



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 023-178/22
Датум: _____ 2023.године

На основу члана 22. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4//19) Скупштина града Ужица на седници одржаној _____ 2023.године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Биоктош" Ужице за период 2022-2026, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-04/34-22 од 27. децембра 2022.године.

II Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Доставити:

- ЈКП "Биоктош" Ужице,
- Градској управи за инфраструктуру и развој,
- Архиви.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор јавног предузећа доноси одлуку о усвајању дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење

Ставом 3. истог члана прописано је да одлуку из става 1. тач. 1) овог члана надзорни одбор доноси уз сагласност Владе, надлежног органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Чланом 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Надзорни одбор ЈКП "Биоктош" је на седници одржаној 27. децембра 2022.године, донео Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Биоктош" Ужице за период 2022-2026.

Градско веће је на седници одржаној 15. маја 2023. утврдило Предлог решења о давању сагласности и предлаже Скупштини града да да сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Биоктош" за период 2022-2026.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs

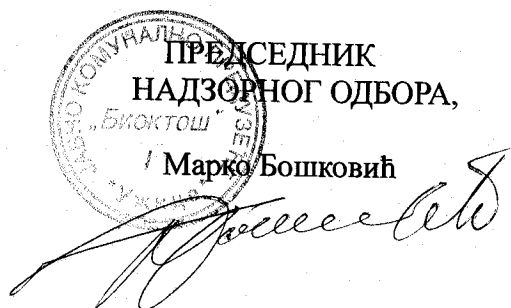
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/2016 и 88/2019) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници од 27.12.2022. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2022-2026. година.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БИОКТОШ”
Број:09-04/34-22
27.12.2022. године
У Ж И Ц Е

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Марко Бошковић



Јавно комунално предузеће "Биоктош" Ужице

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН

пословне стратегије и развоја

ЈКП "Биоктош" Ужице

за период 2022 - 2026

ОСНИВАЧ: *ЛОКАЛНА САМОУПРАВА*

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: *ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ*

ДЕЛАТНОСТ: *38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН*

МАТИЧНИ БРОЈ: *07156421*

СЕДИШТЕ: *УЖИЦЕ*

Ужице, 2022. године

САДРЖАЈ

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.

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

На основу члана 64. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 17. Одлуке Скупштине Града Ужица о градским управама („Службени лист Града Ужица“ број 52/21) и на основу члана 60 Статута града Ужица („Службени лист Града Ужица број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.09.2022.године је донела Одлуку о упису непокретности у пословне књиге као имовине Града Ужица. Овом одлуком је одобрено ЈКП „Биоктош“ коришћење средстава које су у јавној својини Града Ужица укупне вредности 219.762.557 динара и осталих средстава (основна средства за рад и канцеларијска опрема) укупне вредности 76.772.196 динара.

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКП "Биоктош" на дан 31.12.2021.године износи 373.615.075 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 2018.године ("Сл. гласник РС" 95/2018), 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 ("Сл.гласник РС", бр. 88/2019).

Остали прописи од утицаја на пословање предузећа су:

- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021),
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС 91//2019),
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гл.РС број 36/09, 88/10, 14/16, 95/2018) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11,14/2016, 76/2018,95/2018) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл.РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др.закон 9/20 и 52/21) ,
- Закон о раду (Сл.гл. РС број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
- 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, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20 и 118/21),
- Закон о рачуноводству (Сл.гл.РС број 73/2019 и 44/2021),
- 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 52/2019),
- 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 11/2019, 19/2022),
- 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 11/2019),
- Одлука о одређивању посебних јавних паркиралишта (Сл.лист града Ужица број 33/2022),
- 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 60/2020, 10/2021),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 159/2020),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гл. РС број 30/2021),
- 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, Волујац, Биоска, Стапари, Равни, Поточањи, Горјани, Каран, Дрежник, Љубање, Луново село, Злакуса, Крвавци, Рибашевина, Кремна, Качер и Потпећ.

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 Одлуком о управљању комуналним отпадом.

У току је израда новог Локалног плана управљања отпадом. Доношењем новог Локалног плана управљања комуналним отпадом дефинисаће се циљеви за заштиту животне средине 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	2021. година	Јединица мере
1	2	3	4
1.	Укупан број становника на територији ЈЛС	72.000	становник
2.	Број становника обухваћен услугом	65.000	становник
3.	Број домаћинстава обухваћених услугом	19.400	домаћинство
4.	Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	1.910	број
5.	Количина одвеженог комуналног отпада (у м ³ годишње)	63.000	м ³ /година
6.	Количина одвеженог комуналног отпада (у тонама годишње)	20.987	т/година
7.	Количина отпада који се примарно или секундарно издваја (сепарише) ради поновне употребе (у тонама годишње)	907	т/година
8.	Број активних специјалних возила за одвожење комуналног отпада	15	број
9.	Просечна запремина једног возила	13	м ³
10.	Просечна удаљеност од Регионалне депоније	7	км
11.	Укупна запремина судова за одлагање мешаног комуналног отпада	2.919.700	литар
12.	Укупна запремина судова за одлагање сувих фракција (рециклажа)	796.900	литар
13.	Укупно запослени у ЈКП	209	број
14.	Број запослених у сектору управљања отпадом	56	број

Табела 2

Ред. број	ИНДИКАТОРИ	2021. година	Јединица мере
1	2	3	4
1.	Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	74	%
2.	Специфична тежина смећа по становнику	0,76	кг/дан
3.	Степен поновног искоришћења отпада	-	%
4.	Број запослених на 1000 корисника	3,15	број
5.	Број становника које опслужује једно специјално возило	4.800	број
6.	Просечна запремина судова за одлагање мешаног комуналног отпада	655	литар
7.	Број запослених у сектору управљања отпадом на 1000 корисника	0,96	број
8.	Број запослених у сектору управљања отпадом по 1000 тона сакупљеног смећа	2,6	број

Остале комуналне делатности

Одржавање чистоће на јавним површинама

Табела 3

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉ	2021. година	Јединица мере
1.	Број локалних саобраћајница обухваћених годишњим програмом	140	број
2.	Површина локалних саобраћајница (коловози и тротоари) обухваћена годишњим програмом чишћења	49,72	км ²
3.	Укупна годишња очишћена површина(у м ²)	46.200.000	м ²
4.	Укупна годишња опрана површина (у м ²)	16.800.000	м ²

Одржавање јавних зелених површина

Табела 4

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉ	2021. година	Јединица мере
1.	Зелене површине обухваћене годишњим програмом одржавања јавног зеленила (нискорастуће културе) у м ²	203.572,67	м ²
2.	Просечан број кошења травњака у току године	5	број
3.	Укупан број стабала (лишћари и четинари) засађених на јавним површинама	31	број
4.	Број стабала на којима је рађен неки од поступака одржавања у току године	200	број

Погребне услуге

Табела 5

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉ	2021. 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 2021.	602	број
5.	Број извршених кремација у току године		број

Пијачне услуге

Табела 6

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉ	2021. година	Јединица мере
1	2	3	4
	Површина пијаца по врстама		
1.	Зелена пијаца	3.784	м ²
2.	Млечна пијаца	300	м ²
3.	Робна	2.443	м ²
4.	Занатка пијаца	390	м ²
	Број вашара у току године	2	број

	Инфраструктура(укупно на свим пијацама)		
1.	тезге	398	број
2.	локали	107	број
3.	обележена продајна места	413	број
4.	расхладне витрине	31	број

НАПОМЕНА: Робна пијаца „Међај“ због промене намене, од 1. новембра 2021.године није у функцији.

Услуге на јавним паркиралиштима

Табела 7

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉ	2021. година	Јединица мере
1	2	3	4
1.	Број паркинг места у јавној гаражи	160	број
2.	Укупан број остварених паркинг сати	960.324	број
3.	Број специјалних возила за одвожење непрописно паркираних возила	1	број
4.	Зонско паркирање (укупан број паркинг места у свим зонама)	1.136	број
5.	Затворени паркинг на простору старе поште	53	број

3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

1. Проширење примарне селекције (ИРА II пројекат),
2. Полуподземни контејнери,
3. Припрема нових парцела за сахрањивање на гробљу Сарића Осоје
4. Израда и прибављање потребне документације за нова гробна поља,
5. Реконструкција комплетног простора зелене пијаце (III фаза реконструкције простора Зелене пијаце),
6. Набавка нових тезги за Зелену пијацу
7. Изналажење локације за кванташку пијацу,
8. Увођење нових технологија у циљу побољшања квалитета услуге у РЈ "Паркинг сервис",
9. Повећање зелених и цветних површина и њихово одржавање на територији Града,
10. Проширење капацитета производње у Расаднику Севојно,
11. Повезивање видео надзора са видео надзором Града,
12. Унапређење инфраструктуре за постизање квалитета процеса пружања услуга,
13. Оптимизација нивоа квалитета услуга и учинака животне и радне средине,
14. Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини,
15. Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологију и опрему,
16. Задовољство запослених и њихов допринос реализацији циљева предузећа,
17. Унапређење система заштите здравља и безбедности на раду,
18. Изједначавање цена услуга сакупљања отпада за све категорије корисника
19. Корпоративна култура,
20. Едукација младих - Едукација деце предшколског и школског узраста у циљу стварања и јачања свести о правилном управљању отпадом,
21. Капиталне инвестиције са којима се аплицира за неповратна средства међународних или националних фондова,
23. Повећање 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. ЈКП „Биоктош“ послује поштујући процедуре финансијског управљања и контроле.

4.2. Примена и контрола интегрисаног система квалитета:

- ISO 9001 - систем менаџмента квалитетом

- ISO 14001 - систем управљања заштитом животне средине

- OHSAS 18001 - систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду.

ЈКП „Биоктош“ је у обавези да годишње обнавља наведене сертификате.

4.3. Показатељи и индикатори успешности пословања предузећа:

Табела 2

Ред број	ПОКАЗАТЕЉ	2022. година	2023 година	2024. година	2025. година	2026. година
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техничка опремљеност рада (садашња вредност основних средстава по запосленом)	463.078	510.000	560.000	610.000	660.000
2.	Капитал по запосленом	1.822.446	1.862,400	1.870.500	1.900.000	1.980.000
3.	Степен наплате	76,99%	77%	77%	78%	79%
4.	Коефицијент финансијске стабилности	1,04	1,04	1,04	1,00	1,00
5.	Ликвидност	2,05	2,05	2,05	2,01	2,02
6.	Степен задужености	6,28	5,28	5,08	4,15	3,94

5. Кадровска политика и план запослености

Тенденција пада броја запослених је последица дугогодишње забране запошљавања нових извршилаца у јавном сектору. Још увек се од стране државе контролише пријем радника на неодређено време у јавном комуналним предузећима на основу члана 27. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) до краја 2023.године. Ако се настави са контролом пријема радника наше предузеће ће услед недостатка извршилаца угрозити обављање делатности.

Максималан број запослених на неодређено време у ЈКП "Биоктош" Ужице је 213. Тренд кретања броја запослених у периоду 2018-2021 година је опадајући. У наведеном периоду се број запослених смањило за 27. Имајући у виду да ће у периоду 2022 - 2026 година у пензију отићи још 37 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 проширење 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.

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.

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 :
м² (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

- До 2024.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 2022. - 2026. година

- у 000 динара -

ЕЛЕМЕНТИ	2022	2023	2024	2025	2026	Индекс 2026/2022
Укупни приходи	556.744	520.600	531.200	537.600	543.000	97
1. Пословни приходи	548.291	520.300	525.700	532.300	537.700	97
1.1. Управљање комуналним отпадом	243.568	243.000	245.000	247.900	251.000	103
1.2. Погребне услуге	51.000	53.500	54.500	56.000	56.000	110
1.3. Паркинг услуге	41.305	43.200	43.300	43.300	43.300	105
1.4. Пијачне услуге	50.000	53.000	53.000	53.500	53.500	107
1.5. Одржавање чистоће на јавним површинама	68.000	70.500	71.500	72.200	73.300	108
1.6. Одржавање јавних зелених површина са производњом и прометом робе	45.000	50.000	50.500	51.100	51.600	115
1.7. Остали пословни приходи	49.418	7.100	7.900	8.300	9.000	9
2. Финансијски приходи	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	108
3. Остали приходи наплаћена отписана потраживања	7.253	4.000	4.200	4.000	4.000	55
Укупни расходи	515.502	521.450	527.400	532.250	536.800	104

1. Пословни расходи	505.782	513.600	519.100	523.850	528.400	104
1.1. Набавна вредност продате робе	14.500	15.000	15.200	15.300	15.400	106
1.2. Трошкови материјала	22.440	23.300	23.800	24.000	24.100	107
1.3. Гориво и енергија	33.500	34.500	35.300	36.350	37.400	112
1.4. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	294.538	296.000	296.800	298.000	298.800	101
1.5. Трошкови производних услуга	66.250	65.700	67.000	68.200	69.500	105
1.6. Трошкови амортизације и резервисања	32.500	33.000	34.000	34.200	34.600	106
1.7. Нематеријални трошкови	44.154	46.100	47.000	47.800	48.600	110
2. Финансијски расходи	4.550	4.100	4.500	4.600	4.600	101
3. Остали расходи (отпис ненаплаћених потраживања)	3.070	3.750	3.800	3.800	3.800	124
БРУТО ДОБИТ	41.242	4.150	3.800	5.350	6.200	4

8. План инвестиција у периоду од 2022. до 2026.године

- Набавка нових комуналних возила са тенденцијом набавке по једног возила годишње,
- Набавка полуподземних контејнера,
- Увођење емулзије за спречавање појаве леда на путевима (калцијум хлорид),
- Припрема нових парцела за сахрањивање на гробљу Сарића Осоје,
- Реконструкција комплетног простора зелене пијаце, (IV фаза израда монтажне гараже)
- Изналажење простора за кванташку пијацу,
- Проширење капацитета производње у Расаднику Севојно,
- Проширење паркинг зона у којима ће се вршити наплата услуге паркирања
- 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.

ВД ДИРЕКТОРА,
Наташа Миловић-Стефановић

