

На основу члана 59. став 1. члана 26. став 1. тачка 5. и члана 22. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник 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 одржаној _____ 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 одржаној 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

Стефан 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 означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених 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 поједине комуналне делатности (Закон о водама, Закон о енергетици, Закон о енергетској ефикасности, Закон о стамбеној изградњи, Закоа и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва):

- Прописи којима се уређују облигациони односи;
- Прописи из области финансија и рачуноводства;
- Порески прописи;
- Прописи којима се уређују 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 смањене ефикасности;
- ниске цене и отежана наплата узрок су смањених прихода
- одсуство квалитетних техничких услова доводи до неизбора најјекономичнијег 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 ТЕРИТОРИЈИ 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 топоводних инсталација система даљинског грејања;
- усклађивање са реализацијом ЈПП без елемената концесије за поверавање делатности производње топлотне енергије, у смислу обезбеђења тражених параметара из пројеката ЈПП (смањивање губитака на дистрибутивној мрежи на одговарајући ниво)
- прилагођавање рада топлотних подстаница новоизграђеним производним капацитетима из пројекта ЈПП
- 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 отплињавање 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 радним 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 поверених 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 предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених 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 основних 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	Процент прикључених домаћинстава на СДГ	%	13,74
1.3	Број јавних и комерцијалних потрошача прикључених на СДГ	број	147
2.	Укупна грејна површина	м ²	196.574
2.1	Грејна површина – становништво	м ²	147.796
2.2	Грејна површина – правна лица	м ²	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 уграђених калориметра	број	344
6.1	Број потрошача по обрачуну на калориметар	број	57
6.2	Процент потрошача по обрачуну 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 ²	17,18

11.	Специфична потрошња топлотне енергије за сезону (сви корисници)	GJ/ м ²	0,509
11.1	Специфична потрошња топлотне енергије за сезону (домаћинства)	GJ/ м ²	0,474
11.2	Специфична потрошња топлотне енергије за сезону (правна лица)	GJ/ м ²	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)	м ³	20.990
14.	Врста и тип котла		
14.1	Парни котло ТЕ-114, Минел Београд, год.производње 1979./искоришћеност 80%	MW(t/h)	18
14.2	Вреловодни котло од 110 (°Ц), Топлинг Београд, год. производње 2013./искоришћеност 85%	MW(t/h)	4,5
14.3	Вреловодни котло од 110 (°Ц) Топлинг Београд, год. производње 2013./искоришћеност 85%	MW(t/h)	4,5
14.4	Вреловодни и котло од 110 (°Ц) Топлинг Београд, год. производње 2013./искоришћеност 85%	MW(t/h)	2,5
14.5	Вреловодни котло од 110 (°Ц) Топлинг Београд, год. производње 2013./искоришћеност 85%	MW(t/h)	2,5
14.6	Вреловодни котло 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.	Процент запослених у сектору Енергетика/ЈКСП	%	17,61
ИНДИКАТОРИ			Ниво 2021.
А	Губици топлотне енергије	%	10
Б	Процент 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 индустријског отпада у растреситом стању која се дневно одложи на депонију	29,68	тона
6. Број расположивих контејнера за смеће запремине 1.1 м ³	971	комад
7. Број расположивих контејнера за смеће запремине 3.8 и 5.0 м ³	115	комад
8. Број расположивих подземних контејнера запремине 3.0 м ³	17	комад
9. Укупно запослених у ЈКСП	142	
10. Укупно запослених у сектору "Чистоћа"	80	број
ИНДИКАТОРИ		НИВО 2021
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

КОЛИЧИНЕ ПРИКУПЉЕНОГ НЕОПАСНОГ ОТПАДА					
Врсте отпада	Количине отпада прикупљених у току сезонских анализа				Средња вредност тона/недељно
	Пролећна анализа тона/недељно	Летња анализа тона/недељно	Јесења анализа тона/недељно	Зимска анализа тона/недељно	
Комунални отпад из домаћинства и индустрије	387,70	370,50	372,60	414,00	386,20
Кабастни 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, одвожења 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 прераспodelу посла постојећих кадрова због промене рада у служби инкасаната и усклађивања рада са реализацијом ЈПП-а.

Генерално гледано, свако радно место које напусти запослени (из било ког разлога) мора бити покривен 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 извожења и депоновања смећа на задовољавајући ниво неопходно је на годишњем нивоу запослити бар по 6 радника на извожењу 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 м³: 3 комада
 - аутоподизач контејнера: 2 комада
 - цистерна за прање од 10 м³: 1 комад
 - цистерна за фекалије: 1 комад
 - доставно возило (носивости до 1т): 1 комад
 - камион кипер: 1 комад
 - ауточистилица капацитета 6м³: 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 субјеката у организацији.

4.3. Увођење стандардизованих процедура (ISO)

Све већи су притисци од стране државе, који се испољава кроз доношење великог броја закона и прописа као и изопштравањем 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, перформанса животне средине и бољем здрављу и безбедности.

У овом планском периоду потребно је испунити услове за сертификацију, имплементацију и примену међународних стандарда у свим кључним 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 запослити 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

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 поповини и остали приходи	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I Пословни и остали приходи	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	593.953.296
Приходи од услуге грејања становништва	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 од услуге грејања привреде	88.850.000	89.738.500	62.834.625	63.462.971	64.097.601	64.738.577	65.383.963	66.039.822	66.700.221	67.367.223
Приходи од услуге према трећим лицима - грејања	600.000	630.000	661.500	694.575	729.304	765.769	804.057	844.260	886.473	930.797
Приходи за испоручену пару	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приходи од извожења смећа - грађани	79.000.000	79.790.000	80.587.900	81.393.779	127.417.325	128.691.498	129.978.413	131.278.197	132.590.979	133.916.889
Приходи од извожења смећа - привреда	70.000.000	70.000.000	71.407.000	72.121.070	26.097.524	26.358.500	26.622.085	26.888.305	27.157.188	27.428.760
Приходи од извожења смећа - привреда-тура по позиву	22.000.000	22.220.000	22.442.200	22.666.622	22.893.298	23.122.221	23.353.443	23.586.978	23.822.848	24.061.076
Приходи машинско и ручно чишћење и прање	26.000.000	26.260.000	26.522.800	26.787.826	27.055.704	27.326.261	27.599.524	27.875.519	28.154.274	28.435.817
Приходи од продаје робе	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	1.823.259	1.914.422	2.010.143	2.110.651	2.216.183	2.326.992
Приходи од браварских услуга	3.900.000	4.095.000	4.299.750	4.514.738	4.740.474	4.977.498	5.226.373	5.487.692	5.762.076	6.050.180
Изградња станова за тржиште	51.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Приходи по уговорима од ст. заједница	5.500.000	5.775.000	6.063.750	6.366.938	6.685.284	7.019.549	7.370.526	7.739.052	8.126.005	8.532.305
Приход од продаје сек. сировине	4.000.000	200.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	2.000.000	6.000.000
Приходи од наплате отписаних потраживања	130.500.000	117.450.000	105.705.000	95.134.500	85.621.050	77.058.945	69.353.051	62.417.745	56.175.971	50.558.374
Остали приходи	33.470.000	33.470.000	33.804.700	34.142.747	34.464.174	34.829.016	35.177.306	35.529.079	35.884.370	36.243.214

Б Табела расхода

Планирани пословни и остали расходи	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I Пословни расходи	618.628.803	581.338.859	545.852.288	550.528.825	554.376.690	560.134.976	563.788.716	567.563.949	571.347.795	576.378.538
1. Набавна вредност продате робе	40.900.000	40.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Трошкови изградње стан. за тржиште	40.900.000	40.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Трошкови материјала и енергије	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	5.574.796	5.853.538	6.146.215	6.453.525
Трошкови осталог материјала	954.663	1.002.396	1.052.518	1.105.142	1.160.399	1.218.419	1.279.340	1.343.307	1.410.472	1.480.996
Трошкови канцеларијског материјала и опреме	1.490.000	1.564.500	1.642.725	1.724.861	1.811.104	1.901.860	1.996.743	2.096.580	2.201.409	2.311.479
Трошкови резервних делова и ауто гума	6.631.000	6.697.916	6.764.895	6.832.544	6.900.670	6.969.878	7.039.577	7.109.973	7.181.073	7.252.883
Набавка врећа за подзаемне контејнере	300.000	315.000	330.750	347.288	364.652	382.884	402.029	422.130	443.237	465.398
Трошкови хтз опреме	1.900.000	1.675.000	1.758.750	1.846.888	1.939.022	2.035.973	2.137.772	2.244.660	2.356.893	2.474.738
Трошкови алата и инвентара	1.285.000	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	233.479.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трошкови куповине енергије (ЈЛП)	12.281.794	234.000.000	231.660.000	229.343.400	227.049.966	224.779.466	222.531.672	220.306.355	218.103.291	215.922.258
Трошкови набавке нафте	14.000.000	14.700.000	15.435.000	16.206.750	17.017.088	17.867.942	18.761.339	19.689.406	20.684.376	21.718.595
Трошкови осталих нафтних деривата (БМБ, Гас, Уља, мазиво и сл.)	2.600.000	2.730.000	2.866.500	3.009.825	3.160.316	3.318.332	3.484.249	3.658.461	3.841.384	4.033.453
Трошак електричне енергије	34.000.000	16.540.206	17.367.216	18.235.577	19.147.356	20.104.724	21.109.960	22.165.458	23.273.731	24.437.417
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	196.847.037	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	202.000.000	202.000.000	202.000.000	202.000.000	202.000.000
4. Трошкови производних услуга	54.476.919	39.922.600	42.208.730	44.494.167	46.385.375	48.389.294	50.513.373	52.765.618	55.154.633	57.689.673
Транспортне услуге (превоз мазута, фиксни, мобилни, птт услуге и сл.)	8.848.800	550.000	577.500	606.375	636.694	668.528	701.955	737.053	773.905	812.600
Услуге одржавања - депонија	4.000.000	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 и регистрације возила	5.400.000	5.400.000	5.670.000	5.953.500	6.251.175	6.563.734	6.891.920	7.236.516	7.598.342	7.978.259
Трошкови одржавања котлова, мреже и мерача	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
Трошкови одржавања пословног простора и осталих основних средстава	6.360.000	6.709.500	7.044.975	7.397.224	7.767.085	8.155.439	8.563.211	8.991.372	9.440.940	9.912.987

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

О Д Л У К У

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 партнерства 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.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар

