

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

БАДЊЕВО
4818-05/2019-5/1
29. 11. 2019 год.
НЕГОТИН

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН
ЗА ПЕРИОД 2020. - 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, новембар 2019.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.Правци развоја и унапређења основних делатности у периоду 2020. - 2022.година

- 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**

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.Пројекција прихода и расхода у периоду 2020. - 2022.година

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

8.План инвестиција 2020. - 2022.година

9.Мере за реализацију средњорочног 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. Измењен је акт о оснивању, ради усклађивања са новим Законом о јавним предузећима, а извршено је 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. Статусна промена извршена је Нацртом уговора о статусној промени припајања, циљ и услови којима се врши припајање између ЈКП Бадњево Неготин, друштво стипендијалац и Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, друштво преносиоц број 3428-05/2016 од 24.11.2016.године. На основу сагласности за ову статусну промену у циљу спровођења статусне промене припајања између Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, као друштва стипендијалца са једне стране и Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, као друштва преносиоца са друге стране, донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне услуге „Бадњево“ Неготинса Законом о јавним предузећима број 815-05/2017 од 14.03.2017. године. Статусна промена припајања између Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, као друштва стипендијалца са једне стране и Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, као друштва преносиоца са друге стране спроведена је и уписана у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Решењем број БДЖУ 21680/2017/01 од 07.04.2017. године.

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;
- 11.Услуге реализације уређивања грађевинског земљишта;
- 12.Услуге управљања јавним и некатеготисаним путевима

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 31.12.2018.године износи 204.703.646,32 динара.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износило 51.635,00 динара од 28.07.2000.године. Неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран. Статусном промена припајања између Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, као друштва стицаоца са једне стране и Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, као друштва преносиоца са друге стране спроведена је и уписана у Регистар привредних субјеката код Агенције за приврдне регистре Решењем број БДЖУ 21680/2017/01 од 07.04.2017. године у писан је новчани капитал и то Уписан: 480.038,00 и Уплаћен: 428.403,00 на дан 31.12.1998.

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.88/211,104/2016 и 95/2018). 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 2019-ту годину,

-Ограничење код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2019-те године

-Умањење висине основних зарада за 5% и забрану повећавања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није ограничена.

Очекује се измена или потпуно укидање ових прописа од 01.01.2020.године.

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 за 2020.годину 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 закључно са 2019.годином, затим са Одлуком о смањењу зарада, за 5% за све запослене у јавним предузећима.

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

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС” бр.88/2011,104/2016 и 95/2018). 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 2019-ту годину,

-Ограничење код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2019-те године

-Умањење висине основних зарада за 5% и забрану повећавања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није ограничена.

3.Правци развоја и унапређења основних делатности у периоду 2020. - 2022.година

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 територији општине Неготин,

-веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга,
 -бољег квалитета пружених услуга захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијеним европским дежавма

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 Бадњеви Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2019.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2011.године	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом* у општини Неготин	Збир броја становника по попису из 2011.године за насеља обухваћена услугом	20.013	становник
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом**	Збир броја станова, по попису из 2011.године, за домаћинства обух. услугом	9.900	домаћинство
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	Број ММ за услугу вода за категорије ПР+Установе из система наплате	757	регистровани корисник
Број активних водомера (прикључака)***	Број активних ММ за услугу вода система наплате (2018.г.)	10.309	мерно место
Просечан интервал између два читавања водомера	Период између обрачуна (дана месечно)	30	дан
Захваћена и прерађена вода за пиће (м3)	Годишње	1.314.726	м3
Укупна дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа)****	Процена	150	километар
Потрошња воде-Домаћинства фактурисано	Из система наплате (у 2018.години)	888.105	м3

Потрошња воде-правна лица и предузетници фактурисано	Из система наплате	154.432	м3
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодрђено и одређено време	182+17	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	%
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво*****	20.013/36.879	50	становника %
Број запослених на 1000 водоводних прикључака у РЈ водовод и канализација	$36*1000/10.309$	3,83	%
Број запослених на 1000 водоводних прикључака у сектору водоснабдевања	$27*1000/10.309$	2,53	%
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 2011.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 2011.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 водове

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 2019.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2011.године	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом	Збир броја становника по попису из 2011.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 канализације	Број ММ за услугу вода за категорије ПР+Установе из система наплате	1.100	мерно место
Број прикључака на канализациону мрежу	Број активних ММ за услугу вода система наплате	7.726	прикључак
Количина отпадне воде - домаћинства фактурисано (м3)	Подаци из система Наплата	573.540	м3
Количина отпадне воде – правна лица и предузетници фактурисано	Подаци из система Наплата	110.862	м3
Укупна дужина канализационих цеви	Процена	90	километар
Укупно прикупљена количина отпадне воде*	Фактурисано – мерач не постоји	684.102	м3
Количина отпадне воде која се примарно	ППОВ није у функцији	0,00	м3

и секундарно пречишћава пре упуштања у реципијент			
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодређено и одређено време	182+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 повемених.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 канализације	$9*1000/7.726$	1,16	%
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 2019.базне године
Укупан број становника у општини	По попису из 2011.године	36.879
Становници општине обухваћени услугом	Збир броја становника по попису из 2011.године за насеља обухваћена услугом	4.095
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	Збир броја станова, по попису из 2011.године, за насеља обухваћена услугом	1.575
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	Број ММ за услугу вода за категорије ПР+Установе из система наплате	31
Број активних подстаница	43	број
Укупна дужина топловодних цеви (до подстаница)	4.2	километр
Производња топлотне енергије (у МЈ годишње)	36.688.104	МЈ / година
Потрошња топлотне енергије – домаћинства (у МЈ годишње)	31.712.242	МЈ / година
Потрошња топлотне енергије – правна лица и предузетници)	5.391.081	МЈ / година
Укупно запослени у ЈКП Бадњево Неготин на неодређено и одређено време	182+17	број
Запослених у сектору грејања	13	број
Индикатори		
Губици топлотне енергије у мрежи	13,5	%
Степен доступности услуге	20	%
Потрошња топлотне енергије по кориснику	19.746	МЈ / година
Укупно запослени на 1000 корисника	8	број
Запослени у сектору грејања на 1000 корисника	8	број
Запослени у сектору грејања на километар топловодне мреже	3	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 2019.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	802	број
Количина одвеженог комуналног отпада у м ³ годишње	38.000	м ³ /година
Количина одвеженог отпада у тонама годишње	9.500	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
Укупан број запослених у ЈКП Бадњеви Неготин на неодређено и одређено време	182+17=199	број - просек за 2019.
Запослени у сектору управљања отпадом	25	број
Индикатори	2019.година	Јединица мере
Степен доступности услуге	68	%
Специфична тежина смећа по становнику	1,2	кг./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 управљања гробљима и сахрањивање која је поверена ЈКП Бадњеви Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2019.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	170	број
Број извршених кремација	не обавља се	
Број извршених екзхумација	5	број
Број гробних места за које се врши наплата	1.400	број
Број гробних места (орјентационо, без извршеног детаљног пописа)	4.804	број
Број алеја	14	број
Број коришћења прихватне капеле	5	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	182+17	Радник

2.Управљање јавним паркиралиштима

Посматрано по делатности управљања јавним паркиралиштима, 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 2019.базне године	Јединица мере
Број паркинг места на отвореним јавним паркиралиштима		550	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 кратак рок до 2020.године	Не поседујемо такво возило	број
Зонско паркирање –	Планира се наплата	550	број

укупан број паркинг места у свим зонама	по систему за једну паркинг зону на дуги рок		
Прва зона		180	број
Друга зона		370	број

3.Управљање пијацама

Пијаце чије је управљање од стране оснивача поверено ЈКП Бадњеvu 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 Бадњеvu Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2019.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 2019.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 2019.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2011.године	36.879	становник
Укупан број домаћинства општине Неготин	По попису из 2011.године	15.087	становник
Укупан број становника у граду Неготину	По попису из 2011.године	16.716	становник
Укупан број домаћинства у граду Неготин	По попису из 2011.године	6.394	становник
Површина чишћења улица, тргова и тротоара (у зимским	Иста површина која се не мења, а одржава се у граду Неготину	I Зона 461.367 II Зона 499.917 III Зона 246.050	м2 м2 м2

условима и чишћења снега) – очишћена површина		Укупно: 1.207.334	м2
Чишћење тротоара метлом	Укупна очишћена површина у 2019.години	100.000	м2
Кошење траве – машинско и ручно	Укупна покошена површина у 2019.години	840.000	м2
Зелене површине обухваћене годишњим програмом одржавања јавног зеленила	У граду Неготину	140.000	м2
Просечан број кошења травњака у току године	У 2019.години и предходних година	7	број
Укупан број стабала на којим је рађен неки од поступака одржавања у току године	У 2019.години	350	број
Производња сезонског цвећа	Просечан број у 2016.години и ранијих година	16.000	комада
Производња дворедних садница	Просечан број у 2019.години и ранијих година	120	комада
Производња саксијског цвећа	Просечан број у 2019.години и ранијих година	200	комад
Укупна годишња опрана површина	У граду Неготину у 2019. години	10.000	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 и целој општини у 2019.	10.000	м2
Број радника у делатности -зеленило -стално запослени ¹³ -сезонци* 2 -чистоћа улица -стално запослени 8 -сезонци* 0	Радници ангажовани на овим пословима на неодређено време и сезонски радници	21+2	радник

Укупно: -стално запослени ²¹ -сезонци* ²			
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2019.години на неодређено и одређено време	182+17	радник
Индикатори			
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Подаци према попису становништва из 2011.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 2019.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2011.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 Остале – свремене сијалице У к у п н о :	750 5.450 6.200	број број број
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2019.години на неодрђено и одређено време	182+17	радник
Број радника у	Просечан број запослених у	3	радник

делатности јавне расвете	2019.години на неодрђено и одрђено време		
Индикатори			
Структура сијалица јавне расвете	Број живиних / укупан број сијалица Број осталих / укупан број сијалица Укупно	750/6.200*100 5.450/6.200*100 6.200/6.200*100	12 % 88 % 100 %
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Подаци према попису становништва из 2011.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	3/ 182 * 100 1,65	%

*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 2019.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2011.године	36.879	становник
Укупан број становника у граду Неготину	По попису из 2011.године	16.716	становник
Укупан број домаћинства општине Неготин	По попису из 2011.године	15.087	становник
Укупан број домаћинства у граду Неготин	По попису из 2011.године	6.394	становник
Број машина – расположиве механизације по уговору за обављање ове делатност	Бој машина, број радника, материјал и време ангажовања зависи од указане потребе и добијеног налога од инвеститора (ЈЛС*)	10	број

	по уговору		
Индикатори			
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Услуга се врши само за град Неготин Подаци према попису становништва из 2011.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 2011.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 2019.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2011.године	36.879	становник
Укупан број домаћинства општине Неготин	По попису из 2011.године	15.087	становник
Укупан број станова у општини Неготин	По попису из 2011.године	23.204	становник
Укупан број становника у граду Неготину	По попису из 2011.године	16.716	становник
Укупан број домаћинства у граду Неготину	По попису из 2011.године	6.394	становник
Укупан број станова у граду Неготину – у кућама и стамбеним зградама	По попису из 2011.године	8.336	становник

Површина која се одржава	Одржавају се само стамбене зграде, а не и куће	80.000	м2
Број станова – корисници услуга – у зградама	У стамбеним зградама	1.200	број
Број улаза – корисника услуга	У стамбеним зградама	138	број
Број станара – корисника услуга	У стамбеним зградама	3.850	број
Број домаћинства – корисника услуга	У стамбеним зградама	1.200	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 ангажовани на овим пословима	12	Радник
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодрђено и одређено време	182+17	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	Број радника по основу ангажовања у сталном радном	12 / 182 * 100 6,59	%

предузећа	односу		
-----------	--------	--	--

*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 2019.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2011.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	800	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 + запослени на одређено време	Радници се у зависности од потреба ангажују се на свим спортским објектима:базен,спорт ски терени хала спортова	3 + 1	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	182+17	Радник
Индикатори			
Капацитет базена по броју купача и доступности услуге у односу на укупно становништво ЈЛС	800 / 36.879	2,16	%
Капацитет спортских терена и доступности услуге у односу на укупно становништво ЈЛС	2000 / 36.879	5,42	%
Капацитет хале спортова 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 Бадњева 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 Бадњева Неготин, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Коментар	Вредност 2019. базне године	Јединица мере
-----------	----------	-----------------------------	---------------

Укупан број становника у општини	По попису из 2011.године	36.879	становник
Становници града Неготина обухваћени услугом грађевинских радова	Грађевински радови обухватају радове за потребае у оквиру предузећа и грађевинске радове на Неготинском гробљу	16.716	становник
Врста радова	Породичне гробнице	26	број
Врста радова	Гробнице - самице	13	број
Врста радова	Имитација за 2 гробна места	13	број
Врста радова	Имитација за 1гробно место	13	број
Врста радова	Ивичњак за 2 гробна места	32	број
Врста радова	Ивучњак за 1гробно место	24	број
Број радника у делатности – РЈ* -грађевинска служба -машинска служба -електро служба -портири на неодређено и одрђено време	Радници анжовани на пословима електро службе исказани су у делу делатности одржавања јавне расвете и овде ће бити изостављени	5+0 6+1 4+0 4+0 Укупно:19+1	радник радник радник радник
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2019.години на неодрђено и одређено време	182+17	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	$5/182*100$ $6/182*100$ $4/182*100$ $4/182*100$ <u>Укупно:19/182*100</u>	2,74 % 3,30 % 2,19% 2,19% <u>Укупно:10,44 %</u>

*РЈ-радна јединица

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

Посматрано по делатности пружање услуга вођења пословних књига за Спортски савез, чланове Спортског савеза општине Неготин и осталих организација на бази учлађења 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 2019.базне године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2011.године	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом	Сви становници ЈЛС* могу да користе услуге спортских објеката	36.879	становник
Спортски савез општине Неготин	Оснивачи су удружење грађана	1	број
Спортски клубови	Оснивачи су удружење грађана		број
Организације на бази учлађења	Други оснивачи или удружења грађана	15	Број
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2019.години на неодрђено и одређено време	182+17	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	Број радника по основу ангажовања у	$0,5 / 182 * 100$ 0,27	%

на / број радника предузећа	сталном радном односу		
--------------------------------	--------------------------	--	--

*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 трогодишњем периоду систем управљања снабдевања водом за пиће развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2011. године	36.879	36.879	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом*	Збир броја становника по попису из 2011. године за насеља обухваћена услугом	20.013	20.013	20.013	становник
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом**	Збир броја станова, по попису из 2011. 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	10.310	становник
Просечан интервал између два читавања водомера	Период између обрачуна (дана месечно)	30	30	30	дан

Захваћена и прерађена вода за пиће (м3)	Годишње	2.000.000	2.000.000	2.000.000	м3
Укупна дужина водоводних цеви (примарана и секундарна мержа)****	Процена	150	150	150	километар - без сеоских водовода
Потрошња воде-Домаћинства фактурисано	Из система наплате	940.000,00	940.000,00	941.000,00	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 2019.години на неодређено и одређено време	182+17	182+17	182+17	радник
Запослених у сектору водоснабдевања*****	Укупан број извршиоца по систематизацији и за РЈ водовод и канализација, без режијских и привремено повемених. Однос водовода и канализације је $27+9=36$	27	27	27	радник
Индикатори					
Губици воде *****	Укупно фактурисана/про изведена вода без обзира на специфичности система	49,55	49,55	49,50	%
Степен доступности	20.013/36.879	54,27	54,27	54,27	становника %

услуге у односу на укупно становништво о*****					
Број запослених на 1000 водоводних прикључака у РЈ водовод и канализац.	36*1000/10.309	3,49	3,49	3,49	%
Број запослених на 1000 водоводних прикључака у сектору водоснабдева ња	27*1000/10.309	2,62	2,62	2,62	%
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 2011.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 2011.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 трогодишњем периоду систем одвођење атмосферских и отпадних вода развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност	Вредност	Вредност	Јединица
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

		2020. године	2021. године	2022. године	мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2011.године	36.879	36.879	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом	Збир броја становника по попису из 2011.године за насеља обухваћена услугом	17.169	17.169	17.169	становник
Домаћинства на територији ЈЛС* обухваћена услугом	Збир броја станова, по попису из 2011.године, за насеља обухваћена услугом	8.643	8.643	8.643	становник
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	7.750	7.760	становник
Количина отпадне воде - домаћинства фактурисано (м3)	Подаци из система Наплата	606.000,00	606.000,00	606.000,00	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	91,00	91,50	километар
Укупно прикупљена количина отпадне воде*	Разлика очитаних вредности са мерача на	1.787.000,00	1.787.000,00	1.787.000,00	м3

	ППОВ				
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 2019.години на неодређено и одређено време	182+17	182+17	182+17	радник
Запослених у сектору пречишћавањ е и одвођење атмосферских и отпадних вода	Укупан број извршиоца по систематиза- цији за РЈ водовод и канализација, без режијских и привремено повемених. 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 канализацион их прикључака у РЈ водовод и канализација	$36*1000/7.726$	4,65	4,65	4,64	%
Бој запослених на 1000 водоводних прикључака у	$9*1000/7.726$	1,16	1,16	1,16	%

сектору канализације					
Број запослених у сектору канализације на км канализаци- оне мреже	9/90	0,10	0,10	0,10	радник/км %

*ЈЛС – јединица локалне самоуправе

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

3.Производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом

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

Показатељ	Коментар	Вредност 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2020. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2011.године	36.879	36.879	36.879	становник
Становници општине обухваћени услугом	Збир броја становника по попису из 2011.године за насеља обухваћена услугом	4.095	4.040	4.010	становник
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	Збир броја станава, по попису из 2011.године, за насеља обухваћена услугом	1.575	1.565	1.550	
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	Број ММ за услугу вода за катеорије ПР+Установе из система наплате	31	31	33	
Број активних подстанца		43	43	45	број
Укупна дужина топловодних цеви (до		4.2	4.2	4,7	километар

подстаница)					
Производња топлотне енергије (у МЈ годишње)		44.500.000	45.600.000	48.600.000	МЈ / година
Потрошња топлотне енергије – домаћинства (у МЈ годишње)		36.935.000	37.848.000	38.880.000	МЈ / година
Потрошња топлотне енергије – правна лица и предузетници)		7.565.00	7.752.000	9.720.000	МЈ / година
Укупно запослени у ЈКП Бадњево Неготин на неодређено и одређено време		182+17	182+17	182+17	број
Запослених у сектору грејања		13	13	10	број
Индикатори					
Губици топлотне енергије у мрежи		10	10	8	%
Степен доступности услуге		20	20	20	%
Потрошња топлотне енергије по кориснику		24.938	25.554	27.202	МЈ / година
Укупно запослени на 1000 корисника		8	8	7	број
Запослени у сектору грејања на 1000		8	8	7	број

корисника					
Запослени у сектору грејања на километар топловодне мреже		3	3	2,5	број

Планом ЈКП Бадњево Неготин и јединице локалне самоуправе, општине Неготин, предвиђена је сарадња са KfW банком у V фази програма и улагањем 1.357.000,00 евра у рехабилитацији система грејања у периоду 2020.-2022. године.

Планирани су следећи радови:

- замена топловода – 1 километар
- уградња новог котла – 8 MW (топлана "Борска")
- гашење локалних котларница (8 котларница)
- реконструкција термоподстаница (20 комада)
- изградња топловода од „Борске топлане“ до „Пчелице“ и гашење постојеће котларнице
- замена постојећих 6 пумпи

4.Управљање комуналним отпадом

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

Показатељ	Коментар	Вредност 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини		37.056	37.056	37.056	становник
Становници општине обухваћени услугом		68	73	78	%
Домаћинства на територији ЈЛС* обухваћена услугом		14.206	14.916	15.626	домаћинство
Број правних лица и предузетника обухваћени услугом		805	820	830	број
Киличина одвеженог комуналног отпада у м3 годишње		38.000	39.200	40.000	м3/година

Количина одвеженог отпада у тонама годишње		9.500	9.800	10.000	Т/година
Број активних специјалних возила за одвожење комуналног отпада		6	7	7	број
Просечна запремина једног возила		11	12	12	м3
Просечна удаљеност од депоније		10	10	10	километар
Укупно запослених у ЈКП Бадњеvu Неготин на неодређено и одређено време		178+18=196	178+18=196	178+18=196	број - просек за 2019.
Запослени у сектору управљања отпадом		25	27	27	број
Индикатори					Јединица мере
Степен доступности услуге		68	73	78	%
Специфична тежина смећа по становнику		1,2	1,25	1,3	кт./дан
Степен поновног коришћења отпада		0	0	0	%

*ЈЛС – јединица локалне самоуправе

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

1.Управљање гробљима и сахрањивање

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

Показатељ	Коментар	Вредност 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године	Јединица мере
Број активних гробаља којима управља ЈКП Бадњево		1	1	1	број
Број спомен гробаља којима управља ЈКП Бадњево		1	1	1	број
Број гробаља којим не управља ЈКП Бадњево на територији јединице локалне самоуправе		38	38	38	број
Број сахрана у току године на гробљу којим управља ЈКП Бадњево		170	170	170	број
Број извршених кремација		не обавља се	не обавља се	не обавља се	
Број ексхумација		5	5	5	

Број гробних места за које се врши наплата закупа		1.400	1.600	1.800	број
Број гробних места (орјентационо , без извршеног детаљног пописа)		4.802	4.902	5.002	број
Број алеја		14	14	14	број
Број коришћења прихватне капеле		5	6	6	број
Број радника на гробљу – непосредни извршиоци - на неодеђено и одређено време		4+1	4+2	4+2	радник
Број радника на гробљу – режијски радници – на неодр. време		3	3	3	радник
Укупан број радника ЈКП Бадњева на неодређ. и одређ. време		182+17	182+17	182+17	радник
Индикатори					
Број ексхумација у односу на број сахрана годишње		4/170*100 2,35	4/170*100 2,35	4/1700*100 2,35	%
Број гробних места за која ће се вршити наплата у односу на укупан број гробних места		1.400/4.802*100 29,15	1.600/4.902*100 32,64	1.800/5.002*100 35,99	%

по процени					
Број коришћења прихватне капеле у односу на број сахрана годишње		5/170*100 2,94	6/170*100 3,53	6/170*100 3,53	%
Број радника на гробљу – непосредни извршиоци - на неодређено и одређено време / укупан број радника предузећа на неодређено време		5/182*100 2,75	6/182*100 3,30	6/182*100 3,30	%
Број радника на гробљу – режијски радници – на неодр. време / укупан број радника предузећа на неодређено време		3/182*100 1,65	3/182*100 1,65	3/182*100 1,65	%

2.Управљање јавним паркиралиштима

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

Показатељ	Коментар	Вредност 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године	Јединица мере
Број паркинг места на отвореним јавним паркиралиштим		550	550	550	број
Број паркинг		Не планирају	Не планирају	Не планирају	број

места у надземним / подземним јавним гаражама		се паркинг места тог типа	се паркинг места тог типа	се паркинг места тог типа	
Број специјалних возила за одвожење непрописно паркираних возила		Не планира се набавка једног возила	Не планира се набавка једног возила	Планира се набавка једног возила	број
Зонско паркирање – укупан број паркинг места у свим зонама		550	550	550	број
Прва зона		180	180	180	број
Друга зона		370	370	370	број

3.Управљање пијацама

У наредном трогодишњем 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 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2011.године	37.056	37.056	37.056	становник
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	комад
Број издатих тезги на зеленој пијаци	На основу заинтересован ости – тржишни	210	210	210	комад

	услови				
Број витрина на млечној пијаци - укупно	На основу пројектованог капацититета	40	40	40	комад
Број издатих витрина на млечној пијаци	На основу заинтересованости – тржишни услови	13	13	13	комад
Број кавеза за саднице	На основу процењених потреба	5	5	5	комад
Број издатих кавеза за саднице	На основу заинтересованости – тржишни услови	5	5	5	комад
Број локала на зеленој пијаци - укупно	На основу пројектованог капацититета	26	26	26	комад
Број издатих локала на зеленој пијаци	На основу заинтересованости – тржишни услови	26	26	26	комад
Индикатори		2020.година	2021.година	2022.година	Јединица мере
Тезге на зеленој пијаци	Издато / укупно у 2019.години	210/270 * 100 77,78	210/270 * 100 77,78	210/270 * 100 77,78	%
Број витрина на млечној пијаци	Издато / укупно у 2019.години	13/40*100 32,50	13/40*100 32,50	13/40*100 32,50	%
Број кавеза за саднице	Издато /укупно 2019.	5/5*100 100	5/5*100 100	5/5*100 100	%
Број локала на зеленој пијаци	Издато / укупно у 2019.години	26/28*100 92,86	26/28*100 92,86	26/28*100 92,86	%
Укупан број радника РЈ** пијаце (9 + 2)	Број базне 2019.године: 11	8	8	8	радник %

Број радника РЈ пијаце / укупан број радника предузећа	Број радника предузећа на неодређено време је 182 у батној 2016.години	$8/182 * 100$ 4,40	$8/182 * 100$ 4,40	$8/182 * 100$ 4,40	радник %
Укупан број радника зелене - мешовите пијаце	Број базне 2019.године: 9	6	6	6	радник
Број радника мешовите пијаце / укупан број радника предузећа	Број радника предузећа на неодређено време је 182 у базној 2019.години	$6/182 * 100$ 3,30	$6/182 * 100$ 3,30	$6/182 * 100$ 3,30	радник %
Укупан број радника робне и сточне пијаце	Број базне 2019.године: 2	2	2	2	радник %
Број радника робне и сточне пијаце / укупан број радника предузећа	Број радника предузећа на неодређено време је 182 у базној 2019.години	$2/182 * 100$ 1,10	$2/182 * 100$ 1,10	$2/182 * 100$ 1,10	радник %
Укупан запослених у ЈКП Бадњеви Неготин на неодређено и одређено време	број - просек за 2019.године $172 + 17$	$182+17=199$	$182+17=199$	$182+17=199$	Радник

*ЈЛС – јединица локалне самоуправе

**РЈ – радна јединица

4.Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Поверени послови од стране јединице локалне самоуправе, општине Неготин, ЈКП Бадњеви 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 трогодишњем 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 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2011.године	36.879	36.879	36.879	становник
Укупан број домаћинства општине Неготин	По попису из 2011.године	15.087	15.087	15.087	становник
Укупан број становника у граду Неготину	По попису из 2011.године	16.716	16.716	16.716	становник
Укупан број домаћинства у граду Неготин	По попису из 2011.године	6.394	6.394	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	I Зона 461.367 II Зона 499.917 III Зона 246.050 Укупно: 1.207.334	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 2019.години	100.000	100.000	100.000	
Кошење траве – машинско и ручно	Укупна покошена површина у 2019.години	871.865	871.865	871.865	м2
Зелене површине обухваћене годишњим програмом одржавања јавног	У граду Неготину	140.000	140.000	140.000	м2

зеленила					
Просечан број кошења травњака у току године	У 2019.години и предходних година	8	8	8	број
Укупан број стабала на којим је рађен неки од поступака одржавања у току године	У 2019.години	350	350	350	број
Производња сезонског цвећа	Просечан број у 2019.години и ранијих година	16.000	16.000	16.000	комада
Производња дворедних садница	Просечан број у 2019.години и ранијих година	120	120	120	комада
Производња саксијског цвећа	Просечан број у 2019.години и ранијих година	150	150	150	комад
Укупна годишња опрана површина	У граду Неготину	10.000	10.000	10.000	м2
Одржавање канала	Укупно у 2019. 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* 2 -чистоћа улица -стално запослени 8 -сезонци* 0	Радници ангажовани на овим пословима на неодређено време и сезонски радници	21+2 -зеленило -стално запослени 13 -сезонци* 2 -чистоћа улица -стално запослени 8 -сезонци* 0	21+2 -зеленило -стално запослени 13 -сезонци* 2 -чистоћа улица -стално запослени 8 -сезонци* 0	21+2 -зеленило -стално запослени 13 -сезонци* 2 -чистоћа улица -стално запослени 8 -сезонци* 0	Радник

Укупно: -стално запослени 21 -сезонци* 2		Укупно: -стално запослени 21 -сезонци* 2	Укупно: -стално запослени 21 -сезонци* 2	Укупно: -стално запослени 21 -сезонци* 2	
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2019.години на неодређено и одређено време	182+17	182+17	182+17	радник
Индикатори					
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Подаци према попису становништва из 2011.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	21 / 182 * 100 11,54	21 / 182 * 100 11,54	21 / 182 * 100 11,54	%

* 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 трогодишњем периоду систем одржавања јавне расвете развиће се у следећим оквирима:

Показатељ	Коментар	Вредност 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2011.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	193	194	196	број
Број сијаличних места јавне расвете	Живине сијалице Остале – свремене сијалице У к у п н о :	350 5.850 6.200	150 6.050 6.200	50 6.150 6.200	број број број
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2019.години на неодређено и одређено време	182+17	182+17	182+17	Радник
Број радника у делатности јавне расвете	Просечан број запослених у 2019.години на неодређено и одређено време	3	3	3	радник
Индикатори					
Структура сијалица јавне расвете	Број живиних / укупан број сијалица Број осталих / укупан број сијалица Укупно	350/6.200 *100 5,65 5.850/6.200 *100 94,35 100	150/6.200 *100 2,42 6.050/6.200 *100 97,58 100	50/6.200 *100 0,81 6.150/6.200 *100 99,19 100	% % %
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Подаци према попису становништва из 2011.године	36.879/36.879 *100 100	36.879/36.879 *100 100	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	3 / 182 * 100 1,65	3 / 182 * 100 1,65	3 / 182 * 100 1,65	%

*ЈЛС – јединица локалне самоуправе

2.Зимско одржавање улица у граду

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

Показатељ	Коментар	Вредност 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2011.године	36.879	36.879	36.879	становник
Укупан број становника у граду Неготину	По попису из 2011.године	16.716	16.716	16.716	становник
Укупан број домаћинства општине Неготин	По попису из 2011.године	15.087	15.087	15.087	становник
Укупан број домаћинства у граду Неготин	По попису из 2012.године	6.394	6.394	6.394	становник
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	10	10	10	број
Индикатори					
Број становника општине Неготин обухваћени	Услуга се врши само за град Неготин Подаци према попису	16.716/36.879 *100 45,33	16.716/36.879 *100 45,33	16.716/36.879 *100 45,33	%

услугом	становништва из 2011.године				
Број домаћинства општине Неготин обухваћени услугом	Услуга се врши само за град Неготин Подаци према попису становништва из 2011.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 трогодишњем 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 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини Неготин	По попису из 2011.године	36.879	36.879	36.879	становник
Укупан број домаћинства општине Неготин	По попису из 2011.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 2011.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 2011.године	8.336	8.336	8.336	становник
Површина која се	Одржавају се само стамбене	60.000	50.000	50.000	м2

одржава	зграде, а не и куће				
Број станова – корисници услуга	У стамбеним зградама	1.100	980	980	број
Број улаза – корисника услуга	У стамбеним зградама	144	140	140	број
Број станара – корисника услуга	У стамбеним зградама	4.800	4.000	4.000	број
Број домаћинства – корисника услуга	У стамбеним зградама	1.600	1.333	1.333	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 - ЕЈ*	Радници ангажовани на овим пословима	10	9	9	радник
Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодрђено и одређено време	182+17	182+17	182+17	радник
Индикатори					
Број станова којима се пружа услуга / број станова у граду Неготину	Услуга се пружа само становима у стамбеним зградама	1.100 / 8.336 *100 13,96	980 / 8.336 *100 11,76	980 / 8.336 *100 11,76	%
Број станара којима се пружа услуга / број становника у граду Неготину	Услуга се пружа само становницима у становима у стамбеним зградама	4.800 / 16.716 *100 28,72	4.000 / 16.716 *100 23,30	4.000 / 16.716 *100 23,30	%

Број домаћинства којима се пружа услуга / број домаћинства у граду Неготину	Услуга се пружа само становницима у становима у стамбеним зградама	1.600 / 6.394 *100 25,02	1.333 / 6.394 *100 20,85	1.333 / 6.394 *100 20,85	%
Број радника у делатности у односу на / број радника предузећа	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	10 / 182 * 100 5,49	9/ 182 *100 4,95	9/ 182 *100 4,95	%

*ЕЈ-економска јединица – по систематизацији ЈКП Бадњево Неготин

**ЈЛС-једицица локалне самоуправе

4.Одржавање спортских објеката

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

Показатељ	Коментар	Вредност 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини		36.879	36.879	36.879	становник
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	36.879 / 36.879 * 100 100	Становник %
Базен – отворени базен у оквиру рекреационог центра у граду Неготину –		1.500 / 36.879 * 100 4,07	1.500 / 36.879 * 100 4,07	1.500 / 36.879 * 100 4,07	становник %

број корисника у односу на број становника					
Спорти 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	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	1000 / 36.879*100 2,71	становник %

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

Показатељ	Коментар	Вредност 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2011.године	36.879	36.879	36.879	становник
Становници града Неготина обухваћени услугом	Грађевински радови обухватају радове за потребе у	16.716	16.716	16.716	становник

грађевинских радова	оквиру предузећа и грађевинске радове на Неготинском гробљу				
Врста радова	Породичне гробнице	26	28	30	број
Врста радова	Гробнице - самице	13	14	15	број
Врста радова	Имитација за 2 гробна места	13	14	15	број
Врста радова	Имитација за 1 гробно место	13	14	15	број
Врста радова	Ивичњак за 2 гробна места	32	34	36	број
Врста радова	Ивучњак за 1 гробно место	18	20	22	број
Број радника у делатности – РЈ* -грађевинска служба -машинска служба -електро служба -портири на неодређено и одређено време	Радници ангажовани на пословима електро службе исказани су у делу делатности одржавања јавне расвете и овде ће бити изостављени	5+1 6+0 4+0 4+0 Укупно:19+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 2019.години на неодређено и одређено време	182+17	182+17	182+17	Радник
Индикатори					
Број становника општине Неготин обухваћени услугом	Услуга се врши само за град Неготин Подаци према попису становништва из	16.716/36.879*100 45,33	16.716/36.879*100 45,33	16.716/36.879*100 45,33	%

	2012.године				
Број радника у делатности у односу на / број радника предузећа	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	$5/182*100$ $6/182*100$ $4/182*100$ $4/182*100$	$5/182*100$ $6/182*100$ $4/182*100$ $4/182*100$	$5/182*100$ $6/182*100$ $4/182*100$ $4/182*100$	2,75 % 3,28 % 2,18% 2,19%
		Укупно:19/182*100	Укупно:19/182*100	Укупно:19/182*100	Укупно:10,44 %

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

У наредном трогодишњем 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 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године	Јединица мере
Укупан број становника у општини	По попису из 2011.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 удружења грађана	1	1	1	број
Спортски клубови	Оснивач је ЈЛС или други оснивачи				број
Организације на бази учлањења	Други оснивачи или удружења грађана	15	15	15	Број

Укупно запослени у ЈКП Бадњево	Просечан број запослених у 2016.години на неодређено и одређено време	182+17	182+17	182+17	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 2019.години када је било 1+15=16	1+15=16	1+15=16	1+15=16	Број
Број радника у делатности у односу на / број радника предузећа	Број радника по основу ангажовања у сталном радном односу	0,5 / 182 * 100 0,27	0,5/ 182 *100 0,27	0,5/ 182 *100 0,27	%

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:

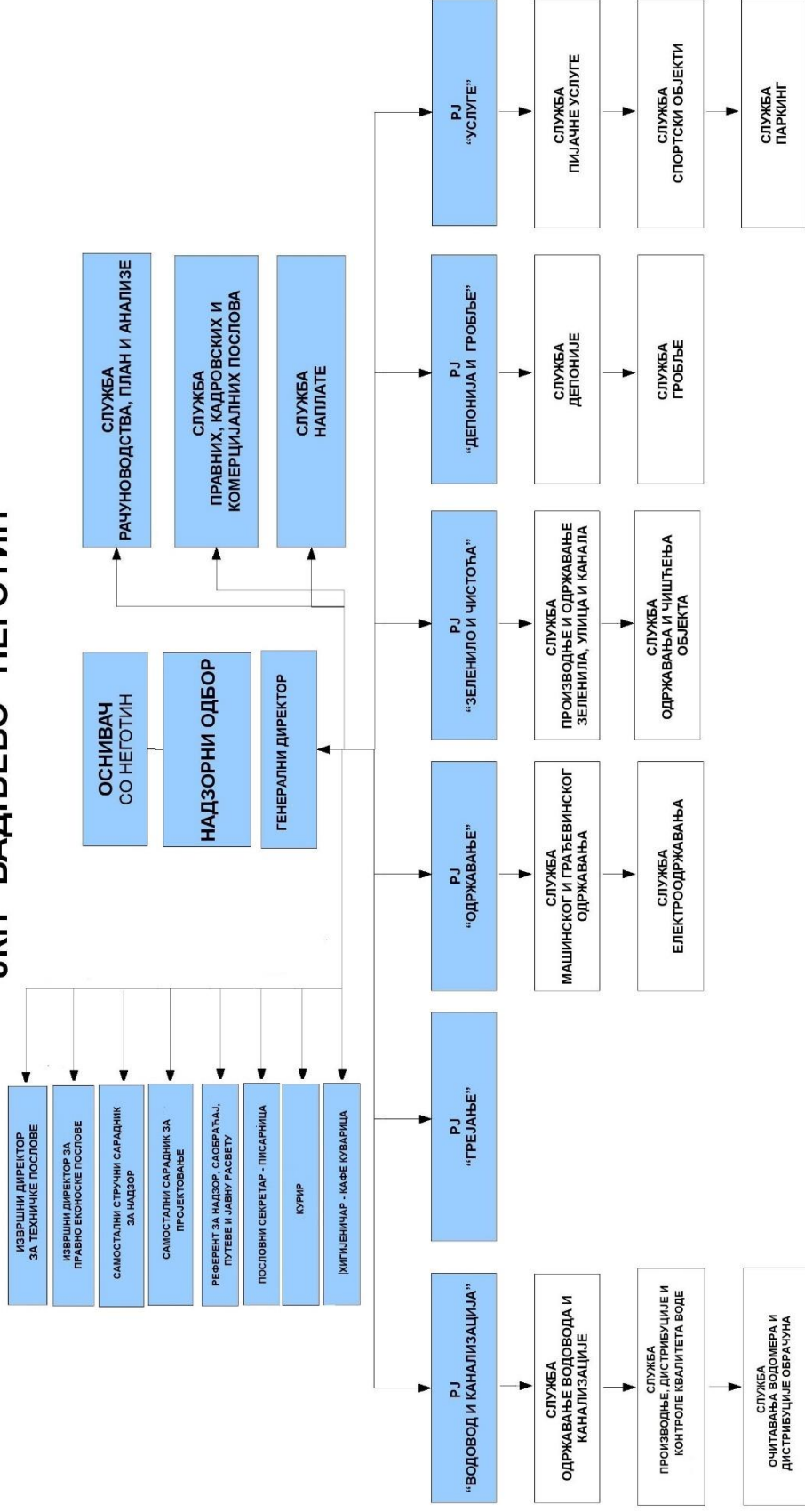
1. Радна јединица Водовод и канализација
2. Радна јединица Грејање

3. Радна јединица Одржавање
4. Радна јединица Зеленило и чистоћа
5. Радна јединица Депонија 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 је измењена и допуњена. Накнадно је извршена измена и допуна ове систематизације и постоји пет измена. I измена и допуна систематизације радних места ЈКП Бадњево Неготин је број 753-05/2017-1 од 08.03.2017.године, II измена и допуна систематизације радних места ЈКП Бадњево Неготин је број 2294-05/2017 од 08.08.2017. године, III измена и допуна систематизације радних места ЈКП Бадњево Неготин је број 1513-05/2018 од 07.04.2018. године, IV измена и допуна систематизације радних места ЈКП Бадњево Неготин је број 2500-05/2018 од 13.07.2018. године и V измена и допуна систематизације радних места ЈКП Бадњево Неготин је број 765-05/2019 од 05.03.2019. године

JKP "БАДЊЕВО" НЕГОТИН



4.2.Линије руковођења, надзора и контроле

Законски заступник:

Далибор Ранђеловић, вршилац дужности директора предузећа именован на период који није дужи од једне године Решењем Скупштине општине Неготи број 023-4/2019-I/07 14.01.2019.год.

Назорни одбор:

1. Драган Благојевић, председник Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе до истека мандата Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-26/2017-I/08 од 23.11.2017.године.
2. Горан Пауновић члан Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе до истека мандата Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-11/2019-I/08 од 13.09.2019.године.
3. Горан Чеклановић, члан Надзорног одбора, представник из реда запослених до истека мандата Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-26/2017-I/08 од 23.11.2017.године.

4.3 Базе података

У наредном средњорочном трогодишњем периоду планирају се следећи показатељи и индикатори успешности пословања ЈК Бадњево Неготин:

вредност у 000 динара

Показатељ	Коментар	Вредност 2020. године	Вредност 2021. године	Вредност 2022. године
Укупни приходи	Вредност 2020.године по програму пословања за ту годину	436.840	480.524	480.522
Укупни расходи	Вредност 2020.године по програму пословања за ту годину	427.021	469.723	516.695
Укупан број запослених	Број радника у радном односу на неодређено и одређено време	199	199	199
Књиговодствена		204.704	214.939	225.686

вредност капитала				
Укупни трошкови радне снаге	Вредност 2020.године по програму пословања за ту годину- укупно бруто зарада са трошковима доприноса на терет послодавца и средства по основу умањења зарада	224.000	235.200	246.960
Трошкови енергије - укупно	Вредност 2020.године по програму пословања за ту годину	113.900	119.595	125.575
Трошкови амортизације	Вредност 2020.године по програму пословања за ту годину	25.000	26.250	27.562
Индикатори				
Економичност	расходи/приходи	0,98	0,98	1,08
Капитал по запосленом	Вредност капитала / број запослених	1.029	1.080	1.285
Енергетска ефикасност	Укупни трошкови енергије / укупни расходи	0,27	0,25	0,24
Трошкови запослених у односу на укупне расходе	Трошкови запослених / укупни расходи	0,52	0,50	0,48

5.Кадровска политика и план запослености

Закон о јавним предузећима питање политике и масе зарада у јавним предузећима у 2020. години више директно не регулише већ овлашћује и препушта Влади Србије. Смернице за израду програма пословања за 2020.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2023.годину од 26.10.2019.године које је донела Влада не одређују кретање зарада у 2020.години већ инсистирају на примени Закона. У смислу Закона о јавним предузећима маса зарада и других примања запослених у јавним предузећима у 2020.години може се формирати према реалним потребама и могућностима и без било каквих формалних ограничења.Маса зараде у 2020.години је у складу са

смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима.

У укупну масу средстава за зараде у 2020. години укључена су примања старозапослених радника и органа пословодства, односно директора предузећа.

У наредном средњорочном периоду 2020-2023. година предвиђа се повећање масе зарада за 5%. Износ повећања масе није условљен повећањем појединачних зарада већ испоштовањем 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, а и по I, II, III, IV и V измени и допуни 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 средњорочном периоду маса средстава по годишњим програмима пословања биће усклађена са прописима који регулишу ову материју.

Планирана је накнада члановима Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин у складу са Уредбом коју је донела 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, ЈКП Бадњево Неготин не може да планира већ планирање препушта оснивачу.

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 m².

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 $\text{дин/м}^2/\text{месец}$, цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије у дин/кWh , цена расподеле трошкова, читавања мерача, обрачуна и наплате у дин/мерном месту , односно у $\text{дин/обрачунском месту}$.

Очекује се од 2020.године и наредном средњорочном и дугорочном периоду доношење прописа о утврђењу цена и осталих 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	До 2020.године	До 2021.године	До 2022.године
Степен покрића трошкова	90%	95%	100%
Планирана стопа акумулативности	0%	2,5 %	5.00%

6.3.Оптималне цене за извршене услуге

Оптималне цене основних комуналних услуга за извршену комуналну услугу:

Врста комуналне услуге	Јединица мере	Начини мерења
Вода за пиће	m ³	Очитана потрошња воде на мерном инструменту - водомеру
Канализација	m 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	До 2020. године	До 2021. године	До 2022. године
Вода за пиће	Остварена просечна НЕТО зарада у општини Неготин у септембру 2019.години.* 45.475,00 динара	1,70 %	2,80 %	2,90 %
Канализација	Остварена просечна НЕТО зарада у општини Неготин у септембру 2019.години.* 45.475,00 динара	1,00 %	1,60 %	1,70 %
Изношење смећа	Остварена просечна НЕТО зарада у општини Неготин у септембру 2019.години.* 45.475,00 динара	0,50 %	1,00 %	1,50 %
Дањинско грејање	Остварена просечна НЕТО зарада у општини Неготин у септембр 2019.години.* 45.475,00 динара	10,00 %	12,00%	12,00 %

*Подаци објављени на сајту РЗС.

7.Оквирни план инвестиција и инвестициона политика

7.1.Финансирање текућег и инвестиционог одржавања

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

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 КfW-ом у V фази
- ☐ из инвестиције оснивача – општине Неготин у објекте комуналне инфраструктуре

8.Мере за реализацију средњорочног плана

Мере за спровођење средњорочног плана предвиђене су већ Програмом пословања предузећа за 2020.годину са финансијским планом ЈКП Бадњево Неготин.У будуће ће годишњи програм пословања бити усклађени сваке године са средњорочним и дугорочним планом.Такође ће циљне вредности за реализацију годишњег програма пословања бити усклађене средњорочним планом, а који је усклађен са дугорочним планом.

У Неготину, 29.11.2019.године

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН
в.д. директора,
Далибор Ранђеловић, дип. инж.пољ.

