

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Број 503-05/2017-3/1
18-02-2017 год.

НЕГОТИН

**ДУГОРОЧНИ ПЛАН
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН
ЗА ПЕРИОД 2017. - 2022. ГОДИНА**

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ БАДЊЕВО
НЕГОТИН

Скраћено пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БАДЊЕВО НЕГОТИН

Седиште: Неготин, Добропољска 1

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде -
шифра делатности: 3600

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

Оснивач: општина Неготин, са седиштем у Неготину, Трг Стевана
Мокрањца бр.1, матични број 07203047, са уделом уписаног
капитала од 100%

Права оснивача остварује: Скупштина општине Неготин

ЈББК: 81827

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: СО Неготин

Неготин, фебруар 2017.године

Неготин, фебруар 2017.године

С А Д Р Ж А Ј

1.Профил предузећа

- 1.1.Статус предузећа, правна форма и власничка структура**
- 1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП Бадњево Неготин**
- 1.3.Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала**

2.Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

- 2.1.Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП Бадњево Неготин**

3.Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

- 3.1.Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних делатности**
 - 3.1.А.Листа карактеристичних показатеља и индикатори основних комуналних делатности**
 - 3.1.Б.Листа карактеристичних показатеља на осталим комуналним делатностима**
 - 3.1.В.Листа карактеристичних показатеља других делатности које обавља ЈКП Бадњево Неготин**
- 3.2.Циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности**
 - 3.2.А.Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности**
 - 3.2.Б.Циљеви и приоритети у развоју осталих комуналних делатности**
 - 3.2.В.Циљеви и приоритети у развоју других делатности које обавља ЈКП Бадњево Неготин**

4.Унапређење рада и организације предузећа

- 4.1.Организациона структура – шема предузећа**
- 4.2.Линије руковођења, надзора и контроле**
- 4.3 Базе података**

5.Кадровска политика и план запослености

6.Политика цена основних комуналних услуга

- 6.1.Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова**
- 6.2.Део цене услуга намењена за развој**
- 6.3.Оптималне цене за извршене услуге**
- 6.4.Примена принципа ”једна услуга-једна цена”**
- 6.5.Границе приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва**

7.Оквирни план инвестиција и инвестициона политика

- 7.1.Финансирање текућег и инвестиционог одржавања**
- 7.2.Капиталне инвестиције**

8.Мере за реализацију дугорочног плана

1.Профил предузећа

1.1.Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно предузеће за комуналне делатности “Бадњево” из Неготина основала је општина Неготин. Оно наставља традицију градске комуналне установе, основане у новембру 1948. године. Предузеће обавља многобројне комуналне делатности које олакшавају услове живота и рада, како грађанима града Неготина и житељима околних сеоских месних заједница, тако и привредним субјектима и установама на територији самог града и у окружењу.

Одлуком о оснивању Јавног предузећа за комуналне делатности “Бадњево”Неготин (“Сл.лист општине” број: 20-2/89, 30/90, 8/90 и “Сл.лист општине Неготин “ број: 64/94, 6/95 и 2/2000), Општина Неготин основала је Јавно предузеће за комуналне делатности “Бадњево”Неготин и уписано у регистар Привредног суда у Зајечару под бројем Фи-240/2000 од 28.07.2000.године. Регистрација је касније преведена у Агенцију за привредне регистре по бројем БД 17123/2005 од 16.05.2005.године.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом број 618-05/2013-2/1 од 11.03.2013.године. Последње измене акта о оснивању, ради усклађивања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016.године Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП Бадњево Неготин са Законом о јавним предузећима број 3206-05/2016. од 01.11.2016.године.

Последња статусна промена извршена је Нацртом уговора о статусној промени припајања, циљ и услови којима се врши припајање између ЈКП Бадњево Неготин, друштво стицалац и Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, друштво преносиоц број 3428-05/2016 од 24.11.2016.године. За ову статусну промену чека се сагласност.

Предузеће послује у правној форми ”јавно предузеће”.Општина Неготин, са седиштем у Неготину, Трг Стевана Мокрањца бр.1, матични број 07203047 је са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП Бадњевоу Неготин

ЈКП Бадњево Неготин основано је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- 1.Снабдевање водом за пиће;
- 2.Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- 3.Производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом;
- 4.Управљање комуналним отпадом;
- 5.Управљање гробљима и сахрањивање;
- 6.Управљање јавним паркиралиштима;
- 7.Управљање пијацама;
- 8.Одржавање улица и путева;
- 9.Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- 10.Одржавање јавних зелених површина;

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и друге делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту. По организацији ЈКП Бадњева Неготин неке од ових делатности имају карактер основних делатности, а неке су пратеће (споредне) делатности:

- 1.Производња зеленила;
- 2.Одржавање робне пијаце и организација вашара;
- 3.Одржавање јавне расвете;
- 4.Зимско одржавање улица у граду и околним месним заједницама;
- 5.Одржавање канала;
- 6.Одржавање и чишћење објеката;
- 7.Одржавање спортских објеката;
- 8.Грађевински, машински и електро радови на изради и одржавању за трећа лица;
- 9.Пружање услуга вођења пословних књига за чланове Спортског савеза општине Неготин;

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

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКП Бадњево Неготин на дан 31.12.2016.године износи 189.910.215,31 динара.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 51.635,00 динара од 28.07.2000.године. Неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Предузеће у свом раду поред својих средстава у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању комуналне објекте који су по Закону о јавној својини означени као средства у јавној својини.

2.Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

2.1.Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП Бадњево Неготин

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС” бр.104/2016) са применом од 22.12.2016.године када су извршене последње измене и допуне овог Закона. Овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансије, као и друга питања од значаја за задовољење комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП Бадњево Неготин послује у правној форми као “јавно предузеће” на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник РС” бр.15/2016) са применом од 04.03.2016.године.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

ЈКП Бадњево из Неготина 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 закона. Код пројекције пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

-Забрана запошљавања која је на снази од децембра 2013.-те године, а продужена је и на 2017-ту годину,

-Ограничење код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године

-Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећавања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није ограничена.

Поред ових прописа код пројекција пословања ЈКП Бадњево Неготин треба имати у виду одредбе секторских прописа које имају утицај на поједине комуналне делатност:

- Законом о привредним друштвима,
- Закон о облигационим односима,
- Закон о порезу на додату вредност.
- Закон о рачуноводству,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о раду
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа
- Колективни уговор ЈКП Бадњево Неготин
- Закон о водама
- Закон о управљању отпадом
- Закон о енергетици

као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва као што су порески прописи, прописи којима се уређују јавне набавке, прописи из области заштите права потрошача, прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

У овом програму пословања део програма повезан са политиком и планом зарада и других личних примања, морао је да се усклади са Одлуком Владе Републике Србије о забрани запошљавања радника у јавним предузећима у 2015. и 2016. години, затим са Одлуком о смањењу зарада, за 10% за све запослене у јавним предузећима.

На планирање зарада има утицај потписивање посебног колективног Уговора за јавна комунална предузећа, као и почетак примене прописа о максималном броју запослених у јавном сектору.

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС” бр.104/2016) са применом од 22.12.2016.године када су извршене последње измене и допуне овог Закона. Овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансије, као и друга питања од значаја за задовољење комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

3.Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

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

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:

- повећавања степена доступности комуналних услуга,
- проширење пружање комуналних услуга на целој триторији општине Неготин,
- веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга,
- бољег квалитета пружених услуга захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијеним европским државама.

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

3.1.А.Листа карактеристичних показатеља и индикатори основних комуналних делатности

1.Снабдевање водом за пиће

Посматрано на делатност снабдевањем водом за пиће која је поверена ЈКП Бадњево Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2016.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2012.године	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом* у општини Неготин	Збир броја становника по попису из 2012.године за насеља обухваћена услугом	20.013	становник
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом**	Збир броја станова, по попису из 2012.године, за насеља обухваћена услугом	11.422	становник
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	Број ММ за услугу вода за категорије ПР+Установе из система наплате	1.417	становник

Број активних водомера (прикључака)***	Број активних ММ за услугу вода система наплате	10.309	становник
Просечан интервал између два читавања водомера	Период између обрачуна (дана месечно)	30	дан
Захваћена и прерађена вода за пиће (м3)	Годишње	2.246.422	м3
Укупна дужина водоводних цеви (примарана и секундарна мержа)****	Процена	150	километар
Потрошња воде-Домаћинства фактурисано	Из система наплате	938.937,60	м3
Потрошња воде-правна лица и предузетници фактурисано	Из система наплате	106.601,94	м3
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодрђено и одређено време	178+18	радник
Запослених у сектору водоснабдевања*****	Укупан број извршиоца по систематизацији за РЈ водовод и канализација, без режијских и привремено запослених.Однос водовода и канализације је $27+9=36$	27	радник
Индикатори			
Губици воде *****	Укупно фактурисана/произведена вода без обзира на специфичности система	50,79	%
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво*****	20.013/36.879	54,27	становника %
Број запослених на 1000 водоводних прикључака у РЈ водовод и канализација	$36*1000/10.309$	3,49	%
Бој запослених на 1000 водоводних прикључака у сектору водоснабдевања	$27*1000/10.309$	2,62	%

Број запослених у сектору водоснабдевања на км водоводне мреже	27/150	0,18	радник/км %
--	--------	------	-------------

Напомене:

*Нису убачени становници месних заједница за које се планира “преузимање”. За месне заједнице у току су истражни радови и израда елабората о резервама локалних изворишта. По попису из 2012. године то је око 8000 становника.

**Нису убачени становници месних заједница за које се планира “преузимање”. За месне заједнице у току су истражни радови и израда елабората о резервама локалних изворишта. По попису из 2012. године то је око 3400 становника.

***Нису убачени подаци за сеоске водоводе јер засад не постоје

****Нису убачени подаци за сеоска изворишта и мреже. ЈКП Бадњево не поседује никакве податке о водоводној мрежи по селима.

*****Уколико дође до проширења обухвата водоснабдевања за сеоске водоводе биће неопходно упослити још радника.

*****Смањење губитака треба пратити и за посебне зоне, потребна су мерења улаза и излаза; реконструкција дотрајалих цевовода и смањење нелегалне потрошње.

*****Овај проценат се мења само уколико дође до проширења на сеоске водоводе

2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Посматрано на делатност пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода која је поверена ЈКП Бадњево Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2016. базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2012. године	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом	Збир броја становника по попису из 2012. године за насеља обухваћена услугом	17.169	становник
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	Збир броја станова, по попису из 2012. године, за насеља обухваћена услугом	8.643	становник
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	Број ММ за услугу вода за категорије ПР+ Установе из система наплате	1.100	становник
Број прикључака на канализациону мрежу	Број активних ММ за услугу вода система наплате	7.726	становник

Количина отпадне воде - домаћинства фактурисано (м3)	Подаци из система Наплата	605.531,90	м3
Количина отпадне воде – правна лица и предузетници фактурисано	Подаци из система Наплата	100.222,84	м3
Укупна дужина канализационих цеви	Процена	90	километар
Укупно прикупљена количина отпадне воде*	Разлика очитаних вредности са мерача на ППОВ	1.786.233,00	м3
Количина отпадне воде која се примарно и секундарно пречишћава пре упуштања у реципијент	ППОВ није у функцији	0,00	м3
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодрђено и одређено време	178+18	радник
Запослених у сектору пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	Укупан број извршиоца по систематизацији за РЈ водовод и канализација, без режијских и привремено повремених. Однос водовода и канализације је $27+9=36$	9	радник
Индикатори			
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	17.168 / 36.879	46,55	%
Број запослених на 1000 канализационих прикључака у РЈ водовод и канализација	$36*1000/7.726$	4,66	%
Бој запослених на 1000 водоводних прикључака у сектору	$9*1000/7.726$	1,16	%

канализације			
Број запослених у сектору канализације на км канализационе	9/90	0,10	радник/км %

Напомена:

-Како је канализациони систем мешовит, а ППОВ није у функцији, количина прикупљене воде зависи од годишње количине падавина.

3.Производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом

Посматрано на делатност производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом која је поверена ЈКП Бадњево Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2016.базне године
Укупан број становника у општини	По попису из 2012.године	36.879
Становници општине обухваћени услугом	Збир броја становника по попису из 2012.године за насеља обухваћена услугом	4.155
Домаћинства на теритируји ЈЛС обухваћена услугом	Збир броја станова, по попису из 2012.године, за насеља обухваћена услугом	1.598
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	Број ММ за услугу вода за категорије ПР+Установе из система наплате	31
Број активних подстанца	43	број
Укупна дужина топоводних цеви (до подстанца)	4.67	километр
Производња топлотне енергије (у МЈ годишње)	43.364.376	МЈ / година
Потрошња топлотне енергије – домаћинства (у МЈ годишње)	37.895.742	МЈ / година
Потрошња топлотне енергије – правна лица и предузетници)	13.024.883	МЈ / година
Укупно запослени у ЈКП Бадњево Неготин на неодређено и одређено време	178+18	број
Запослених у сектору грејања	14	број
Индикатори		

Губици топлотне енергије у мрежи	11	%
Степен доступности услуге	20	%
Потрошња топлотне енергије по кориснику	23.715	МЈ / година
Укупно запослени на 1000 корисника	9	број
Запослени у сектору грејања на 1000 корисника	1,14	број
Запослени у сектору грејања ма километар топловодне мреже	0.33	број

4. Управљање комуналним отпадом

Посматрано по делатности управљања отпадом која је поверена ЈКП Бадњеви Неготин у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2016.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	37.056	становник
Становници општине обухваћени услугом	68	%
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	14.206	домаћинство
Број правних лица и предузетника обухваћени услугом	770	број
Киличина одвеженог комуналног отпада у м ³ годишње	32.500	м ³ /година
Количина одвеженог отпада у тонама годишње	8.983	Т/година
Број активних специјалних возила за одвожење комуналног отпада	6	број
Просечна запремина једног возила	11	м ³
Просечна удаљеност од депоније	10	километар
Укупн запослених у ЈКП Бадњеви Неготин на неодрђено и одређено време	178+18=196	број - просек за 2016.
Запослени у сектору управљања отпадом	25	број
Индикатори	2016.година	Јединица мере
Степен доступности услуге	68	%

Специфична тежина смећа по становнику	1,2	кт./дан
Степен поновног коришћења отпада	0	%

ЈЛС – јединица локалне самоуправе

3.1.Б.Листа карактеристичних показатеља на осталим комуналним делатностима

1.Управљање гробљима и сахрањивање

Посматрано на делатност управљање гробљима и сахрањивање која је поверена ЈКП Бадњево Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2016.године	Јединица мере
Број активних гробаља којима управља ЈКП Бадњево	1	број
Број спомен гробаља којима управља ЈКП Бадњево	1	број
Број гробаља којим не управља ЈКП Бадњево на територији јединице локалне самоуправе	38	број
Број сахрана у току године на гробљу којим управља ЈКП Бадњево	204	број
Број извршених кремација	не обавља се	
Број извршених екцхумација	5	број
Број гробних места за које се врши наплата	1.192	број
Број гробних места (орјентационо, без извршеног детаљног пописа)	6.000	број
Број алеја	14	број
Број коришћења прихватне капеле	2	број
Број радника на гробљу – непосредни извршиоци - на неодеђено и одређено време	4+1	радник
Број радника на гробљу – режијски радници – на неодр. време	3	радник
Укупан број радника ЈКП Бадњева на неодређ. и одређ. време	178+18	Радник

2.Управљање јавним паркиралиштима

Посматрано по делатности управљања јавним паркиралиштима, која је од стране оснивача, јединице локалне самоуправе, поверена ЈКП Бадњеви Неготину у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2016.базне године	Јединица мере
Број паркинг места на отвореним јавним паркиралиштима		584	број
Број паркинг места у надземним / подземним јавним гаражама	Не планирају се паркинг места тог типа	Не постоје у граду паркинг места тог типа	број
Број специјалних возила за одвожење непрописно паркираних возила	Планира се набавка на дуги рок до 2022.године	Не поседујемо такво возило	број
Зонско паркирање – укупан број паркинг места у свим зонама	Планира се наплата по систему за једну паркинг зону на дуги рок	584	број
Прва зона		210	број
Друга зона		374	број

3.Управљање пијацама

Пијаце чије је управљање од стране оснивача поверено ЈКП Бадњеви Неготин су:

1.Зелена пијаца (или мешовита пијаца) састоји се од:

зелене пијаце,
цветне пијаце,
млечне пијаце и
занатске пијаце

2.Робна пијаца састоји се од:

површине за постављање лименки – уређена робана пијаца
робна пијаца - “бувљак”
ауто пијаца – површина која није у функцији
вашариште – површина за организацију вашара три пута годишње

3.Сточна пијаца

Посматрано на делатност управљања пијацама, укупно у току године, која је поверена ЈКП Бадњево Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2016.базне године	Јединица мере
Зелена пијаца – мешовита пијаца - укупно	Укупна површина свих пијаца у оквиру зелене – мешовите пијаце	2952 (2.035+267+378+272)	м2
Зелена пијаца	Зелена пијаца у ужем смислу у оквиру мешовите пијаце	2.035	м2
Цветна пијаца	Део мешовите пијаце	267	м2
Млечна пијаца	Део мешовите пијаце	378	м2
Занатска пијаца	Део мешовите пијаце	272	м2
Робна пијаца	Укупно по листу непокретности из катастарске евиденције Л.Н.9959	177.405	м2
Сточна пијаца		9.510	м2
Вашари	Годишње се организују три вашара	08.и 09.маја 12. и 13. јула 21. и 22. септембра	Датум организације
Инфраструктура	Укупно на свим пијацама	Вредност 2016.базне године	Јединица мере
Број тезги	Мешовита пијаца	270	комад
Број локала који се издају у закуп	Мешовита пијаца	28	комад
Број расхладних витрина	Мешовита пијаца	40	
Број обележених продајних места	Робна пијаца	170	комад

4.Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Поверени послови од стране јединице локалне самоуправе, општине Неготин, ЈКП Бадњево Неготин обављају се у оквиру Радне јединице “Зеленило и чистоћа” и обухватају следеће послове:

- одржавање чистоће на јавним површинама, одржавање улица и путева,
- одржавање јавних зелених површина,
- одржавање канала и
- производња зеленила

Посматрано на делатност одржавање чистоће на површинама јавне намене која је поверена ЈКП Бадњево Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2016.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2012.године	36.879	становник
Укупан број домаћинства општине Неготин	По попису из 2012.године	15.087	становник
Укупан број становника у граду Неготину	По попису из 2012.године	16.716	становник
Укупан број домаћинства у граду Неготин	По попису из 2012.године	6.394	становник
Површина чишћења улица, тргова и тротоара (у зимским условима и чишћења снега) – очишћена површина	Иста површина која се не мења, а одржава се у граду Неготину	I Зона 461.367 II Зона 499.917 III Зона 246.050 Укупно: 1.207.334	м2 м2 м2 м2
Чишћење тротоара метлом	Укупна очишћена површина у 2016.години	30.705	
Кошење траве – машинско и ручно	Укупна покошена површина у 2016.години	871.865	м2
Зелене површине обухваћене годишњим програмом одржавања јавног зеленила	У граду Неготину	140.000	м2
Просечан број кошења травњака у току године	У 2016.години и предходних година	8	број
Укупан број стабала на којим је рађен неки од поступака одржавања у току године	У 2016.години	350	број
Производња сезонског цвећа	Просечан број у 2016.години и ранијих година	8.000	комада

Производња дворедних садница	Просечан број у 2016.години и ранијих година	140	комада
Производња саксијског цвећа	Просечан број у 2016.години и ранијих година	350	комад
Укупна годишња опрана површина	У граду Неготину	80.000	м2
Одржавање канала	Укупно у 2016. год. - отворени и затворени бетонски и отворени земљани	5.631.50	м
Укупна годишња опрана површина	У граду Неготину	80.000	м2
Број радника у делатности -зеленило -стално запослени 13 -сезонци* 3 -чистоћа улица -стално запослени 8 -сезонци* 0 Укупно: -стално запослени 21 -сезонци* 3	Радници ангажовани на овим пословима на неодређено време и сезонски радници	21+3	Радник
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодређено и одређено време	178+18	Радник
Индикатори			
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Подаци према попису становништва из 2012.године	$16.716/36.879*100$ 45,33	%
Број радника у делатности у односу на / број радника предузећа	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	$21 / 178 * 100$ 11,80	%

* сезонски радници су ангажовани 7 месеци од априла до октобра

3.1.В.Листа карактеристичних показатеља других делатности које обавља ЈКП Бадњево Неготин

1.Одржавање јавне расвете

Посматрано на делатност одржавање јавне расвете која је поверена ЈКП Бадњево Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2016.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2012.године	36.879	становник
Број насељених места на подручју ЈЛС* - општине Неготин	39	39	број
Број мерних места за укључење јавне расвете	На подручју ЈЛС	192	број
Број сијаличних места јавне расвете	Живине сијалице	1.512	број
	Остале – свремене сијалице	4.538	број
	У к у п н о :	6.050	број
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодређено и одређено време	178+18	Радник
Број радника у делатности јавне расвете	Просечан број запослених у 2016.години на неодређено и одређено време	5+1	радник
Индикатори			
Структура сијалица јавне расвете	Број живиних / укупан број сијалица	2.000/8.000*100	25 %
	Број осталих / укупан број сијалица	6.000/8.000*100	75 %
	Укупно	8.000/8.000*100	100 %
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Подаци према попису становништва из 2012.године	36.879/36.879*100 100	%
Број радника у делатности на неодређено време у односу на / број радника предузећа на неодређено време	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	5 / 178 * 100 2,80	%

*ЈЛС – јединица локалне самоуправе

2.Зимско одржавање улица у граду

Посматрано на делатност зимског одржавања улица у граду Неготину која је поверена ЈКП Бадњеви Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2016.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2012.године	36.879	становник
Укупан број становника у граду Неготину	По попису из 2012.године	16.716	становник
Укупан број домаћинства општине Неготин	По попису из 2012.године	15.087	становник
Укупан број домаћинства у граду Неготин	По попису из 2012.године	6.394	становник
Број машина – расположиве механизације по уговору за обављање ове делатности	Број машина, број радника, материјал и време ангажовања зависи од указане потребе и добијеног налога од инвеститора (ЈЛС*) по уговору	8	број
Индикатори			
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Услуга се врши само за град Неготин Подаци према попису становништва из 2012.године	$16.716/36.879*100$ 45,33	%
Број домаћинства општине Неготин обухваћени услугом	Услуга се врши само за град Неготин Подаци према попису становништва из 2012.године	$6.394/36.879*100$ 17,34	%

*ЈЛС – јединица локалне самоуправе

3.Одржавање и чишћење објеката

Посматрано на делатност чишћења објеката, ЈКП Бадњево Неготин у оквиру ЕЈ* Одржавање хигијене по улазима и пословним просторијама у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2016.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2012.године	36.879	становник
Укупан број домаћинства општине Неготин	По попису из 2012.године	15.087	становник
Укупан број станова у општини Неготин	По попису из 2012.године	23.204	становник
Укупан број становника у граду Неготину	По попису из 2012.године	16.716	становник
Укупан број домаћинства у граду Неготину	По попису из 2012.године	6.394	становник
Укупан број станова у граду Неготину – у кућама и стамбеним зградама	По попису из 2012.године	8.336	становник
Површина која се одржава	Одржавају се само стамбене зграде, а не и куће	97.000	м2
Број станова – корисници услуга – у зградама	У стамбеним зградама	1.940	број
Број улаза – корисника услуга	У стамбеним зградама	154	број
Број станара – корисника услуга	У стамбеним зградама	5.820	број
Број домаћинства – корисника услуга	У стамбеним зградама	1.940	број
Број корисника у осталим месним заједница на подручју ЈЛС**	Не планира се пружање услуга у осталим месним заједницама	0	број
Број радника у делатности - ЕЈ*	Радници анжговани на овим пословима	10	Радник

Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодређено и одређено време	178+18	Радник
Индикатори			
Број станова којима се пружа услуга / број станова у граду Неготину – укупно у кућама и становима у стамбеним зградама	Услуга се пружа само становима у стамбеним зградама од стране ЈКП Бадњево Неготин	1.940 / 8.336*100 23,27	%
Број станара којима се пружа услуга / број становника у граду Неготину – укупно у кућама и становима у стамбеним зградама	Услуга се пружа само становницима у становима у стамбеним зградама од стране ЈКП Бадњево Неготин	5.820 / 16.716*100 34,82	%
Број домаћинства којима се пружа услуга / број домаћинства у граду Неготину – укупно у кућама и становима у стамбеним зградама	Услуга се пружа само становницима у становима у стамбеним зградама од стране ЈКП Бадњево Неготин	1.940 / 6.394*100 30,34	%
Број радника у делатности у односу на / број радника предузећа	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	10 / 178 * 100 5,62	%

*ЕЈ-економска јединица – по систематизацији ЈКП Бадњево Неготин

**ЈЛС-јединица локалне самоуправе

4. Одржавање спортских објеката

Посматрано по делатности одржавања спортских објеката, која је од стране оснивача, јединице локалне самоуправе, поверена ЈКП Бадњево Неготину у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2016.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2012.године	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом	Сви становници ЈЛС* могу да користе услуге спортских објеката	36.879	становник

Базен – отворени базен у оквиру рекреационог центра у граду Неготин	Капацитет – број корисника које може да прими	500	становник
Базен – отворени базен у оквиру рекреационог центра у граду Неготину	Број становника ЈЛС који користи услугу - процена	1.000	становник
Спортски терени – отворени оквиру рекреационог центра у граду Неготину	Капацитет – број корисника које може да прими	2.000	становник
Спортски терени – отворени оквиру рекреационог центра у граду Неготину	Број становника ЈЛС који користи услугу - процена	2.000	становник
Хала спортова – у граду Неготину	Капацитет – број корисника које може да прими	1.200	становник
Хала спортова у граду Неготину	Број становника ЈЛС који користи услугу - процена	1.000	становник
Број радника на спортским објектима – стално запослени	Радници се у зависности од потреба ангажују на свим спортским објектима: базен, спортски терени и хала спортова	5	радник
Број радника који се сезонски ангажују	Радници на базену као спасиоци, чувари и сл.	5-7	радник
10. Укупан број радника ЈКП Бадњева на неодређ. и одређ. време	Просечан број запослених у 2016. години на неодређено и одређено време	178+18	Радник
Индикатори			
Капацитет базена по броју купача и доступности услуге у односу на укупно становништво ЈЛС	500 / 36.879	1,36	%
Капацитет спортских терена и доступности услуге у односу на	2000 / 36.879	5,42	%

укупно становништво ЈЛС			
Капацитет хале спорта и доступности услуге у односу на укупно становништво ЈЛС	1200 / 36.879	3,25	%

*ЈЛС-јединица локалне самоуправе

5.Грађевински, машински и електро радови на изradi и одржавању у оквиру предузећа и за трећа лица

Поверени послови од стране јединице локалне самоуправе, општине Неготин, ЈКП Бадњеvu Неготин обављају се у оквиру Радне јединице “Одржавање” и обухватају следеће послове:

- машинско и грађевинско одржавање, организована је једна служба у оквиру РЈ,
- електроодржавање, организована је друга служба у оквиру РЈ, која порд радова из своје делатности у оквиру предузећа обавља и делатност одржавања јавне расвете и ови радови приказани су у посебном делу

Посматрано на делатност машинског и грађевинског одржавања која је поверена ЈКП Бадњеvu Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2016.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2012.године	36.879	становник
Становници града Неготина обухваћени услугом грађевинских радова	Грађевински радови обухватају радове за потребе у оквиру предузећа и грађевинске радове на Неготинском гробљу	16.716	становник
Врста радова	Породичне гробнице	18	број
Врста радова	Гробнице - самице	9	број
Врста радова	Имитација за 2 гробна места	9	број
Врста радова	Имитација за 1гробно место	9	број
Врста радова	Ивичњак за 2 гробна места	23	број

Врста радова	Ивучњак за 1гробно место	16	број
Број радника у делатности – РЈ* -грађевинска служба -машинска служба -електро служба -портири на неодрђено и одрђено време	Радници ангажовани на пословима електро службе исказани су у делу делатности одржавања јавне расвете и овде ће бити изостављени	6+0 8+1 / 4+0 Укупно:18+1	радник радник радник радник
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодрђено и одрђено време	178+18	Радник
Индикатори			
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Услуга се врши само за град Неготин Подаци према попису становништва из 2012.године	16.716/36.879*100 45,33	%
Број радника у делатности у односу на / број радника предузећа	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	6/178*100 8/178*100 / 4/178*100 Укупно:18/178*100	3,37 % 4,49 % / 2,25 Укупно:10,11 %

*РЈ-радна јединица

6. Пружање услуга вођења пословних књига за Спортски савез, чланове Спортског савеза општине Неготин и осталих организација на бази учлањења

Посматрано по делатности пружање услуга вођења пословних књига за Спортски савез, чланове Спортског савеза општине Неготин и осталих организација на бази учлањења која је од стране оснивача, јединице локалне самоуправе, поверена ЈКП Бадњевоу Неготину у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2016.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2012.године	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом	Сви становници ЈЛС* могу да користе	36.879	становник

	услуге спортских објеката		
Спортски савез општине Неготин	Оснивачи су спортски клубови	1	број
Спортски клубови	Оснивач је ЈЛС или други оснивачи	8	број
Организације на бази учлањења	Други оснивачи или удружења грађана	4	Број
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодређено и одређено време	178+18	број
Укупно запослени у делатности вођења пословних књига	Један радник ЈКП Бадњево Неготин ангажован са 1/2 радног времена на овим пословима	0,5	радник
Индикатори			
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Услуга се врши за све становнике општине Неготин Подаци према попису становништва из 2012.године	$36.879/36.879*100$ 100,00	%
Број радника у делатности у односу на / број радника предузећа	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	$0,5 / 178 * 100$ 0,28	%

*ЈЛС-јединица локалне самоуправе

3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

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

1. Снабдевање водом за пиће

У наредном шестогодишњем периоду систем управљања снабдевања водом за пиће развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност на краatak рок до 2017. године	Вредност на средњи рок до 2019. године	Вредност на дужи рок до 2022. године	Јединица мере
-----------	----------	---	--	--------------------------------------	---------------

Укупан број становника у општини	По попису из 2012.године	36.879	36.879	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом*	Збир броја становника по попису из 2012.године за насеља обухваћена услугом	20.013	20.013	20.013	становник
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом**	Збир броја станова, по попису из 2012.године, за насеља обухваћена услугом	11.422	11.422	11.422	становник
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	Број ММ за услугу вода за категорије ПР+Установе из система наплате	1.417	1.417	1.417	становник
Број активних водомера (прикључака)***	Број активних ММ за услугу вода система наплате	10.310	10.310	10.320	становник
Просечан интервал између два читавања водомера	Период између обрачуна (дана месечно)	30	30	30	дан
Захваћена и прерађена вода за пиће (м3)	Годишње	2.200.000	2.200.000	2.200.000	м3
Укупна дужина водоводних цеви (примарана и секундарна мержа)****	Процена	150	150	150	километар
Потрошња воде-Домаћинства фактурисано	Из система наплате	940.000,00	941.000,00	950.000,00	м3

Потрошња воде-правна лица и предузетниц и фактурисано	Из система наплате	170.000,00	170.000,00	170.000,00	м3
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодређено и одређено време	178+18	178+18	178+18	радник
Запослених у сектору водоснабдевања*****	Укупан број извршиоца по систематизациј и за РЈ водовод и канализација, без режијских и привремено повемних.Одно с водовода и канализације је 27+9=36	27	27	27	радник
Индикатори					
Губици воде*****	Укупно фактурисана/произведена вода без обзира на специфичности система	49,55	49,50	49,09	%
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво*****	20.013/36.879	54,27	54,27	54,27	становника %
Број запослених на 1000 водоводних прикључака у РЈ водовод и канализација	36*1000/10.309	3,49	3,49	3,49	%
Бој запослених на 1000 водоводних	27*1000/10.309	2,62	2,62	2,62	%

прикључака у сектору водоснабдева ња					
Број запослених у сектору водоснабдева ња на км водоводне мреже	27/150	0,18	0,18	0,18	радник/км %

Напомене:

*Нису убачени становници месних заједница за које се планира “преузимање”. За месне заједнице у току су истражни радови и израда елабората о резервама локалних изворишта. По попису из 2012. године то је око 8000 становника.

**Нису убачени становници месних заједница за које се планира “преузимање”. За месне заједнице у току су истражни радови и израда елабората о резервама локалних изворишта. По попису из 2012. године то је око 3400 становника.

***Нису убачени подаци за сеоске водоводе јер засад не постоје

****Нису убачени подаци за сеоска изворишта и мреже. ЈКП Бадњево не поседује никакве податке о водоводној мрежи по селима.

*****Уколико дође до проширења обухвата водоснабдевања за сеоске водоводе биће неопходно упослити још радника.

*****Смањење губитака треба пратити и за посебне зоне, потребна су мерења улаза и излаза; реконструкција дотрајалих цевовода и смањење нелегалне потрошње.

2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

У наредном шестогодишњем периоду систем одвођење атмосферских и отпадних вода развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност на кратак рок до 2017. године	Вредност на средњи рок до 2019. године	Вредност на дужи рок до 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2012. године	36.879	36.879	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом	Збир броја становника по попису из 2012. године за насеља обухваћена услугом	17.169	17.169	17.169	становник
Домаћинства на територији ЈЛС*	Збир броја станова, по попису из	8.643	8.643	8.643	становник

обухваћена услугом	2012.године, за насеља обухваћена услугом				
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	Број ММ за услугу вода за категорије ПР+Установе из система наплате	1.100	1.100	1.100	становник
Број прикључака на канализацион у мрежу	Број активних ММ за услугу вода система наплате	7.740	7.760	7.800	становник
Количина отпадне воде - домаћинства фактурисано (м3)	Подаци из система Наплата	606.000,00	606.000,00	607.000,00	м3
Количина отпадне воде – правна лица и предузетници фактурисано	Подаци из система Наплата	100.000,00	100.000,00	100.000,00	м3
Укупна дужина канализацион их цеви	Процена	90,50	91,50	92,00	километар
Укупно прикупљена количина отпадне воде*	Разлика очитаних вредности са мерача на ППОВ	1.787.000,00	1.787.000,00	1.787.000,00	м3
Количина отпадне воде која се примарно и секундарно пречишћава пре упуштања у реципијент	ППОВ** није у функцији	0,00	0,00	0,00	м3
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодређено и одређено време	178+18	178+18	178+18	радник

Запослених у сектору пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода	Укупан број извршиоца по систематизацији за РЈ водовод и канализација, без режијских и привремено повемних. Однос водовода и канализације је $27+9=36$	9	9	9	радник
Индикатори					
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	17.168 / 36.879	46,55	46,55	46,55	%
Број запослених на 1000 канализационих прикључака у РЈ водовод и канализација	$36*1000/7.726$	4,65	4,64	4,62	%
Број запослених на 1000 водоводних прикључака у сектору канализације	$9*1000/7.726$	1,16	1,16	1,15	%
Број запослених у сектору канализације на км канализационе	9/90	0,10	0,10	0,10	радник/км %

*ЈЛС – јединица локалне самоуправе

**ППОВ-постројење за прераду отпадних вода – фекална станица

3.Производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом

У наредном шестогодишњем периоду систем производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност на кратак рок до 2017. године	Вредност на средњи рок до 2019. године	Вредност на дужи рок до 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2012.године	36.879	36.879	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом	Збир броја становника по попису из 2012.године за насеља обухваћена услугом	4.155	4.200	4.200	становник
Домаћинства на теритируји ЈЛС обухваћена услугом	Збир броја станова, по попису из 2012.године, за насеља обухваћена услугом	1.598	1.650	1.700	
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	Број ММ за услугу грејање за категорије ПР+Установе из система наплате	31	35	38	
Број активних подстанца		43	45	45	број
Укупна дужина топоводних цеви (до подстанца)		4.67	5,5	5,5	километр
Производња топлотне		48.568.101	55.000.000	55.000.000	МЈ / година

енергије (у МЈ годишње)					
Потрошња топлотне енергије – домаћинства (у МЈ годишње)		42.443.231	40.000.000	40.000.000	МЈ / година
Потрошња топлотне енергије – правна лица и предузетници)		14.587.869	15.000.000	15.000.000	МЈ / година
Укупно запослени у ЈКП Бадњево Неготин на неодређено и одређено време		178+18	178+18	178+18	број
Запослених у сектору грејања		14	17	17	број
Индикатори					
Губици топлотне енергије у мрежи		11	8	8	%
Степен доступности услуге		20	20	20	%
Потрошња топлотне енергије по кориснику		23.715	22.000	22.000	МЈ / година
Укупно запослени на 1000 корисника		9	8	8	број
Запослени у сектору грејања на 1000 корисника		1,14	1,1	1,1	број
Запослени у сектору		0.33	0.25	0,25	број

грејања на километар топловодне мреже					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Планом ЈКП Бадњево Неготин и јединице локалне самоуправе, општине Неготин, предвиђена је сарадња са KfW-ом у V фази и улагањем 1 милион евра у рехабилитацији система грејања у периоду 2017.-2021. године.

Планирани су следећи радови:

- замена топловода – 1 километар
- уградња новог котла – 8 MW (топлана ”Борск”)
- гашење локалних котларница (8 комада)
- реконструкција термоподстаница (11 комада)

4.Управљање комуналним отпадом

У наредном шестогодишњем периоду систем управљања комуналним отпадом развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Вредност 2019. год.	Вредност 2022.год.	Јединица мере
Укупан број становника у општини	37.056	37.056	становник
Становници општине обухваћени услугом	78	95	%
Домаћинства на територији ЈЛС* обухваћена услугом	15.626	18.280	домаћинство
Број правних лица и предузетника обухваћени услугом	800	850	број
Количина одвеженог комуналног отпада у м3 годишње	35.830	42.000	м3/година
Количина одвеженог отпада у тонама годишње	9.900	11.600	Т/година
Број активних специјалних возила за одвожење комуналног отпада	7	8	број
Просечна запремина једног возила	12	14	м3
Просечна удаљеност од депоније	10	10	километар

Укупно запослених у ЈКП Бадњево Неготин на неодређено и одређено време	178+18=196	178+18=196	број - просек за 2016.
Запослени у сектору управљања отпадом	27	30	број
Индикатори	2019.година	2022.година	Јединица мере
Степен доступности услуге	78	95	%
Специфична тежина смећа по становнику	1,3	1,35	кт./дан
Степен поновног коришћења отпада	0	10	%

*ЈЛС – јединица локалне самоуправе

3.2.Б.Циљеви и приоритети у развоју осталих комуналних делатности

1.Управљање гробљима и сахрањивање

У наредном шестогодишњем периоду систем управљања гробљима и сахрањивање развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	На кратак рок до 2019. године	На дуги рок до 2022. године	Јединица мере
Број активних гробаља којима управља ЈКП Бадњево	1	1	број
Број спомен гробаља којима управља ЈКП Бадњево	1	1	број
Број гробаља којим не управља ЈКП Бадњево на територији јединице локалне самоуправе	38	38	број
Број сахрана у току године на гробљу којим управља ЈКП Бадњево	200	200	број
Број извршених кремација	не обавља се	не обавља се	
Број ексхумација	4	4	
Број гробних места за које се врши наплата	1.300	1.400	број

закупа			
Број гробних места (орјентационо, без извршеног детаљног пописа)	6.000	6.000	број
Број алеја	14	14	број
Број коришћења прихватне капеле	6	6	број
Број радника на гробљу – непосредни извршиоци - на неоређено и одређено време	4+1	4+1	радник
Број радника на гробљу – режијски радници – на неодр. време	3	3	радник
Укупан број радника ЈКП Бадњева на неодређ. и одређ. време	178+18	178+18	радник
Индикатори			
Број ексхумација у односу на број сахрана годишње	$\frac{4}{200} * 100$ 2	$\frac{4}{200} * 100$ 2	%
Број гробних места за која ће се вршити наплата у односу на укупан број гробних места по процени	$\frac{1.300}{6.000} * 100$ 21,67	$\frac{1.400}{6.000} * 100$ 23,33	%
Број коришћења прихватне капеле у односу на број сахрана годишње	$\frac{6}{200} * 100$ 3	$\frac{6}{200} * 100$ 3	%
Број радника на гробљу – непосредни извршиоци - на неодређено и одређено време / укупан број радника предузећа на неодређено време	$\frac{6}{178} * 100$ 3,37	$\frac{6}{178} * 100$ 3,37	%
Број радника на гробљу – режијски радници – на неодр. време / укупан број	$\frac{3}{178} * 100$ 1,69	$\frac{3}{178} * 100$ 1,69	%

радника предузећа на неодређено време			
---------------------------------------	--	--	--

2.Управљање јавним паркиралиштима

У наредном шестогодишњем периоду дугорочни план пословне стратегије управљања јавним паркиралиштим развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	На кратак рок до 2019. године	На дуги рок до 2022. године	Јединица мере
Број паркинг места на отвореним јавним паркиралиштима	600	700	број
Број паркинг места у надземним / подземним јавним гаражама	Не планирају се паркинг места тог типа	Не планирају се паркинг места тог типа	број
Број специјалних возила за одвожење непрописно паркираних возила	Планира се набавка једног возила	1	број
Зонско паркирање – укупан број паркинг места у свим зонама	600	700	број
Прва зона	226	226	број
Друга зона	374	474	број

3.Управљање пијацама

У наредном шестогодишњем периоду систем управљања пијацама, укупно у току године, и других манифестација (организација вашара и сл.) које се организују развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност на кратак рок до 2017. године	Вредност на средњи рок до 2019. године	Вредност на дужи рок до 2022. године	Јединица мере
Укупан број	По попису из	37.056	37.056	37.056	становник

становника у општини	2012.године				
Становници општине обухваћени услугом	Сви становници ЈЛС* могу да користе услуге пијаца	37.056	37.056	37.056	становник
Број тезги на зеленој пијаци - укупно	На основу капацитета простора на зеленој пијаци	270	270	270	270
Број издатих тезги на зеленој пијаци	На основу заинтересованости – тржишни услови	229	230	230	230
Број витрина на млечној пијаци - укупно	На основу пројектованог капацититета	40	40	40	40
Број издатих витрина на млечној пијаци	На основу заинтересованости – тржишни услови	26	30	30	30
Број кавеза за саднице	На основу процењених потреба	5	5	5	5
Број издатих кавеза за саднице	На основу заинтересованости – тржишни услови	5	5	5	5
Број локала на зеленој пијаци - укупно	На основу пројектованог капацититета	28	28	28	28
Број издатих локала на зеленој пијаци	На основу заинтересованости – тржишни услови	28	28	28	28
Индикатори		2017.година	2019.године	2022.године	Јединица мере

Тезге на зеленој пијаци	Издато / укупно у 2016.години	$230/270 * 100$ 85,18	$230/270 * 100$ 85,18	$230/270 * 100$ 85,18	%
Број витрина на млечној пијаци	Издато / укупно у 2016.години	$40/40*100$ 100	$40/40*100$ 100	$40/40*100$ 100	%
Број кавеза за саднице	Издато /укупно 2016.	$5/5*100$ 100	$5/5*100$ 100	$5/5*100$ 100	%
Број локала на зеленој пијаци	Издато / укупно у 2016.години	$28/28*100$ 100	$28/28*100$ 100	$28/28*100$ 100	%
Укупан број радника РЈ** пијаце (9 + 2)	Број базне 2016.године: 11	12	12	12	радник %
Број радника РЈ пијаце / укупан број радника предузећа	Број радника предузећа на неодређено време је 178 у батној 2016.години	$12/178 * 100$ 6,74	$12/178 * 100$ 6,74	$12/178 * 100$ 6,74	радник %
Укупан број радника зелене - мешовите пијаце	Број базне 2016.године: 9	10	10	10	падник %
Број радника мешовите пијаце / укупан број радника предузећа	Број радника предузећа на неодређено време је 178 у батној 2016.години	$10/178 * 100$ 5,62	$10/178 * 100$ 5,62	$10/178 * 100$ 5,62	радник %
Укупан број радника робне и сточне пијаце	Број базне 2016.године: 2	2	2	2	падник %
Број радника робне и сточне пијаце / укупан број радника предузећа	Број радника предузећа на неодређено време је 178 у батној 2016.години	$2/178 * 100$ 1,12	$2/178 * 100$ 1,12	$2/178 * 100$ 1,12	радник %
Укупно запослених у ЈКП Бадњеви Неготин на	број - просек за 2016.године 178 + 20	178+18=196	178+18=196	178+18=196	Радник

неодређено и одређено време					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

*ЈЛС – јединица локалне самоуправе

**РЈ – радна јединица

4. Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Поверени послови од стране јединице локалне самоуправе, општине Неготин, ЈКП Бадњево Неготин обављају се у оквиру Радне јединице “Зеленило и чистоћа” и обухватају следеће послове:

- одржавање чистоће на јавним површинама, одржавање улица и путева,
- одржавање јавних зелених површина,
- одржавање канала и
- производња зеленила

У наредном шестогодишњем периоду систем одржавање чистоће на површинама јавне намене која је поверена ЈКП Бадњево Неготин, у овој фази развоја, развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност на кратак рок до 2017. године	Вредност на средњи рок до 2019. године	Вредност на дужи рок до 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2012.године	36.879	36.879	36.879	становник
Укупан број домаћинства општине Неготин	По попису из 2012.године	15.087	15.087	15.087	становник
Укупан број становника у граду Неготину	По попису из 2012.године	16.716	16.716	16.716	
Укупан број домаћинства у граду Неготин	По попису из 2012.године	6.394	6.394	6.394	
Површина	Иста	I Зона	I Зона	I Зона	м2

чишћења улица, тргова и тротоара (у зимским условима и чишћења снега) – очишћена површина	површина која се не мења, а одржава се у граду Неготину	461.367 II Зона 499.917 III Зона 246.050 Укупно: 1.207.334	461.367 II Зона 499.917 III Зона 246.050 Укупно: 1.207.334	461.367 II Зона 499.917 III Зона 246.050 Укупно: 1.207.334	м2 м2 м2
Чишћење тротоара метлом	Укупна очишћена површина у 2016.години	30.705	30.705	30.705	
Кошење траве – машинско и ручно	Укупна покошена површина у 2016.години	871.865	871.865	871.865	м2
Зелене површине обухваћене годишњим програмом одржавања јавног зеленила	У граду Неготину	140.000	140.000	140.000	м2
Просечан број кошења травњака у току године	У 2016.години и предходних година	8	8	8	број
Укупан број стабала на којим је рађен неки од поступака одржавања у току године	У 2016.години	350	350	350	број
Производња сезонског цвећа	Просечан број у 2016.години и ранијих година	8.000	10.000	12.000	комада
Производња дворедних садница	Просечан број у 2016.години и ранијих година	140	190	230	комада
Производња саксијског цвећа	Просечан број у 2016.години и ранијих година	350	250	50	комад

Укупна годишња опрана површина	У граду Неготину	80.000	80.000	80.000	м2
Одржавање канала	Укупно у 2016. год. - отворени и затв. бетон. и отв. земљани	5.631.50	5.631.50	5.631.50	м
Укупна годишња опрана површина	У граду Неготину	80.000	80.000	80.000	м2
Број радника у делатности -зеленило -стално запослени 13 -сезонци* 3 -чистоћа улица -стално запослени 8 -сезонци* 0 Укупно: -стално запослени 21 -сезонци* 3	Радници ангажовани на овим пословима на неодређено време и сезонски радници	18+5 -зеленило -стално запослени 12 -сезонци* 4 -чистоћа улица -стално запослени 6 -сезонци* 1 Укупно: -стално запослени 18 -сезонци* 5	14+12 -зеленило -стално запослени 9 -сезонци* 7 -чистоћа улица -стално запослени 5 -сезонци* 5 Укупно: -стално запослени 21 -сезонци* 3	11+15 -зеленило -стално запослени 13 -сезонци* 3 -чистоћа улица -стално запослени 8 -сезонци* 0 Укупно: -стално запослени 14 -сезонци* 12	Радник
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016. години на неодрђено и одређено време	178+20	178+20	178+20	Радник
Индикатори					
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Подаци према попису становништва из 2012. године	16.716/36.879 *100 45,33	16.716/36.879 *100 45,33	16.716/36.879 *100 45,33	%
Број радника у делатности у односу на / број радника предузећа	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	18 / 178 * 100 10,11	14 / 178 * 100 7,87	11 / 178 * 100 6,18	%

* сезонски радници су ангажовани 7 месеци од априла до октобра

3.2.В.Циљеви и приоритети у развоју других делатности које обавља ЈКП Бадњево Неготин

1.Одржавање јавне расвете

У наредном шестогодишњем периоду систем одржавања јавне расвете развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност на краatak рок до 2017. године	Вредност на средњи рок до 2019. године	Вредност на дужи рок до 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2012.године	36.879	36.879	36.879	становник
Број насељених места на подручју ЈЛС* - општине Неготин	39	39	39	39	број
Број мерних места за укључење јавне расвете	На подручју ЈЛС	192	194	207	број
Број сијаличних места јавне расвете	Живине сијалице Остале – свремене сијалице У к у п н о :	912 5.173 6.085	405 7.710 8.115	0 6.135 6.135	број број број
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодређено и одређено време	178+18			Радник
Број радника у делатности јавне расвете	Просечан број запослених у 2016.години на неодрђено време	5			радник

Индикатори					
Структура сијалица јавне расвете	Број живиних / укупан број сијалица Број осталих / укупан број сијалица Укупно	2.000/8.000 *100 6.000/8.000 *100 8.000/8.000 *100			25 % 75 % 100 %
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Подаци према попису становништва из 2012.године	36.879/36.879 *100 100			%
Број радника у делатности у односу на / број радника предузећа	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	5 / 178 * 100 2,80			%

*ЈЛС – јединица локалне самоуправе

2. Зимско одржавање улица у граду

У наредном шестогодишњем периоду систем зимског одржавања улица у граду развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност на краatak рок до 2017. године	Вредност на средњи рок до 2019. године	Вредност на дужи рок до 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2012.године	36.879	36.879	36.879	становник
Укупан број становника у граду Неготину	По попису из 2012.године	16.716	16.716	16.716	становник
Укупан број домаћинства општине Неготин	По попису из 2012.године	15.087	15.087	15.087	становник
Укупан број домаћинства у граду	По попису из 2012.године	6.394	6.394	6.394	становник

Неготин					
Број машина – расположиве механизације по уговору за обављање ове делатности	Бој машина, број радника, материјал и време ангажовања зависи од указане потребе и добијеног налога од инвеститора (ЈЛС*) по уговору	8	8	8	број
Индикатори					
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Услуга се врши само за град Неготин Подаци према попису становништва из 2012.године	16.716/36.879 *100 45,33	16.716/36.879 *100 45,33	16.716/36.879 *100 45,33	%
Број домаћинства општине Неготин обухваћени услугом	Услуга се врши само за град Неготин Подаци према попису становништва из 2012.године	6.394/36.879* 100 17,34	6.394/36.879* 100 17,34	6.394/36.879* 100 17,34	%

*ЈЛС – јединица локалне самоуправе

3.Одржавање и чишћење објеката

У наредном шестогодишњем периоду на делатност чишћења објеката, ЈКП Бадњево Неготин у оквиру ЕЈ* Одржавање хигијене по улазима и пословним просторијама у овој фази развоја достигнут ниво развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност на кратак рок до 2017. године	Вредност на средњи рок до 2019. године	Вредност на дужи рок до 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2012.године	36.879	36.879	36.879	становник

Неготин					
Укупан број домаћинства општине Неготин	По попису из 2012.године	15.087	15.087	15.087	становник
Укупан број станова у општини Неготин	По попису из 2012.године	23.204	23.204	23.204	становник
Укупан број становника у граду Неготину	По попису из 2012.године	16.716	16.716	16.716	становник
Укупан број домаћинства у граду Неготину	По попису из 2012.године	6.394	6.394	6.394	становник
Укупан број станова у граду Неготину	По попису из 2012.године	8.336	8.336	8.336	становник
Површина која се одржава	Одржавају се само стамбене зграде, а не и куће	97.000	98.000	98.000	м2
Број станова – корисници услуга	У стамбеним зградама	1.940	1.960	1.960	број
Број улаза – корисника услуга	У стамбеним зградама	154	165	165	број
Број станара – корисника услуга	У стамбеним зградама	5.820	5.880	5.880	број
Број домаћинства – корисника услуга	У стамбеним зградама	1.940	1.960	1.960	број
Број корисника у осталим месним заједницама на подручју ЈЛС**	Не планира се пружање услуга у осталим месним заједницама	0	0	0	број
Број радника у делатности -	Радници анжовани на	10	11	11	Радник

ЕЈ*	овим пословима				
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодрђено и одређено време	178+18	178+18	178+18	Радник
Индикатори					
Број станова којима се пружа услуга / број станова у граду Неготину	Услуга се пружа само становима у стамбеним зградама	1.940 / 8.336 *100 23,27	1.960 / 8.336 *100 23,51	1.960 / 8.336 *100 23,51	%
Број станара којима се пружа услуга / број становника у граду Неготину	Услуга се пружа само становницима у становима у стамбеним зградама	5.820 / 16.716 *100 34,82	5.880 / 16.716 *100 35,18	5.880 / 16.716 *100 35,18	%
Број домаћинства којима се пружа услуга / број домаћинства у граду Неготину	Услуга се пружа само становницима у становима у стамбеним зградама	1.940 / 6.394 *100 30,34	1.960 / 6.394 *100 30,65	1.960 / 6.394 *100 30,65	%
Број радника у делатности у односу на / број радника предузећа	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	10 / 178 * 100 5,62	11 / 178 * 100 6,18	11 / 178 * 100 6,18	%

*ЕЈ-економска јединица – по систематизацији ЈКП Бадњево Неготин

**ЈЛС-јединица локалне самоуправе

4.Одржавање спортских објеката

У наредном шестогодишњем периоду систем управљања спортским објектима развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	На кратак рок до 2019. године	На дуги рок до 2022. године	Јединица мере
Укупан број	36.879	36.879	становник

становника у општини			
Становници општине обухваћени услугом - сви становници ЈЛС*могу да користе услуге спортских објеката	$36.879 / 36.879 * 100$ 100	$36.879 / 36.879 * 100$ 100	Становник %
Базен – отворени базен у оквиру рекреационог центра у граду Неготин – број корисника у односу на број становника	$1.500 / 36.879 * 100$ 4,07	$1.500 / 36.879 * 100$ 4,07	становник %
Спортски терени – отворени терени у оквиру рекреационог центра у граду Неготину - број корисника у односу на број становника	$2000 / 36.879 * 100$ 5,42	$2000 / 36.879 * 100$ 5,42	становник %
Хала спортова у граду Неготину - број корисника у односу на број становника	$1000 / 36.879 * 100$ 2,71	$1000 / 36.879 * 100$ 2,71	становник %

5.Грађевински, машински и електро радови на изради и одржавању у оквиру предузећа и за трећа лица

Поверени послови од стране јединице локалне самоуправе, општине Неготин, ЈКП Бадњево Неготин обављају се у оквиру Радне јединице “Одржавање” и обухватају следеће послове:

- машинско и грађевинско одржавање, организована је једна служба у оквиру РЈ,
- електроодржавање, организована је друга служба у оквиру РЈ, која порд радова из своје делатности у оквиру предузећа обавља и делатност одржавања јавне расвете и ови радови приказани су у посебном делу

У наредном шестогодишњем периоду делатност машинског и грађевинског одржавања која је поверена ЈКП Бадњево Неготин, у овој фази развоја, развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност на краatak рок до 2017. године	Вредност на средњи рок до 2019. године	Вредност на дужи рок до 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2012.године	36.879	36.879	36.879	становник

Становници града Неготина обухваћени услугом грађевинских радова	Грађевински радови обухватају радове за потребе у оквиру предузећа и грађевинске радове на Неготинском гробљу	16.716	16.716	16.716	становник
Врста радова	Породичне гробнице	20	24		број
Врста радова	Гробнице - самице	10	12		број
Врста радова	Имитација за 2 гробна места	10	12		број
Врста радова	Имитација за 1 гробно место	10	12		број
Врста радова	Ивичњак за 2 гробна места	25	30		број
Врста радова	Ивичњак за 1 гробно место	18	22		број
Број радника у делатности – РЈ* -грађевинска служба -машинска служба -електро служба -портири на неодређено и одрђено време	Радници ангажовани на пословима електро службе исказани су у делу делатности одржавања јавне расвете и овде ће бити изостављени време	6+0 10+1 / 4+0 Укупно:18+1	6+0 10+1 / 4+0 Укупно:20+1	6+0 10+1 / 4+0 Укупно:20+1	радник радник радник радник
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодрђено и одређено време	178+18	178+18	178+18	Радник
Индикатори					
Број становника	Услуга се врши само за	16.716/36.879*100	16.716/36.879*100	16.716/36.879*100	%

општине Неготин обухваћени услугом	град Неготин Подаци према попису становништва из 2012.године	45,33	45,33	45,33	
Број радника у делатности у односу на / број радника предузећа	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	6/178*100 8/178*100 / 4/178*100	6/178*100 10/178*100 / 4/178*100	6/178*100 10/178*100 / 4/178*100	3,37 % 5,62 % / 2,25
		Укупно:18/178* 100	Укупно:20/178 *100	Укупно:20/17 8*100	– Укупно: 11,24 %

**6.Пружање услуга вођења пословних књига за Спортски савез,
чланове Спортског савеза општине Неготин
и осталих организација на бази учлањења**

У наредном шестогодишњем периоду на делатност пружање услуга вођења пословних књига за Спортски савез, чланове Спортског савеза општине Неготин и осталих организација на бази учлањења која је од стране оснивача, јединице локалне самоуправе, поверена ЈКП Бадњеви Неготину у овој фази развоја достигнут ниво развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност на краatak рок до 2017. године	Вредност на средњи рок до 2019. године	Вредност на дужи рок до 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2012.године	36.879	36.879	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом	Сви становници ЈЛС* могу да користе услуге спортских објеката	36.879	36.879	36.879	становник
Спортски савез општине Неготин	Оснивачи су спортски клубови	1	1	1	број
Спортски клубови	Оснивач је ЈЛС или други оснивачи	8	10	12	број

Организације на бази учлађења	Други оснивачи или удружења грађана	4	5	6	Број
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодређено и одређено време	178+18	178+18	178+18	Радник
Укупно запослени у делатности вођења пословних књига	Један радник ЈКП Бадњево Неготин ангажован са 1/2 радног времена на овим пословима	0,5	0,5	0,5	Радник
Индикатори					
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Услуга се врши за све становнике општине Неготин Подаци према попису становништва из 2012.године	36.879/36.879 *100 100,00	36.879/36.879 *100 100,00	36.879/36.879 *100 100,00	%
Динамика повећања броја лица којима се воде пословне књиге	У односу на укупан број у 2016.години када је било 1+8+4=13	1+8+4=13	1+10+5=16	1+12+6=19	Број
Број радника у делатности у односу на / број радника предузећа	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	0,5 / 178 * 100 0,28	0,5/ 178 *100 0,28	0,5/ 178 *100 0,28	%

4. Унапређење рада и организације предузећа

4.1. Организациона структура – шема предузећа

Радне јединице преко којих Предузеће пружа услуге својим корисницима и које обавља по претходно потписаним уговорима са оснивачем – СО Неготин су:

1. Радна јединица Водовод и канализација
2. Радна јединица Грејање
3. Радна јединица Одржавање
4. Радна јединица Зеленило и чистоћа
5. Радна јединица Депонија, зоохигијена и гробље
6. Радна јединица Услуге

У саставу предузећа су служба рачуноводства, плана и анализе, служба правних и комерцијалних послова и служба наплате.

Сада је важећа Систематизација радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова број 271-05/2016 од 01.02.2016.године која је донета на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2015.годину.

4.2.Линије руковођења, надзора и контроле

Законски заступник:

Голуб Рајић, директор предузећа именован на период од четири године
Решењем Скупштине општине Неготи број 023-30/2015-I/08 01.10.2015.год.

Надзорни одбор:

1. Драган Благојевић, председник Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе до истека мандата Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-35/2015-I/08 од 27.11.2015.године.
2. Дејан Крстић, члан Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе до истека мандата Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-35/2015-I/08 од 27.11.2015.године.
3. Слободан Станковић, члан Надзорног одбора, представник из реда запослених до истека мандата Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-20/2015-I/08 од 05.06.2015.године.

4.3 Базе података

У наредном дугорочном шестогодишњем периоду планирају се следћи показатељи и индикатори успешности пословања ЈК Бадњево Неготин:

вредност у 000 динара

Показатељ	Коментар	Вредност на кратак рок до 2017. године	Вредност на средњи рок до 2019. године	Вредност на дужи рок до 2022. године
Укупни приходи	Вредност 2017.године по програму пословања за ту годину	362.600	438.746	583.984
Укупни расходи	Вредност 2017.године по програму пословања за ту годину	355.623	430.303	572.733
Укупан број запослених	Број радника у радном односу на неодређено и одређено време	196	196	196
Књиговодствена вредност капитала		189.910	209.375	242.378

Укупни трошкови радне снаге	Вредност 2017.године по програму пословања за ту годину- укупно бруто зарада са трошковима доприноса на терет послодавца и средства по основу умањења зарада	145.992	160.956	214.232
Трошкови енергије - укупно	Вредност 2017.године по програму пословања за ту годину	103.672	109.985	120.184
Трошкови амортизације	Вредност 2017.године по програму пословања за ту годину	30.000	33.075	38.288
Индикатори				
Економичност	расходи/приходи	0,98	0,98	0,98
Капитал по запосленом	Вредност капитала / број запослених	969	1.068	1.236
Енергетска ефикасност	Укупни трошкови енергије / укупни расходи	0,29	0,25	0,21
Трошкови запослених у односу на укупне расходе	Трошкови запослених / укупни расходи	0,41	0,37	0,37

5.Кадровска политика и план запослености

Закон о јавним предузећима питање политике и масе зарада у јавним предузећима у 2017. години више директно не регулише већ овлашћује и препушта Влади Србије. Смернице за израду трогодишњих програма пословања за 2017.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019.годину од 17.11.2017.године које је донела Влада не одређују кретање зарада у 2017.години већ инсистирају на примени Закона о умањењу основица Маса зараде у 2017.години је у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима. Маса зарада у 2017.години планира се са растом цена на мало од 3,9% и половине планираног раста друштвеног производа од 1,1% (2,2% / 2) односно $3,9\% + 1,1\% = 5,0\%$. Сходно томе ЈКП Бадњево Неготин је у планирању зарада повећала масу зарада за 2017. годину за дозвољених 5,00%.

У укупну масу средстава за зараде у 2017. години укључена су примања старозапослених радника и органа пословодства, односно директора предузећа.

У наредном дугорочном периоду предвиђа се повећање масе зарада за 5%. Износ повећања масе није условљен повећањем појединачних зарада већ споштовањем прописа који регулишу исплату зараде. На пример, повећањем обавезе за исплату минулог рада, прековременог рада, ноћног рада, исплату минималне зараде и сл.

Зарада директора се уговора посебно.

По Систематизацији радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова број 271-05/2016-1 од 01.02.2016. године зараде свих радника, па и оних са најнижим коефицијентом неће бити испод минималне зараде.

ЈКП Бадњево Неготин није директни ни индиректни корисник буџетских средстава. Политику зарада усклађује се са чланом 60. Закона о јавним предузећима у коме је речено да годишњи програми треба да садрже елементе за сагледавање зарада и запошљавања и за сваку календарску годину, на предлог министарства, Влада ближе утврђује елементе годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Закон директно не регулише политику и масу зарада већ овлашћује и препушта Влади. У наредном дугорочном периоду маса средстава по годишњим програмима пословања биће усклађења са прописима који регулишу ову материју.

Планирана је накнада члановима Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин у складу са Уредбом коју је доносила Влада.

6. Политика цена основних комуналних услуга

6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова

ЈКП „Бадњево“ није у могућности да самостално формира цене комуналних услуга, а ни да утиче на већину трошкова пословања. Предлог цена свих врста комуналних услуга усваја и одобрава СО Неготин.

Почев од 2013. године, цене комуналних услуга су под потпуном контролом локалних самоуправа, тако да у овом сегменту Република нема ингеренције нити механизме за њихову додатну контролу. Самосталност општина у области цене комуналних услуга наглашена је и у Фискалној стратегији за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, где се између осталог сугерише њихова „либерализација“. Политика цена ЈКП Бадњево Неготин у наредном дугорочном периоду је формирање цена комуналних услуга за покриће свих трошкова. Политика цена комуналних услуга треба да се води и у складу са Законом о комуналним делатностима и у складу са политиком цена комуналних услуга коју води оснивач. У овом сегменту ЈКП Бадњево Неготин као пружалац комуналних услуга нема потпуну слободу у вођењу политике цена.

Сходно томе цене комуналних услуга које у оквиру својих делатности пружа ЈКП Бадњево Неготин, а које су под непосредном контролом оснивача, могле су се у 2016. години увећати до износа циљане инфлације од $4 \pm 1,5\%$ и у том износу су и планиране за 2016. годину. Тако су планиране и за 2017. годину, а тако се планирају и у наредном дугорочном периоду, односно са повећањем од око 5% годишње уз образложење и на основу урађених калкулација.

Цена топлотне енергије формираће се на основу Тарифног система за обрачун топлотне енергије за крајње купце и према Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а на основу Закона о енергетици и на основу Уредбе Владе Републике Србије, где ће купци плаћати варијабилни део цене за утрошену топлотну енергију измерену у kW/h, као и фиксни део цене обрачунате на месечном нивоу по м².

Тарифним системом за тарифне купце се утврђују групе тарифних купаца, тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цене топлотне енергије, критеријуми и мерила за одређивање нивоа цена топлотне енергије, као и критеријум за одређивање висине надокнаде за прикључак на вреловодну/топлотну мрежу. Тарифни елементи за који се утврђују тарифни ставови су: грејна површина, испоручена количина топлотне енергије, читавање мерача, расподела трошкова, обрачун и наплата. Тарифни ставови за појединачне тарифне елементе су: цена за јединицу грејне површине у

дин/м²/месец, цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије у дин/кW/h, цена расподеле трошкова, читавања мерача, обрачуна и наплате у дин/мерном месту, односно у дин/обрачунском месту.

Очекује се од 2017.године и наредном дурогочном периоду доношење прописа о утврђењу цена и сталих комуналних услуга на основу прописаних методологија као што је сада за одређење цена топлотне енергије.

Планира се постепено уједначавање тарифа за поједине групе корисника услуга.

Цене услуга одржавања јавне расвете у граду и околним месним заједницама општине Неготин, цене услуга чишћења улица у граду, озелењавања и одржавања паркова у граду, као и зимског одржавања улица у граду и околним месним заједницама, као и друге врсте комуналних услуга где је наручилац СО Неготин, формирају се пре потписивања уговора са наручиоцем сходно одговарајућим ценама у окружењу, у зависности од врсте комуналних услуга, а кроз поступак понуда за извршење комуналних услуга заједничке комуналне потрошње у Неготину. Цене услуга формирају се у поступку понуде и усаглашавања са оснивачем.

ЈКП Бадњево Неготин за сада је у општини Неготин једини повереник комуналне делатности. Нема конкуренцију што се тиче делатности коју обавља, али зато квалитет пружаних комуналних услуга мора бити одговарајући. Од великог значаја је и добра наплата од стране корисника, како би и ЈКП Бадњево Неготин могло да своје обавеза измирује у року.

На пословање нашег предузећа велики утицај има тржишно окружење и то:

- по питању политичких прилика у земљи, могуће колебање цена инпута наших добављача условљено тржишним околностима, монетарно фискална политика са високим каматама, недостак средстава за финансирање који се покрива кредитним задужењем, и евентуално формирање приватних предузећа у процесу приватизације.

6.2. Део цене услуга намењена за развој

Индикатор	На кратак рок до 2017.године	На средњи рок до 2019.године	На дуги рок до 2020.године
Степен покрића трошкова	90%	100%	100%
Планирана стопа акумулативности	0%	5%	10%

6.3. Оптималне цене за извршене услуге

Оптималне цене основних комуналних услуга за извршену комуналну услугу:

Врста комуналне услуге	Јединица мере	Начин мерења
Вода за пиће	м ³	Очитана потрошња воде на мерном инструменту - водомеру
Канализација	м ³	Очитана потрошња воде на мерном инструменту –

		водомеру – приликом потрошње воде
Даљинско грејање – варијабилни део цене	kWh	Према очитаној потрошњи са мерног инструмента
Даљинско грејање – фиксни део цене	m ³	Према површини стана, пословног простора или установе
Изношење смећа	Домаћинства - по становнику Установе и привреда врећа канта контејнер – мали контејнер – велики – по потреби	Према броју чланова домаћинства, а највише до 4 члана – за чланове који стално бораве За привремени боравак је 20% од пуне цене 60 литара 120 литара V = 1,1 m ³ V = 5 m ³

6.4.Примена принципа ”једна услуга - једна цена”

Планира се постепено уједначавање тарифа за поједине групе корисника услуга.

Различите цене за различите категорије корисника је наслеђе из предходног дугогодишњег преиода који је био условљен и друштвено-економским системом. Планира се постепени прелазак на систем ”једна услуга - једна цена”.

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

Врста комуналне услуге	Основица	Вредност на краatak рок до 2017. године	Вредност на средњи рок до 2019. године	Вредност на дужи рок до 2022. године
Вода за пиће	Остварена просечна НЕТО зарада у општини Неготин у 2016.години.* 38.996,58 динара	2,50 %	2,75 %	3,00 %
Канализација	Остварена	1,40 %	1,50 %	2,00 %

	просечна НЕТО зарада у општини Неготин у 2016.години.* 38.996,58 динара			
Изношење смећа	Остварена просечна НЕТО зарада у општини Неготин у 2016.години.* 38.996,58 динара	0,75 %	1,00 %	1,50 %
Дањинско грејање	Остварена просечна НЕТО зарада у општини Неготин у 2016.години.* 38.996,58 динара	12,00 %	12,00%	12,00 %

*Подаци објављени 25.01.2017.године на сајту РЗС.

7.Оквирни план инвестиција и инвестициона политика

7.1.Финансирање текућег и инвестиционог одржавања

У наредном дугорочном периоду финансирање замене дотрајалих делова возила, опреме и осталих основних средстава, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката планира се из цене комуналних услуга.

7.2.Капиталне инвестиције

Инвестиције у објекте комуналне инфраструктуре предвиђене су из следећих извора:

- из сопствених средстава ЈКП Бадњево Неготин
- из капиталних субвенција јединице локалне самоуправе, општине Неготин,
- из националних фондова
- планом ЈКП Бадњево Неготин и јединице локалне самоуправе, општине Неготин, предвиђена је сарадња са KfW-ом у V фази

8. Мере за реализацију дугорочног плана

Мере за спровођење дугорочног плана предвиђене су већ Програмом пословања предузећа за 2017. годину са финансијским планом ЈКП Бадњево Неготин. У будуће ће годишњи програм пословања бити усклађени сваке године са дугорочним планом. Такође ће циљне вредности за реализацију годишњег програма пословања бити усклађене средњорочним планом, а који је усклађен са дугорочним планом.

У Неготину, 13.02.2017. године

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН
Директор,
Голуб Рајић

