

JKSP „ЗАЈЕЧАР“ Зајечар
Број: 6582/2
Датум: 31. 12 2021
ЗАЈЕЧАР

ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА JKSP Зајечар за период 2022 – 2031

1. Профил предузећа

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално-стамбено предузеће Зајечар, одлуком о измени и допуни одлуке о оснивању JKSP Зајечар Скупштине Града Зајечара од 28.09.2012.г. Решењем Агенције за привредне регистре БД 132378/2012 мења се претежна делатност из стамбене делатности у стамбено комуналну делатност на подручју Града Зајечара.

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-те године.

Предузеће послује у правној форми "јавно предузеће". Град Зајечар је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. Делатности од општег интереса поверене JKSP

JKSP Зајечар основано је ради обављања следећих делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- претежна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација;
- сакупљање отпада који није опасан;

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту:

- уклањање отпадних вода;
- производња металних конструкција и делова конструкција;
- производња металних врата и прозора;
- производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера;
- обрада и превлачење метала;
- машинска обрада метала;
- производња осталих металних производа;
- поправка машина;
- поправка остале опреме;
- демонтажа индустријских машина;
- дистрибуција гасовитих горива гасовода;
- поновна употреба разврстаних материјала;
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- разрада грађевинских пројекта;
- израда цевовода;
- постављање електричних инсталација;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система;
- остали инсталациони радови у грађевинарству;
- уградња столарије;
- бојење и застакљивање;
- остали завршни радови;
- остали специфични грађевински радови;
- трговина на велико металном робом, инсталационим материјалом, опремом и прибором за грејање;
- неспецијализована трговина на велико;
- трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;
- остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова;
- куповина и продаја властитих некретнина;
- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
- услуге осталог чишћења;
- услуге уређења и одржавања околине;
- комбиноване канцеларијско-административне услуге

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 пројекта ЈПП (смањивање губитака на дистрибутивној мрежи на одговарајући ниво)
- прилагођавање рада топлотних подстанца 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 подстанца	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

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.

ПРИЛОГ 1

Проекција прихода и расхода

А Табела прихода

Планирани пословни и остали приходи	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Пословни и остали приходи	618.320.000	664.503.500	605.486.650	602.411.117	593.937.792	591.017.987	589.038.772	587.916.769	589.877.250	589.953.296
Приходи од услуге грејања становаиштва	10.000.000	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	18.850.000	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 услуге према трећим лицима - грејања	600.000	630.000	661.500	684.575	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	19.000.000	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	10.000.000	70.700.000	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	2.000.000	22.220.000	22.442.200	22.666.622	22.893.288	23.122.221	23.353.443	23.586.978	23.822.848	24.061.076
Приходи машинско и ручно чишћење и прање	78.000.000	26.260.000	26.522.600	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	4.977.488	5.226.373	5.487.682	5.762.076	6.050.180
Изградња станова за тржиште	3.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Приходи по угворима од ст.засједница	3.500.000	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	13.800.000	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	3.470.000	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

Б Табела расхода

Планирани пословни и остали расходи	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Пословни расходи	611.628.803	581.338.859	545.852.288	550.528.825	554.376.690	560.134.976	563.788.716	567.553.949	571.347.795	575.378.538
1. Набавна вредност продате робе	4.900.000	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	311.082.847	284.942.288	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 осталих материјала	1.160.000	4.368.000	4.586.400	4.815.720	5.056.506	5.309.331	5.574.798	5.863.538	6.146.215	6.453.525
Трошкови канцеларијског материјала и опреме	954.663	1.062.396	1.052.516	1.105.142	1.160.399	1.218.419	1.279.340	1.343.307	1.410.472	1.480.996
Трошкови резервних делова и ауто гума	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
Набавка врећа за подметне контејнере	683.600	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
Трошкови хтз опреме	300.000	315.000	330.750	347.288	364.652	382.884	402.029	422.130	443.237	465.398
Трошкови алата и инвентара	1.900.000	1.675.000	1.758.750	1.846.688	1.939.022	2.035.973	2.137.772	2.244.660	2.356.893	2.474.738
Трошкови набавке горива - мазута	1.285.000	1.349.250	1.416.713	1.487.548	1.561.926	1.640.022	1.722.023	1.808.124	1.898.630	1.993.457
Трошкови куповине енергије (ЈПТ)	233.479.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трошкови набавке нафте	1.281.794	234.000.000	231.660.000	229.343.400	227.049.966	224.779.466	222.531.672	220.308.355	218.103.291	215.922.258
Трошкови осталих нафтних деривата (ЕМБ, Гас, уља, мазиво и сл.)	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	21.718.595
Трошак електричне енергије	2.600.000	2.750.000	2.866.500	3.009.825	3.160.316	3.318.332	3.484.249	3.658.461	3.841.384	4.033.453
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	3.400.000	16.540.206	17.367.216	18.235.577	19.147.356	20.104.724	21.109.960	22.165.456	23.273.731	24.437.417
4. Трошкови производних услуга	19.684.037	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
Транспортне услуге (превоз мазута, фиксни, мобилни, птт услуге и сл.)	5.476.919	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
Услуге одржавања - депонија	848.800	550.000	577.500	606.375	636.694	668.528	701.955	737.053	773.905	812.600
Трошкови одржавања и регистрације возита	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 котлова, мреже и мерача	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 пословног простора и осталих основних средстава	1.298.500	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
	6.890.000	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

