

На основу члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице,  
Надзорни одбор ЈКП "Биоктош" Ужице на седници од 03.03.2017.године донео је

## О Д Л У К У

1. Усваја се Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017-2021.година.
2. Одлуку и Средњорочни план доставити на сагласност Скупштини града.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"БИОКТОШ"  
Број:09-01/57-17  
03.03.2017.године  
У Ж И Ц Е

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
Славиша Пројевић  




*Јавно комунално предузеће "Биоктош" Ужице*

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН**  
*пословне стратегије и развоја  
ЈКП "Биоктош" Ужице  
за период 2017 - 2021*

ОСНИВАЧ: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ  
ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН  
МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421  
СЕДИШТЕ: УЖИЦЕ

*Ужице, 2017. године*

## С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ
3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ
4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА
5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ
6. ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
7. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
9. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

## **1. Профил предузећа**

### **1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура**

1. Јавно комунално предузеће "Биоктош" Ужице, одлуком Скупштине општине Титово Ужице 01 бр. 023-25/89 основано је 21.12.1989.године.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016.године.

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

### **1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП "Биоктош"**

ЈКП "Биоктош" основан 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:

- Управљање комуналним отпадом;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Одржавање јавних зелених површина;
- Погребна делатност;
- Управљање пијацама;
- Управљање јавним паркиралиштима;

Осим наведених делатности предузеће се бави производњом и продајом цвећа, куповином и продајом погребне опреме и одржавањем комуналне опреме. Предузеће обавља и послове пројектовања зелених површина.

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

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКП "Биоктош" на дан 31.12.2016.године износи 293.902.000 динара.

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

### **2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП "Биоктош"**

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22.децембра 2016.године ("Сл. гласник РС" 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП "Биоктош" послује у правној форми "јавно предузеће" на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25. фебруара 2016.године ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016).

Остали прописи од утицаја на пословање предузећа су:

- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15),
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС број 124/12, 14/15, 68/15) и пратећи подзаконски акти (Сл.гл.РС 83/15, 86/15),
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гл.РС број 36/09, 88/10 и 14/16) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл.РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 12/12, 132/14 и 145/14) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о раду (Сл.гл. РС број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл. РС број 68/15),
- Закон о буџетском систему (Сл.гл.РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
- Закон о рачуноводству (Сл.гл.РС број 62/13),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл.РС број 68/15),
- Закон о сахрањивању и гробљима (Сл.лист СРС број 20/77, 24/85 и 6/89 и Сл.гл.РС, број 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005, 120/2012 и 84/2013),
- Закон о трговини (Сл.гл.Рс број 53/2010 и 10/2013),
- Одлука о комуналном уређењу (Сл.лист града Ужица број 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013, 22/2015 и 10/2017),
- Одлука о пијацама (Сл.лист општине Титово Ужице број 3/85, 6/89, 1/90, 2/91 и Сл.лист општине Ужице број 6/92, 3/93, 7/93, 1/94 и 1/03),
- Одлука о сахрањивању и гробљима (Сл.лист општине Титово Ужице број 6/79, 6/89, 1/90, 2/91 и Сл.лист општине Ужице број 9/91, 6/92, 3 и 7/93, и Сл.лист града Ужица бр. 4/09),

- Одлука о јавним паркиралиштима (Сл.лист града Ужица број 6/2009, 18/2012, 20/2013 и 10/2017),
- Одлука о одређивању посебних јавних паркиралишта (Сл.лист града Ужица број 12/2009, 17/2009, 17/2012 и 22/2015),
- Правилник о одређивању зона за повлашћено паркирање возила (Сл.лист града Ужица, број 10/2010, 12/2010, 17/2010, 18/2011, 13/2012 и 1/215)
- Правилник о резервисању паркинг места на јавним паркиралиштима (Сл.лист града Ужица број 12/2010),
- Правилник о условима и начину коришћења јавних паркиралишта од стране повлашћених корисника (Сл.лист града Ужица, број 18/2009, 18/2010 и 3/2011),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гл. РС број 27/15),
- Правилник о раду ЈКП "Биоктош" Ужице.

### 3. *Правци развоје и унапређења основних делатности*

#### МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ

Макроекономско окружење, у којем послује Јавно комунално предузеће "Биоктош" Ужице карактерише велики број ризика. Као најважнији фактори издвајају се:

- економски,
- социјални,
- технолошки,
- политички,
- природни фактори и сл.

Директан утицај на пословање Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице има политичка и економска (не)стабилност региона и земље, ограничавање фонда зараде, ограничавање запошљавања у јавном сектору, кретање зарада корисника и животног стандарда.

Наведени фактори директно утичу на наплату потраживања и токове готовине предузећа и самим тим на потенцијал развоја предузећа.

Имајући у виду друштвено одговорну улогу предузећа у погледу заштите животне средине, на пословање предузећа утичу и еколошки захтеви, који захтевају одређена финансијска средства и самим тим утичу на финансијску позицију предузећа.

Поред друштвено условљених фактора, пословање предузећа изложено је и утицају *природних фактора* попут временских услова. У условима поплава, великих снежних наноса, екстремно ниских температура и других елементарних непогода вршење услуга је отежано или технички онемогућено што се негативно одражава на организацију рада и вршење услуга од општег интереса.

#### ПРЕГЛЕД РИЗИКА

За анализу пословања предузећа и сагледавање свих фактора, који остварују утицај на пословне процесе, од значаја је ПЕСТ *анализа*, као један од метода анализе пословног окружења предузећа и представља темељ за стратешко планирање.

ПЕСТ анализа је акроним почетних слова: *Политичка, Економска, Социолошка и Технолошка* и заснива се на *анализи окружења предузећа*.

Политичка ситуација и стабилност окружења у којем предузеће послује, али и законски прописи, динамика њиховог доношења, утицај на организацију рада и финансијско пословање предузећа, могу да остваре значајан утицај на пословање предузећа.

На предузеће утичу и одређени економски фактори, као што су: раст и развој економије, стопа инфлације, кретање вредности домаће валуте и др.

Утицај социолошких и са њима повезаних демографских фактора у окружењу предузећа у које спадају: кретање стопе природног прираштаја, друштвени ставови корисника услуга и постојећих и потенцијалних пословних партнера предузећа огледа се кроз физички обим сакупљеног отпада од корисника, приходе од продаје, али и посредно кроз расходе и обавезе предузећа уговарањем повољних или мање повољних услова набавке са добављачима и сл.

За јавно комунално предузеће "Биоктош" Ужице од изразитог значаја су технолошки фактори, који се не огледају само у унапређењу постојећег информационог система, већ и кроз унапређење инфраструктуре, технолошких процеса у предузећу и сл.

Основне функције ЈКП "Биоктош" у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Ужице, општине Севојно, и насеља: Бела Земља, Вољујац, Биоска, Стапари, Равни, Поточањи, Горјани, Каран, Дрежник, Љубање, Луново село, Злакуса, Крвавци, Даутовац, Рибашевина и Кремна.

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 повећања степена доступности комуналних услуга;
- у правцу веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
- у правцу бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Јавно комунално предузеће "Биоктош" Ужице, усклађује своје пословање и циљеве са донетим стратегијама, као и Локалним планом управљања отпадом на територији Града Ужице за период 2011 - 2020. године и Локалним еколошким акционим планом Града Ужица за период 2012 - 2016.године.

Локални план управљања отпадом донет је 2011.године и њиме су дефинисани циљеви које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у периоду 2011 - 2020.године. Као основни циљеви за увођење селекције отпада, поновне употребе и рециклаже дефинисани су следећи:

- Смањење количина комуналног отпада, који се одлаже на депонију,
- Издвајање секундарних сировина као ресурса и чување постојећих ресурса,
- Уштеда енергије за производњу,
- Смањење трошкова за добијање готових производа,
- Смањење увоза сировина,
- Заштита животне средине итд.

Поред основних, Локалним планом дефинисани су и одређени специфични циљеви као и активности од значаја за управљање отпадом.

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

Делатност управљања отпадом

Табела 1

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉ	2016. година	Јединица мере
1	2	3	4
1.	Укупан број становника на територији ЈЛС	78.000	становник
2.	Број становник обухваћен услугом	65.000	становник
3.	Број домаћинстава обухваћених услугом	19.248	домаћинство
4.	Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	1.890	број
5.	Количина одвеженог комуналног отпада (у м³ годишње	-	м³/година
6.	Количина одвеженог комуналног отпада (у тонама годишње)	18.732,50	т/година
7.	Количина отпада који се примарно или секундарно издваја (сепарише) ради поновне употребе (у тонама годишње)	1.399,41	т/година
8.	Број активних специјалних возила за одвожење комуналног отпада	12	број
9.	Просечна запремина једног возила	13	м³
10.	Просечна удаљеност од Регионалне депоније	8	км
11.	Укупна запремина судова за одлагање мешаног комуналног отпада	2.900	литар
12.	Укупна запремина судова за одлагање сувих фракција (рециклажа)	163	литар
13.	Укупно запослени у ЈКП	234	број
14.	Број запослених у сектору управљања отпадом	57	број

Табела 2

Ред. број	ИНДИКАТОРИ	2016. година	Јединица мере
1	2	3	4
1.	Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	76,9	%
2.	Специфична тежина смећа по становнику	1,0	кг/дан
3.	Степен поновног искоришћења отпада	-	%
4.	Број запослених на 1000 корисника	3,6	број
5.	Број становника које опслужује једно специјално возило	4.000	број
6.	Просечна запремина судова за одлагање мешаног комуналног отпада	57	литар
7.	Број запослених у сектору управљања отпадом на 1000 корисника	0,88	број
8.	Број запослених у сектору управљања отпадом по 1000 тона сакупљеног смећа	2,82	број

Остале комуналне делатности

#### Одржавање чистоће на јавним површинама

Табела 3

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉ	2016. година	Јединица мере
1.	Број локалних саобраћајница обухваћених годишњим програмом	97	број
2.	Површина локалних саобраћајница (коловози и тротоари) обухваћена годишњим програмом чишћења	0,31	км <sup>2</sup>
3.	Укупна годишња очишћена површина(у м <sup>2</sup> )	57.561.240	м <sup>2</sup>
4.	Укупна годишња опрана површина (у м <sup>2</sup> )	14.608.794	м <sup>2</sup>

## Одржавање јавних зелених површина

Табела 4

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉ	2016. година	Јединица мере
1.	Зелене површине обухваћене годишњим програмом одржавања јавног зеленила (нискорастуће културе) у м²	40.115	м²
2.	Просечан број кошења травњака у току године	6	број
3.	Укупан број стабала (лишћари и четинари) засађених на јавним површинама	326	број
4.	Број стабала на којима је рађен неки од поступака одржавања у току године	220	број

## Погребне услуге

Табела 5

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉ	2016. година	Јединица мере
1.	Број активних гробаља	3	број
2.	Број пасивних или спомен гробаља	1	број
3.	Број гробаља којим не управља ЈКП на територији ЈЛС	50	број
4.	Број сахрана у току године 2016.	449	број
5.	Број извршених кремација у току године		број

## Пијачне услуге

Табела 6

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉ	2016. година	Јединица мере
1	2	3	4
	Површина пијаца по врстама		
1.	Зелена пијаца	4.168	м²
2.	Млечна пијаца	320	м²
3.	Робна и занатска пијаца	2.500	м²
	Број вашара у току године	2	број
	Инфраструктура(укупно на свим пијацама)		
1.	тезге	433	број
2.	локали	72	број
3.	обележена продајна места	555	број
4.	расхладне витрине	31	број

## Услуге на јавним паркиралиштима

Табела 7

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉ	2016. година	Јединица мере
1	2	3	4
1.	Број паркинг места на отвореним јавним паркиралиштима	965	број
2.	Број паркинг места у јавној гаражи	160	број
3.	Укупан број остварених паркинг сати	871.307	број
4.	Број специјалних возила за одвожење непрописно паркираних возила	1	број
5.	Зонско паркирање (укупан број паркинг места у свим зонама)	890	број

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

1. Проширење примарне селекције,
2. Подземни контејнери,
3. Увођење емулзије за спречавање појаве леда на путевима (калцијум хлорид),
4. Израда саобраћајница на гробљу Сарића Осоје са изградом подзида и припремом нових парцела за сахрањивање,
5. Израда и прибављање потребне документације за нова гробна поља,
6. Реконструкција саобраћајница на гробљу Доварје, са изградом паркинга и потребних потпорних зидова,
7. Реконструкција комплетног простора зелене пијаце,
8. Изналажење локације за кванташку пијацу,
9. Увођење нових технологија у циљу побољшања квалитета услуге у РЈ "Паркинг сервис",
11. Повећање зелених и цветних површина и њихово одржавање на територији Града,
11. Проширење капацитета производње у Расаднику Севојно,
12. Повезивање видео надзора са видео надзором Града,
13. Унапређење инфраструктуре за постизање квалитета процеса пружања услуга,
14. Оптимизација нивоа квалитета услуга и учинака животне и радне средине,
15. Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини,
16. Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологију и опрему,

17. Задовољство запослених и њихов допринос реализацији циљева предузећа,
18. Унапређење система заштите здравља и безбедности на раду,
19. Изједначавање цена услуга сакупљања отпада за све категорије корисника
20. Рационализација запослених
21. Корпоративна култура,
22. Едукација младих - Едукација деце предшколског и школског узраста у циљу стварања и јачања свести о правилном управљању отпадом,
23. Капиталне инвестиције са којима се аплицира за бесповратна средства међународних или националних фондова,
24. Финансирање замене дотрајалих возила и опреме, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката из цене комуналних услуга.

## 4. Унапређење рада и организације предузећа

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

Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме и простора. У току 2017.године биће урађено доста потребних процедура које ће јасно дефинисати одговорности извршилаца. Реорганизацијом појединих служби повећаћемо ефикасност и економичност и омогућићемо једноставнију контролу и извештавање као и увођење финансијског система управљања и контроле.

### 4.2. Увођење интегрисаних система квалитета:

- ISO 9001 - систем менаџмента квалитетом
- ISO 14001 - систем управљања заштитом животне средине
- OHSAS 18001 - систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду.

### 4.3.Показатељи и индикатори успешности пословања предузећа:

Табела 2

Ред број	ПОКАЗАТЕЉ	2017. година	2018 година	2019. година	2020. година	2021. година
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техничка опремљеност рада (садашња вредност основних средстава по запосленом)	353.959	650.000	708.816	750.000	800.000
2.	Капитал по запосленом	1.900.000	1.200.000	1.210.449	1.220.000	1.230.000
3.	Степен наплате	85%	86%	87%	88%	89%
4.	Коефицијент финансијске стабилности	1,0049	1,0049	1,0049	0,9900	0,9876
5.	Ликвидност	1,4300	1,4300	1,4300	1,6400	1,6400
6.	Степен задужености	0,1722	0,1600	0,1522	0,1500	0,1400

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

Пословна политика Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице у домену запослености заснована је на законској и подзаконској регулативи пре свега на Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник РС број 68/15) и Одлуке о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2015.годину (Службени лист града Ужица број 34/15, 9,19 и 33/16).

Максималан број запослених на неодређено време у ЈКП "Биоктош" Ужице је 234. Тренд кретања броја запослених у периоду 2013-2016 година је опадајући. У наведеном периоду се број запослених смањило за 8. Имајући у виду да ће у периоду 2017 - 2021 година у пензију отићи још 23 радника, план је да се изврши пријем радника ради попуњавања упражњених радних места.

Највећи проблем предузећа у наредном периоду ће бити недостатак НК радника у обављању основне делатности предузећа из разлога што је планирано увођење примарне селекције отпада, а то изискује додатно ангажовање радника на изношењу смећа и возача специјалних возила.

Код запослених у погледу њихове здравствене способности за обављање послова на које су распоређени у порасту је и број запослених са преосталом радном способношћу, тако да смо принуђени да их распоредимо на неке друге лакше послове и зато се јавља проблем недостатка НК радника у обављању основних делатности предузећа. Недовољан број непосредних извршилаца ће бити евидентан у РЈ "Чистоћа", "Зеленило" и "Градска гробља".

Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или привремено повременим пословима.

Јавно комунално предузеће "Биоктош" је због смањеног броја запослених сваке године принуђено да ангажује радну снагу по уговору о привремено - повременим пословима тако да и за наредни период планирамо да на тај начин бар делимично компензујемо недостатак радне снаге у РЈ "Чистоћа", "Зеленило" и "Градска гробља" за обављање послова сезонског карактера.

Стручно оспособљавање кадрова.

Обзиром да се у пословању намећу нови прописи, процедуре и технике, предузеће планира и усавршавање и додатно образовање постојећих кадрова, али и пријем једног програмера који би обављао послове на нивоу целог предузећа и у РЈ "Паркинг сервис".

На основу Закона о буџетском систему (Службени гласник РС. бр.34/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) обавеза предузећа у наредном периоду је и пријем интерног ревизора.

## 6. Политика цена основних комуналних услуга

### Управљање отпадом

- Цене услуга управљања отпадом планирати на нивоу покрића свих трошкова пословања

- Смањити присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинстава и потрошаче из категорије правних лица

- Цене морају бити приступачне свим категоријама потрошача (нарочито домаћинствима)

- Део цена комуналних услуга управљања отпадом планирати за развој по стопи акумулативности до 5%

- Оптимална јединица мере за извршену услугу управљање отпадом : м<sup>2</sup> (према површини стана или пословног простора)

- Усаглашавање повећања цена и платежне способности потрошача.

### Погребне услуге

- пројекција цена на бази покрића трошкова пословања и део цена планирати за развој по стопи акумулативности до 5%

- у случају већег инфлаторног померања вршити усклађивање плана.

### Пијачне услуге

Постојеће цене пијачних услуга по свим основама имају статус "стабилних" и преживљавају разне животне турбуленције од 2011.године. Ово су јединствене цене у Србији које имају карактер "договорених цена" и никакве негативне реакције нису произвеле, а финансијски резултати су јако добри.

- До 2019.године: цене не мењати

- До 2021.године: ускладити цене по новом распореду објеката изграђених у складу са пројектном документацијом

Садашњу наплату прихода одржати и у будућности као доказни метод који има четири прстена обезбеђења протока новца, у складу са важећим стандардима.

#### Одржавање чистоће јавних површина

Физички обим услуга као и јединичне цене утврђени су:

- Програмом одржавања чистоће јавних површина ЈКП "Биоктош",
- Програмом текућег одржавања комуналних објеката Градске управе за инфраструктуру и развој града Ужица.

#### Одржавање јавних зелених површина

Физички обим услуга и јединичне цене утврђени су:

- Програмом одржавања јавних зелених површина ЈКП "Биоктош"
- Програмом текућег одржавања комуналних објеката Градске управе за инфраструктуру и развој града Ужица.

**7. Пројекција прихода и расхода у  
периоду 2017. - 2021. година**

- у 000 динара -

ЕЛЕМЕНТИ	2017	2018	2019	2020	2021	Индекс 2021/2017
Укупни приходи	393.426	409.839	415.600	422.900	427.900	104
1. Пословни приходи	379.626	391.039	394.800	402.100	407.100	107
1.1. Управљање комуналним отпадом	184.200	187.000	188.000	192.300	194.100	105
1.2. Погребне услуге	40.500	41.310	41.700	42.100	42.700	105
1.3. Паркинг услуге	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	100
1.4. Пијачне услуге	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	100
1.5. Одржавање чистоће на јавним површинама	49.091	54.529	56.000	58.000	60.000	122
1.6. Одржавање јавних зелених површина са производњом и прометом робе	34.935	35.200	36.000	36.500	37.000	106
1.7. Остали пословни приходи	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	120
2. Финансијски приходи	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	100
3. Остали приходи наплаћена отписана потраживања	10.000	17.000	19.000	19.000	19.000	190
Укупни расходи	391.047	409.188	415.388	421.488	425.688	109

1. Пословни расходи	377.347	394188	400.388	406.488	410.688	109
1.1. Набавна вредност продате робе	9.000	9.100	9.200	9.300	9.500	106
1.2. Трошкови материјала	21.550	22.000	22.500	22.500	22.600	105
1.3. Гориво и енергија	30.100	31.000	31.500	31.700	32.000	106
1.4. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	213.788	227.388	230.588	234.588	235.388	110
1.5. Трошкови производних услуга	18.020	18.300	18.700	19.000	19.200	107
1.6. Трошкови амортизације и резервисања	22.977	23.400	23.900	24.400	25.000	109
1.7. Нематеријални трошкови	61.912	63.000	64.000	65.000	67.000	118
2. Финансијски расходи	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	83
3. Остали расходи (отпис ненаплаћених потраживања)	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	108
БРУТО ДОБИТ	2.379	651	415	1.412	2.212	93

## 8. План инвестиција у периоду од 2017. до 2021.године

- Набавка нових комуналних возила са тенденцијом набавке по једног возила годишње,
- Набавка подземних контејнера,
- Увођење емулзије за спречавање појаве леда на путевима (калцијум хлорид),
- Израда саобраћајница на гробљу Сарића Осоје са изградом подзида и припремом нових парцела за сахрањивање,
- Реконструкција саобраћајница на гробљу Доварје са изградом паркинга и потребних потпорних зидова,
- Реконструкција комплетног простора зелене пијаце, (I фаза 30.000.000 динара, II и III фаза у наредним годинама IV фаза израда монтажне гараже) и могућа израда подземне гараже у I фази,
- Изналажење простора за кванташку пијацу,
- Проширење капацитета производње у Расаднику Севојно,
- Увођење нових технологија у циљу побољшања квалитета услуге у РЈ "Паркинг сервис".
- Повезивање видео надзора са видео надзором Града,
- Унапређење инфраструктуре за постизање квалитета процеса пружања услуга,
- Израда монтажно демонтажне гараже на простору који одреди Град Ужице,

Капитална улагања би се финансирала из сопствених средстава, кредита, средства из буџета локалне самоуправе и републике, као и Међународних фондова.

## 9. Мере за реализацију средњорочног плана

- Економично и рентабилно пословање,
- Подизање свести запослених по питању одговорности у смислу рационалног пословања,
- Професионално оспособљавање запослених,
- Унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа,
- Унапређење линије руковођења, надзора и контроле,
- Сарадња са Оснивачем по питању доношења неопходне законске регулативе,
- Брига о заштити запослених на раду,
- Инвестирање у возила и опрему,
- Развој информационог система и базе података интегралног и информационог система, РИС технологије и система аутоматског генерисања извештаја.



ДИРЕКТОР,  
Горан Станић, дипл. инж. маш.

*Горан Станић*