогума	6.631.600	6.697.916	6.764.895	6.832.544	6.900.870	6.969.878	7.039.577	7.109.973	7.181.073	7.252.883
Надавка времена за подземне контејнере	300.000	315.000	330.750	347.288	364.652	382.884	402.029	422.130	443.237	465.398
Трошкови хрг опреме	1.900.000	1.675.000	1.758.750	1.846.688	1.939.022	2.035.973	2.137.772	2.244.860	2.356.893	2.474.738
Трошкови набавке апарат и инвентара	1.385.000	1.349.250	1.416.713	1.487.548	1.561.926	1.640.022	1.722.023	1.808.124	1.898.530	1.993.457
Трошкови набавке горива - мазута	233.479.90	0								
12.281.794	234.000.000	231.660.000	229.343.400	227.049.566	224.779.466	222.531.672	220.306.355	218.103.291	215.922.258	
Трошкови набавке нафре	14.000.000	14.700.000	15.435.000	16.206.750	17.017.088	17.867.942	18.761.339	19.699.406	20.684.376	21.785.633
Трошкови остатоци нафтних деривата (БМБ, Гас, Уља, мазив и сп.)	2.600.000	2.730.000	2.866.500	3.009.825	3.180.316	3.318.332	3.484.249	3.658.461	3.841.384	4.033.453
<b>3. Трошкови зарада, накнада зарада и остати лични расходи</b>	196.847.037	200.000.000	197.367.216	19.147.356	20.104.724	21.109.960	22.165.458	23.273.731	24.431.417	
<b>4. Трошкови производних услуга</b>	54.476.919	39.922.600	42.208.750	44.484.167	46.385.375	48.389.294	50.513.373	52.785.618	55.154.633	57.688.673
Транспортне услуге (превоз мазута, фиксни, мобили, птт услуге и сп.)	8.848.800	55.000	57.500	606.375	636.694	668.528	701.955	731.053	773.905	812.600
Трошкови одржавања - Депонија	34.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Трошкови одржавања котлови, мреже и мерача	5.400.000	5.670.000	5.983.500	6.251.175	6.563.734	6.891.920	7.236.516	7.598.342	7.978.259	
Трошкови одржавања простора и остатки основних средстава	12.938.500	9.338.500	9.805.425	10.295.696	10.810.481	11.351.005	11.918.555	12.514.483	13.140.207	13.797.218
	6.390.000	6.708.500	7.044.975	7.397.224	7.767.085	8.155.439	8.563.211	8.940.940	9.440.940	9.912.987

Комунално опремење депоније израда документације, праћење	5.350.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
загађења	90.000	94.500	99.225	104.186	106.396	114.865	120.609	126.639	132.971	139.620	139.620
Трошкови закупа	2.843.775	3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.983.000	4.392.300	4.831.530	5.314.683	5.846.151	6.430.766	6.430.766
Трошкови грађевинских радова и материјала	1.500.000	1.200.000	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Трошкови примењене Закона БЗР и Закона о заштити животне средине	4.100.000	4.305.000	4.520.250	4.746.263	4.983.576	5.232.754	5.494.392	5.769.112	6.057.567	6.360.446	6.360.446
Трошкови физичко-техничког обезбеђења имовине	3.015.844	1.325.100	1.391.355	1.460.923	1.533.969	1.610.867	1.691.201	1.775.761	1.854.549	1.957.776	1.957.776
Трошкови осталих услуга	7.000.000	9.393.771	12.388.771	14.503.771	16.034.771	17.207.871	17.994.281	18.595.332	18.912.488	19.137.360	19.137.360
<b>5. Трошкови амортизације и резервисања</b>	<b>7.000.000</b>	<b>9.393.771</b>	<b>12.388.771</b>	<b>14.503.771</b>	<b>16.034.771</b>	<b>17.207.871</b>	<b>17.994.281</b>	<b>18.595.332</b>	<b>18.912.488</b>	<b>19.137.360</b>	<b>19.137.360</b>
Амортизација основних средстава	6.322.000	6.180.220	6.373.322	6.575.545	6.787.340	7.009.180	7.241.562	7.485.007	7.740.063	8.007.304	8.007.304
<b>6. Нематеријални трошкови</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.102.500</b>	<b>1.157.625</b>	<b>1.215.506</b>	<b>1.276.282</b>	<b>1.340.096</b>	<b>1.407.100</b>	<b>1.477.455</b>	<b>1.551.328</b>	<b>1.551.328</b>	<b>1.551.328</b>
Трошкови неприводних услуга ( адвокатских, рециклирајућих, јаврствених, стручних и сл.)	200.000	200.000	210.000	220.500	231.525	243.101	255.256	268.019	281.420	295.491	295.491
Трошкови репрезентације	600.000	400.000	420.000	441.000	463.050	486.203	510.513	536.038	562.840	590.982	590.982
Трошкови осигуруња	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506	1.276.282	1.340.096	1.407.100	1.477.455	1.477.455
Трошкови платног промета и чланарина удаљенчима	1.322.000	1.335.220	1.348.572	1.362.058	1.375.679	1.389.435	1.403.330	1.417.363	1.431.537	1.445.852	1.445.852
Трошкови пореза и налазда	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Трошак ревизије ФУКА	900.000	945.000	992.250	1.041.863	1.083.956	1.148.653	1.206.086	1.266.390	1.329.710	1.386.195	1.386.195
Трошак увођења и реализације ел рачуна	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Остали нематеријални трошкови ( трошкови реклама, такси, хуманитарни...)	7.500.000	7.575.000	7.650.750	7.727.258	7.804.530	7.882.575	7.961.401	8.041.015	8.121.425	8.202.640	8.202.640
II Финансиски расходи	7.500.000	7.575.000	7.650.750	7.727.258	7.804.530	7.882.575	7.961.401	8.041.015	8.121.425	8.202.640	8.202.640
Трошкови камата											
<b>III Расходи по основу обавезређења имовине која се вређају по</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.040.000</b>	<b>4.080.400</b>	<b>4.121.204</b>	<b>4.162.416</b>	<b>4.204.040</b>	<b>4.246.081</b>	<b>4.288.541</b>	<b>4.331.427</b>	<b>4.374.741</b>	<b>4.374.741</b>
Форвардни кроз билансче успеха	4.000.000	4.040.000	4.080.400	4.121.204	4.162.416	4.204.040	4.246.081	4.288.541	4.331.427	4.374.741	4.374.741
Исправка предности потраживача	0	0	557.583.438	562.377.287	566.343.636	572.221.592	575.996.198	579.883.505	583.800.647	587.955.918	587.955.918
<b>I-II Укупно расходи</b>	<b>630.128.803</b>	<b>592.953.859</b>	<b>557.583.438</b>	<b>562.377.287</b>	<b>566.343.636</b>	<b>572.221.592</b>	<b>575.996.198</b>	<b>579.883.505</b>	<b>583.800.647</b>	<b>587.955.918</b>	<b>587.955.918</b>
<b>План инвестиција</b>											
Набавка нове опреме – грејање, израда документације, испитивања	725.424	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100	1.610.510	1.771.561	1.948.717	2.143.589	2.143.589
Набавка опреме за потребе чишћења и одржавања возила, опреме за грејање просторија		900.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100	1.610.510	1.771.561	1.948.717	2.143.589
Набавка аутосистема, ауто подизача		34.500.000	45.000.000	34.000.000	22.000.000	18.000.000	10.000.000	6.000.000	0	0	0
Набавка подземних, надземних контejнера		10.500.000	12.000.000	5.000.000	5.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0
Набавка опреме за бразарско лимарску радионицу		600.000	600.000	900.000	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Набавка канцеларског намештаја		400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Набавка софтвера		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Укупно инвестиција</b>	<b>47.875.424</b>	<b>59.900.000</b>	<b>42.300.000</b>	<b>30.620.000</b>	<b>23.462.000</b>	<b>15.728.200</b>	<b>12.021.020</b>	<b>6.343.122</b>	<b>4.497.434</b>	<b>4.887.178</b>	<b>4.887.178</b>
<b>Укупно расходи и инвестиције</b>	<b>678.004.227</b>	<b>652.853.859</b>	<b>599.883.438</b>	<b>592.997.287</b>	<b>588.805.636</b>	<b>587.949.792</b>	<b>588.017.218</b>	<b>586.226.627</b>	<b>587.298.081</b>	<b>582.843.086</b>	<b>582.843.086</b>
<b>НЕТО РЕЗУЛТАТ</b>	<b>315.773,00</b>	<b>11.649.640,65</b>	<b>5.603.211,68</b>	<b>9.413.829,52</b>	<b>4.132.155,45</b>	<b>3.068.195,22</b>	<b>1.021.554,77</b>	<b>1.690.141,45</b>	<b>1.291.69,22</b>	<b>1.110.95,73</b>	<b>1.110.95,73</b>

Укупно расходи и инвестиције  
Укупно инвестиција

НЕТО РЕЗУЛТАТ

Годишњи отчет о раду  
Годишњи отчет о раду

Јавно комунално-стамбено предузеће  
„ЗАЈЕЧАР“ Зајечар  
Дел. број: 6582  
Датум: 31.12.2021.

На основу члана 22., став 1., тачка 1., а у вези са чл. 59. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 у 88/2019) и члана 35. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 3086, од 29.10.2013. године, Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 31.12.2021. донео је

## ОДЛУКУ

### О УСВАЈАЊУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА ПЕРИОД ОД 2022. – 2031. ГОДИНЕ

1. УСВАЈА СЕ Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за период од 2022. - 2031. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Престаје да важи Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за период од 2017. - 2027. год., по добијању сагласности од оснивача

## Образложење

Одредбом члана 59. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

Члан 26. истог Закона, у ставу 1. тачка 5. прописује да директор јавног предузећа предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, а члан 22. став 1. тачка 1. да надзорни одбор доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење.

Доношење новог Дугорочног плана пословне стратегије и развоја узроковано пре свега очекиваним процесом реализације Јавно-приватног партнериства за производњу топлотне енергије на територији Града Зајечара, затим доношењем новог средњорочног плана пословне стратегије и развоја и потребе за усаглашавањем истих.

Са напред наведеног и на основу овлашћења из прописа Надзорни одбор ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, донео је Одлуку као у диспозитиву.

Н А Д З О Р Н И   О Д Б О Р  
ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар

