ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
број: 1167
Датум: 21.02.2022
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше 66

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЈКП “СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД 2022. - 2026. године

Шабац, фебруар 2022. године

САДРЖАЈ

	Увод	3
1.	Профил предузећа	3
1.1	Статус предузећа	3
1.2.	Историјат предузећа	4
1.3.	Делатност предузећа	4
2.	Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу	4
2.1.	Законодавни прописи од већег утицаја на пословање предузећа	5
2.2.	Стратешки оквир на националном и локалном нивоу	6
3.	Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности	
3.1.	Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Сектор услуга I Градска чистоћа	6
3.1.1.	Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Службе Јавна хигијена	6
3.1.2.	Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Службе зоохигијена	7
3.1.3	Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Службе Изношења смећа	8
3.2.	Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Службе Погребних услуга	10
3.3.	Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Сектора Градског Зеленила	11
3.5	Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Пијачне службе	11
3.4.	Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Техничког сектора	12
3.6.	Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Сектора финансијско књиговодствених послова и комерције	13
3.7.	Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Сектора правних, кадровских и општих послова	13
4.	Запосленост и јачање кадровских капацитета	13
5.	Инвестиције у објекте и опрему	14
5.1.	Инвестирање у пословне просторије ЈКП „Стари град“ Шабац	14
5.2.	Инвестирање у возила и опрему у Сектору Градска чистоћа	14
5.3.	Иинвестирање у проширење капацитета и опрему у Сектору Погребних услуга	15
5.4.	Инвестирање у опрему Сектора Градско Зеленило	15
5.5.	Инвестирање у опрему Сектор Пијаца	16
5.6.	Инвестирање у опрему Техничког сектора	17
6.	Развој информационог система у функцији оптимизације делатности предузећа	17
7.	Унапређење рада и организације предузећа	18
7.1	Унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа	18
7.2	Линије руковођења, надзора и контроле	18
7.3	Увођење стандардизованих процедура ISO стандарда	18
7.4	Базе података, интегрални информациони систем и системи аутоматског генерисања извештаја	19
8.	Политика цена	19
9.	Планирање финансијских показатеља предузећа	20
10.	Закључак	20

Увод

План развоја предузећа је да се усклади са потребама корисника услуга.

Ефикасност, технолошки и иновативни напредак, друштвена одговорност пословања је сврха развоја предузећа и унапређења квалитета живота на територији града Шапца.

Методологија израде плана заснива се на партиципативном приступу, учешће представника града Шапца који су задужени за надзор и финансирање пројеката.

План је сачињен у складу са могућностима предузећа односно индентификован материјалним и људским ресурсима, утврђеним циљевима развоја свих делатности предузећа.

Профил предузећа

1.1. **Статус предузећа**

Пун назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Стари град", Шабац
Скраћени назив предузећа: ЈКП "Стари град", Шабац
Седиште предузећа: улица Зеке Буљубље бб
Облик организовања: јавно предузеће
Матични број: 07168667
Шифра делатности: 3811- Сакупљање отпада који није опасан
ПИБ: 100187243
Врста и структура власништва: 100% државна својина

Организациона структура Предузећа:

Сектор услуга I-Градска чистоћа
Сектор услуга II- Погребна служба
Сектор услуга III-Градско зеленило
Сектор услуга IV-Пијачна служба
Технички сектор
Сектор финансијско- књиговодствених послова и комерције
Сектор правних кадровских и општих послова

1.2. Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће основано је 1937. године, а под називом "Стари град"Шабац послује од 8.12.1989. године, када је основано актом о оснивању број 020-142/89 од стране СО Шабац.

1.3. Делатност предузећа

Јавно комунално предузеће ЈКП "Стари град" Шабац 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:

38.11 - Сакупљање отпада који није опасан (што чини основну делатност предузећа)
96.03 - Погребне и сродне делатности
81.30 - Услуге уређења и одржавања околине
81.22- Услуге осталог чишћења зграда и опреме
01.30 - Гајење садног материјала
68.20- Изнајмљивање властитих некетнина и изнајмљених некретнина и управљање њима
02.10 - Гајење шума и остале шумарске делатности
41.11 - Рушење објеката
47.78 - Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
16.29 -Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа и друге делатности утврђене Статутом.

Предузеће обавља и споредне делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова,.

2. <u>Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу</u>

2.1. Законодавни прописи од већег утицаја на пословање предузећа

Пословање предузећа уређено је законима и подзаконским актима, а то су:

-Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС"бр.119/12,44/14, 15/2016,88/2019),
-Закон о привредним друштвима („СЛ.гласник РС", бр.36/11), 99/11и 83/14-др.закон,5/15,44/18,95/1891/2019 и109/2021),
-Закон о комуналним делатностима („Сл.гласникРС" бр. 88/11,104/16 и 95/2018),
-Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС" бр.36/2009),88/2010,14/2016, 95/2018-др.закони),
-Закон о раду („Сл.гласник РС"бр.24/05,61/05,54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017- одлука УС,113/17 и 95/18),
-Закон о ветеринарству („Сл.гласник РС"бр.91/05,30/2010, 93/2012,17/2019-др.закон),
-Закон о добробити животиња („Сл.гласник РС"бр.111/09)
-Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС"бр.73/2019 и 44/2021- др.закон)
-Закон о ревизији((„Сл.гласник РС"бр.73/2019),
-Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС"бр.91/2019),
-Закон о буџетском систему(Сл.гласник"бр.54/2019,73/10,,101/10,101/11,93/12,12 исправка,63,13108/13,142/14,68/15,103/2015,99/2016,113/17,95/2018,31/2019,72/2019, и 149/2020- посебно у делу ограничења пријема запослених),
-Закон о порезу на додату вредност(Сл.гласник бр.84/04 исправка,61/05,61/07,93/12,108/13,68/14 др.закон,142/14,83/15,108/16,7/2017ускл.дин.изн...и 153/2020),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласникРС"бр.119/2012,68/2015,113/2017,91/2019,44/2021и 44/2021- други закон),
-Закон о заштити и безбедности на раду(Сл.гласникРС"бр.101/2005,95/2015 и 113/2017-др.закон)
-Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС 27/2014),
-Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС"бр.159/2020),

Предузеће послује у складу са одлукама које доноси оснивач град Шабац.

2.2 . Стратешки оквир на националном и локалном нивоу

Стратешко планирање обављања делатости предузећа је у потпуности усклађено са националним стратегијама и стратегијама развоја града.

Национална и локална стратешка документа која су била оквир за израду плана су:

1. **Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године-** Циљ стратегије је решавање проблема урбаног развоја и потенцијалима које урбана насеља носе као генераттори развојних активности. Комплексност градског простора захтева посебан приступ усмеравању развојних тренова и активности у градским подручјима.
2. **Национални програм заштите животне средине - НЕАП -** је најважнији, свеобухватни, интерсекторски, стратешки документ из области заштите животне средине, којим се обезбеђује планирање и управљање у тој области.
3. **Стратегија управљања отпадом за период од 2019-2024. године -** је документ којим се обезбеђују услови за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије. Стратегијом се предвиђа да се на територијама општине и градова што већи број становника обухвати организованим системом сакупљања отпада, чиме се директно доприноси смањењу загађења животне средине и њеном очувању.
4. **Стратегија развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021- 2026. године** - је документ који обухвата и област информационог друштва и информацине безбедности, у циљу обезбеђивања континуитета у њиховом развијању, и која би била прилагођена новим околностима које су последица убрзане дигитализације и развоја нових технологија у свим сегментима друштва.
5. **Национална стратегија запошљавања од 2021- 2026. године -** успостављање стабилног и одрживог раста запослености заснованог на знању и достојанственом раду.
6. **Локални еколошки акциони план -** представља основни стратешки документ и полазиште за израду развојних планова у области заштите животне средине, са јасно дефинисаним и прецизно утврђеним циљевима и активностима. Кроз процес његове имплементације напредак у заштити животне средине постићи ће се усклађивањем са економским развојем што ће довести коначно до свих видова развоја локалне заједнице, истовремено омогућавајући квалитетнији и бољи живот како садашњим тако и будућим генерацијама.

3. Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

Основне функције ЈКП „Стари град“ Шабац у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Шабац.

3.1. Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Сектор услуга I- Градска чистоћа

У Сектору услуга I- Градска чистоћа функционишу три службе: Јавна хигијена, Изношење смећа и Служба зоохигијене.

3.1.1. Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Служба јавне хигијене

Служба јавна хигијена - бави се одржавањем градске чистоће, чишћење прање и поливање градских улица, уклањање леда, снега са тротоара, пешачких прелаза и сливника, одржавање јавног тоалета, чишћење уличних ивичњака, одржавање посуда за смеће на јавним површинама, чишћење и одржавање јавних градских површина, а све у складу са Програмом одржавања јавне хигијене у граду уговореним са Градском управом града Шапца.

У табели 1. је приказан достигнут развој службе као и план развоја до 2026. године.

Табела 1.

Показатељи за одржавање чистоће на јавним површинама	Ј.м	Вредност 2021. год.	Вредност 2022. год.	Вредност 2023. год.	Вредност 2024. год.	Вредност 2025. год.	Вредност 2026.год
Број локалних саобраћајница обухваћених годишњим програмом чишћења	број	290	290	295	295	300	300
Површина локалних саобраћајница (коловози и тротоари)	км2	1.078	1.078	1.100	1.120	1.140	1.160
Укупна годишња очишћена површина	м2	107.880.000	107.880.009	110.000.000	112.000.000	114.000.000	116.000.000
Укупна годишња опрана површина	м2	40.105.304	40.105.304	43.000.000	46.000.000	49.000.000	52.000.000

Развојни план службе базиран је на проширењу обима посла, кроз увећање фреквенције појединих

радних операција на одржавању чистоће и развијање квалитета услуга. Предуслов за његово остварење јесте осавремењивање техничке опреме.

3.1.2. Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Службе зоохигијена

Служба врши услуге зоохигијене хватање паса и мачака луталица, обележавање-чиповање, стерилизацију као и уклањање остатака угинулих животиња са градских улица.

У табели 2. је приказан достигнут развој службе као и план развоја до 2026. године.

Табела 2.

Показатељи за услуга зоохигијене	Ј. м	Вредност 2021. год.	Вредност 2022. год.	Вредност 2023. год.	Вредност 2024. год.	Вредност 2025. год.	Вредност 2026. год
Број активних прихватилишта за смештај паса луталица	број	1	1	1	1	1	1
Капацитет активних прихватилишта за псе	број	150	220	250	280	310	340
Број ухваћених и збринутих паса	број	265	400	380	360	340	320
Број активних прихватилишта за смештај мачака луталица	број	0	0	0	0	1	1
Капацитет активних прихватилишта за мачке	број	0	0	0	0	50	50
Број ухваћених и збринутих мачака	број	0	0	0	0	50	50
Степен покривености услугом склањања паса луталица са јавних површина градских месних заједница	%	100	100	100	100	100	100
Степен покривености услугом склањања паса луталица са приградских месних заједница	%	25	25	25	50	100	100
Степен покривености услугом нешкодљивог уклањања лешева са јавних површина у градским месним заједницама	%	100	100	100	100	100	100

Циљеви и приоритети развоја службе у наредних пет година биће усмерени ка унапређењу и развоју поверене комуналне делатности:

-повећање квалитета услуга,
-примена Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Шапца,
-повећање броја удомљених паса из прихватилишта кроз оглашавање у јавним медијима,
-едукација становништва и подизање свести грађана у односу према кућним љубимцима,

-обезбедити квалитетан смештај и услове за пријем власничких паса на одређено време,

3.1.3. Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Службе Изношења смећа

Стратегија управљања отпадом за период од 2019-2024. године дати су најважнији циљеви као што су:

-развијање одрживог система управљања отпадом,
-повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада,
-развијање система примарне селекције отпада у локалним самоуправама,
-успостављање система управљања посебним токовима отпада итд

Руководећи се циљевима стратегије и општинском одлуком ЈКП „Стари град“ Шабац је сакупљање комуналног отпада и његово одвожење на трансвер станицу Регионалне депоније “Срем – Мачва“ организовало на читавој територији града Шапца, у граду и приградским насељима као и на сеоском подручју за 46 села. Тиме је целокупно становништво обухваћено системом сакупљања и одвожења отпада.

У наредном петогодишњем периоду систем управљања отпадом у складу са циљевима из националне стратегије и локалног плана управљања отпадом развијаће се у следећим оквирима:

Табела 3.

Показатељ	Ј.м	Вредност 2021. год.	Вредност 2022. год.	Вредност 2023. год.	Вредност 2024.год.	Вредност 2025. год.	Вредност 2026. год.
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	домаћинство	37.570	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	број	556	580	800	850	900	950
Количина одвеженог комуналног отпада (у тонама годишње)	т/год	30.500	30.000	29.800	29.500	28.000	27.200
Количина отпада који се примарно или секундарно издваја ради поновне употребе	т/год	2.800	3.000	3.200	3.500	4.000	4.800
Број активних специјалних возила за одвожење комуналног отпада	број	19	27	26	26	26	26
Просечна запремина једног возила	м3	12	12	12	12	12	12
Просечна удаљеност од депоније или	км	15	15	15	15	15	15

постројења за прераду							
Укупна запремина судова за одлагање мешаног комуналног отпада	л	2.550.000	2.600.000	3.000.000	3.030.000	3.045.000	3.050.000
Укупна запремина судова за одлагање сувих фракција (рецикабила)	л	300.000	300.000	400.000	450.000	500.000	550.000

Табела 4.

ИНДИКАТОРИ	Ј.м.	Вредност 2021. год.	Вредност 2022. год.	Вредност 2023. год.	Вредност 2024.год.	Вредност 2025. год.	Вредност 2026. год
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	%	100	100	100	100	100	100
Специфична тежина смећа по становнику	кг/дан	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Степен поновног искоришћења отпада	%	0,001	0,001	1	3	5	10
Укупно запослених на 1000 корисника	број	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Број становника које опслужује једно специјално возило	број	5.250	5.250	5.300	5.300	5.300	5.750
Просечна запремина судова за одлагање мешаног комуналног отпада	лит.	200	207	228	250	276	303
Запослени у сектору управљања отпадом на 1000 корисника	број	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Заспослени у сектору управљања отпадом по 1000 тона сакупљеног смећа	број	3	3	3	3	3	3

Активности изношења и удепоновавања отпада са подручја територије града Шапца предузеће обавља у режиму прописаном општинском одлуком и прецизираним годишњим програмом. Распоредом вршења услуга обухваћено је у градском и приградским насељима 522 улице и 46 села. Према категоријама типизираних посуда за смеће, за одвоз се користе специјална комунална возила аутоподизач за контејнере 5м3 и аутосмећар за контејнере запремине 1.1м3, као и типизиране канте запремине 240 литара , 120 литара односно 80 литара.

Циљеви и приоритети развоја службе у наредних пет година биће усмерени ка унапређењу и развоју поверене комуналне делатности:

- повећање степена поновног искоришћења отпада – смањење количине мешаног комуналног отпада повећањем количне селективног отпада. То ће се постићи повећањем броја рециклажних острва на јавним површинама у граду и доследном применом одлуке о изношењу смећа на селима (амбалажни отпад у посебним врећама),

-формирање рециклажних дворишта - ограђени простор намењен одвојеном прикупљању и привременом

складиштењу посебних врста отпада. Дворишта ће бити размештена на пригодним локацијама где ће грађани моћи довозити и одлагати отпад у већим колочинама са различитим превозним средствима. Отпад ће се одлагати по врстама у различите посуде (папир, картон, пластика, метал, гума, шут и др.).

-санирање дивљих депонија - дивље депоније се у највећем броју налазе у приградским и сеоским насељима, а у сарадњи са локалном самоуправом решава се сукцесивно збрињавање комуналног отпада са тих депонија,

-компостирање зеленог отпада сакупљеног од грађана,

-побољшање квалитета пружања услуга корисника - осавремењивањем посуда за одлагање отпада и повећањем фреквенције пражњења,

-боља покривеност корисника типизираним посудама,

-унапређење система тарифирања услуге управљања комуналним отпадом (м2, литар),

-примена принципа "једна услуга-једна цена"- непостојање разлике у ценама за исту врсту услуге између раличитих категорија корисника (домаћинство, привреда).

Развојни план службе базиран је на развијању квалитета услуга, за шта је први услов њено техничко осавремењавање и опремање као и упошљавање додатне радне снаге.

3.2. Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Сектора Погребних услуга

Делокруг Сектора огледа се у уређењу и одржавању градских гробаља (просторно и инфраструктурно на три гробљанска комплекса укупне површине 25 хектара), као и вршење услуга: преузимања и тоалета покојника сахрањивање, есхумације посмртних остатака, санитарне интервенције по налогу МУП-а (у леталним исходима саобраћајних несрећа и тежих кривичних дела, у случајевима самоубистава).

У табели 5. је приказан достигнут развој дела Сектора као и план развоја до 2026. године.

Табела 5.

Показатељи погребних услуга	Ј. м.	Вредност 2021. год	Вредност 2022.год	Вредност 2023. год.	Вредност 2024. год.	Вредност 2025. год.	Вредност 2026. год.
Број активних гробаља	ком	3	3	3	3	3	3
Број пасивних или спомен гробаља	ком	1	1	1	1	1	1
Број сахрана	ком	860	930	950	950	950	950
Трошкови сахране у гробном месту	дин/ сах.	5.597	5.597	9.000	9.000	12.000	12.000
Годишњи закуп гробног места	ком	696	696	1.000	1.000	1.200	1.200
Реализоване инвестиције у ком. објекте	дин	17.300.000	40.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000	20.000.000
Реализоване инвестије у ком. опрему и возила	дин		3.000.000	3.000.000	1.500.000		

Циљеви развоја Сектора у наредних пет година биће усмерени ка унапређењу и развоју поверене комуналне делатности:

- од 2022. до 2027. године планира се проширење Новог гробља на Летњиковцу.
- у 2023. години за побољшање квалитета услуге планира се набавка два специјална возила (лафета) на електични погон за превоз покојника од капеле на гробљу до гробног места,

- у 2025. години, уз сагласност за финансирање од стране локалне самоуправе, планира се изградња розаријума,

- у 2024. години планира се набавка специјалних погребних возила за превоз посмртних остатака.

3.3. Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Сектора Градско Зеленило

Сектор одржава и подиже зелене површине у граду, као и градске рекреационе површине (велики сезонски значај за обим, послова Сектора има локација Градска плажа), објекте предузећа пословних партнера у уговореном режиму. Сектор је на располагању и појединачним потребама грађана за услуге из свог делокруга. Сви наведени послови организовани су на бази уговореног Програма одржавања зелених градских површина са Градском управом града Шапца.

Поред одржавања зелених и рекреационих површина, предузећу је поверено и газдовање шумским јединицама „ Велики забран“ и „Мали забран“.

Служба се бави производњом и узгојем сезонског цвећа, јелки и украсних форми четинара.

У табели 6. је приказан достигнут развој Сектора као и план развоја до 2026. године.

Табела 6.

Показатељи за јавне зелене површине	Ј. м.	Вредност 2021. год	Вредност 2022. год.	Вредност 2023. год.	Вредност 2024. год.	Вредност 2025. год.	Вредност 2026. год.
Зелене површине обухваћене годишњим програмом пословања	м	790.017	790.017	800.000	805.000	805.000	805.000
Просечан број кошења травњака	пута	7	7	7	7	7	7
Укупан број стабала засађених на јавним површинама у години	ком	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Број стабала на којима је рађен неки од поступака одржавања	ком	5.540	5.540	5.822	6.822	6.780	6.780

Циљеви развоја Сектора у наредних пет година биће усмерени ка унапређењу и развоју поверене комуналне делатности:
- у 2023. години планира се изградња надстрешнице за опрему и замена ПВЦ фолије на пластеницима 240 м2
- у 2024. години планира се застакљивање стакленика површине 100 м2,
- у 2025. години планира се изградња система грејања у пластенику
- у 2026. години планира се копање бунара и изградња заливног система,
-подизање нивоа квалитета услуга.

Предуслов за развој Сектора јесте осавремењивање техничке опреме.

3.4. Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Сектора услуга IV-Пијачна служба

Служба организује и пружа пијачне услуге на свим градским пијацама, исте уређује, опрема и одржава сагласно њиховој намени: „Живинарник“, као искључиво зелена пијаца, мешовите пијаце: „Стадион“, “Тржница“ и „Камичак“, као и Сточну пијацу, Кванташ, Бувљу и ауто пијацу.

Осим редовних пијачних активности, служба организује и реализује Господински вашар.

У табели 7. је приказан достигнут ниво развоја Сектора као и план развоја до 2026. године.

Табела 7.

Показатељи пијачних услуга	Површина	Вредност 2021. год.	Вредност 2022. год.	Вредност 2023. год.	Вредност 2024 год.	Вредност 2025. год	Вредност 2026. год
Јединица мере	м2	број	број	број	број	број	број
Зелене пијаце	2000	1	1	1	1	1	1
Мешовите пијаце	7.150	3	3	3	3	4	4
Кванташки х пијаца	14.400	1	1	1	1	1	1
Број тезги		473	473	473	473	503	513
Број локала		18	18	18	18	18	18
Бр.обележених продајних места		425	425	425	425	425	425
Бр. монтаж. објеката		3	3	3	3	3	5
Бр. расхлад. витрина		31	31	36	46	46	46

Циљеви и приоритети развоја службе у наредних пет година биће усмерени ка унапређењу и развоју поверене комуналне делатности:

- Планира се реконструкција кровног покривача на пијаци Живинарник ,Тржница и Стадион и асфалтирање недељног вашара „Бувљак“
-у 2023. години уз сагласност локалне самоуправе планира се проширење делатности отварањем продајног простора на локацији насеља Летњиковац. Ради остварења овог циља неопходно је: обезбедити локацију, техничку документацију и пројекте као и бетонирање, монтажа тезги, изградња објеката,

-реконструкција градских пијаца у делу канализационе и водоводне мреже.реновирање постојећих тезги,

- климатизација објекта Тржница,

-подизање нивоа квалитета услуга.

Развојни план службе базиран је на развијању квалитета услуга, за шта је први услов изналажење извора финансирања за изградњу новог и опремање постојећих објеката.

3.5. Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Техничког сектора

Сектор се бави одржавањем опреме и возног парка предузећа, текућим грађевинским одржавањем и реконструкцијом и адаптацијом објеката предузећа као и рушењем и уклањањем бесправно подигнутих објеката. Послове на јавној расвети у граду Сектор врши на бази уговореног Програма са Градском управом града Шапца.

Циљеви и приоритети развоја службе у наредних пет година биће усмерени ка унапређењу и развоју поверене комуналне делатности:

-повећати квалитет услуга,

-набавка возила за потребе обављања пословних активности

-обезбедити радионичарски простор у којем би се вршило одржавање и сервисирање опреме и возног парка,

-набавка савремених машина и алата за обављање активности,

-пружање услуга сервисирања и одржавања другим лицима.

3.6. Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Сектора финансијско књиговодствених послова и комерције

Сектор финансијско књиговодствених послова и комерције финансијски и оперативно подржава основне делатности и укупну пословну политику предузећа.

По обиму и разноврсности послова, Сектор је најкомплеснија организациона целина предузећа, обзиром да сервисира све делатности предузећа финансијски-оперативно, књиговодствено-евиденцијски и комерцијално. У оквиру сектора функционише инкасантско-контролна служба која врши контролу матичне евиденције комуналних услуга.

Циљеви и приоритети развоја Сектора биће усмерени на подизање техничке опремљености и адекватном квалификационом структуром запослених (променама у правцу смањења потреба за кадровима средње стручне спреме, а увећања потребе за високо-стручним кадром).

3.7. Достигнути ниво развоја, циљеви и приоритети Сектора правних, кадровских и општих послова

Делокруг Сектора обухвата правне послове који дефинишу нормативе предузећа, коресподенцију, правно-техничку обраду пословних односа са партнерима, односе са корисницима услуга, судска реализација потраживања. Сектор обавља кадровске послове као што су матична кадровска евиденција и правно техничка обрада рдних односа као и опште послове у смислу обезбеђења предузећа, хигијенско-техничке заштите запослених и противпожарне заштите објеката.

Циљеви и приоритети развоја Сектора биће условљени и детерминисани развојем сектора основних делатности предузећа, обзиром да исти нормативно и правно-технички подржава пословне активности осталих организационих целина.

4. <u>Запосленост и јачање кадровских капацитета</u>

Предузеће у 2022. години запошљава 248 радника. Уколико у наведеном периоду настане објективна потреба за попуњавањем радних места услед евентуалног отказа, смрти запослених, одласка у пензију, повећаног обима посла, планира се упошљавање додатне радне снаге у складу са законским прописима, односно Појединачним колективним уговором предузећа и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У табели 8. је приказан планиран број запослених по годинама:

Табела 8.

	Број запослен. 2021. год.	Број запослен. 2022. год.	Број запослен. 2023. год.	Број запослен. 2024. год	Број запослен. 2025. год	Број запослен. 2026. год
ЈКП „Стари град“ Шабац	243	248	308	315	320	325

5. Инвестиције у објекте и опрему

5.1. Инвестирање у пословне просторије ЈКП "Стари град" Шабац

За успешно пословање предузећа неопходно је обезбедити пословне просторије. Пословна зграда би обухватала просторије управе, просторије за непосредне извршиоце, простор за комплетан возни парк, аутомеханичарску, браварску, лимарско-лакирерску и вулканизерску радионицу, аутоперионицу са делом за подмазивање возила као и магацински простор.

Процењена вредност за комплетну инвестицију са локацијом, инфраструктурном опремом и изградњом објекта износи 100.000.000 динара.

5.2. Инвестирање у возила и опрему у Сектору Градска чистоћа

Предуслов за остварење развојних циљева **Службе Јавна Хигијена**, која је базирана на повећању обима посла, кроз увећање фреквенције појединих операција јесте замена дотрајале и истрошене опреме.

Инвестиционе потребе и динамика опремања Службе Јавна Хигијена:

Табела 9.

	Јед. мере	2022. год.	2023. год.	2024. год.	2025. год.	2026. год.
Аутоцистерна	ком		1			1
Чистилица	ком	1				
Возило за пражњење уличних канти(путар)	ком	1				
Путничко возило за надзор	ком	1				
Фекалка 5 м3	ком	1				

Инвестиционе потребе и динамика опремања Службе Зоохигијена:

Табела 10.

	Јед. мере	2022. год.	2023. год.	2024. год.	2025.год.	2026.год.
Возило (половно са више седишта)	ком			1		
Пушка за седацију паса	ком					

Величина територије коју **Служба Изношење смећа** покрива, специфичност и обим посла, захтева свакодневну ажурност и мобилност возила која се може постићи добром техничком опремљеношћу. Неопходно је у наредном периоду континуирано обнављати специјализована возила-аутосмећаре.

Инвестиционе потебе и динамика опремања Службе Изношење смећа:

Табела 11.

	Јед. мере	2022. год.	2023. год.	2024. год.	2025.год	2026.год
Аутосмећар	ком	8				

5.3. Инвестирање у проширење капацитета и опреме у Сектору Погребних услуга

Проширење капацитета подразумева изградњу инфраструктуре (водоводне, канализационе и електро мреже према планираној потреби проширења и уређења парцела).

Ради подизања квалитета услуга, служба планира набавку специјалних возила (лафет) за превоз посмртних остатака на гробљима као и набавку нових погребних возила.

Инвестиционе потребе и динамика опремања Погребне службе:

Табела 12.

	Јед. мере	2022. год.	2023. год.	2024. год.	2025.год	2026.год
Проширење капацитета Ново гробље -сукцесивно (део)	ком	1/3	2/3		2/3	1/3
Изградња розаријума	ком				1	
Специјано возило за превоз покојника-лафет	ком		2			
Специјано возило за превоз покојника	ком			1		

5.4. Инвестирање у опрему Сектора Градско Зеленило

Континуирани рад на подизању и одржавању зелених површина у граду има за потребу осавремењивање механизације, нарочито на пословима орезивања и одржавања дрвореда, одржавању великих травнатих површина .

Инвестиционе потребе и динамика опремања Градског Зеленила:

Табела 13.

	Јед. мере	2022. год.	2023. год.	2024. год.	2025. год.	2026. год.
Трактор-комбиновани 40КБ са приколицом	ком		1		1	
Мултифукционална машина са утоварном кашиком и косачицом	ком		1			
Дробилица за биљне остатке	ком		1			
Таруп	ком		1		1	

Камион са платформом	ком		1			
Камион кипер за Б категорију	ком			1		
Изгрдња система грејања у пластенику	ком				1	
Самоходне косачице	ком		2	2	2	2
Тестера - орезивач	ком		2	2	2	2
Моторне косе треимери	ком		3	3	3	3
Радни алати за мултифукционалну машину			1	1	1	1
Застакљивање стакленика површине 100 м2	ком			1	1	
Изградња надстрешнице за опрему опреме			1			
Замена ПВЦ фолије на пластеницима 240 м2			1		1	
Копање бунара и изградња заливног система						1

5.5. Инвестирање у опрему Сектора Пијаца

За квалитетно пружање пијачних услуга неопходно је улање у постојеће и изградња новог објекта.

Инвестиционе потребе и динамика опремања Пијаце:

Табела 14.

	Јед. мере	2022. год.	2023. год.	2024.год.	2025. год.	2026.год.
Изградња пијаце Летњиковац	ком				1	
Реконструкција кровног покривача на пијаци"Живинарник"," Тржница" и "Стадион"	ком		1	1	1	
Асфалтирање недељног вашара	ком		1			
Измештање Кванташке пијце	ком		1			
Реконструкција градских пијаца у делу канализационе и водоводне мреже и реновирање тезги	ком		1			
Климатизација објекта "Тржница"	ком		1			

5.6. Инвестирање у опрему Техничког сектора

За пружање услуга неопходно је обезбедити возило.

Инвестиционе потребе и динамика опремања Техничког сектора:

Табела 15.

	Јед. мере	2022. год.	2023. год.	2024.год.	2025.год.	2026.год.
Пикап возило	ком		1			

6. Развој информационог система у функцији оптимизације делатности предузећа

Развој информационог система је кључ за достизање циљева и праћење учинака рада. Управљање у предузећу, односно доношење одлука и њихово правовремено извршење није могуће остварити без одговарајућег информационог система који ће снабдевати потребним информацијама све учеснике у управљању.У том смислу задатак информационог система је прикупљање, селекција, обрада, складиштење, преношење и коришћење информација.То значи да информациони систем треба и мора да обезбеди све неопходне информације за доношење одлука о условима рада, средствима и резултатима рада.

За ефикасно деловање информационог система неопходно је прописати одређене принципе, груписати информације по корисницима, одредити садржај тих информација, прописати временске интервале њиховог достављања појединим корисницима и одредити средство за пренос информација. Да би информациони систем био ефикасан морају се развијати све фазе функционисања истог.

Фазе развоја информационог система:

1.Фаза: Прикупљање података

У овој фази на бази потребе релевантних информација неопходно је дефинисати које податке треба скупити, на који начин и одакле.То значи да се пре сакупљања података утврђују потребе у информацијама према врсти корисника, а затим се дефинише методологија прикупљања, класификација и груписање података према изворима прикупљања. Подаци могу бити примарни, који су у непосредној вези са посматраном појавом, а одређују се и карактеришу чињеницама, и секундарни, који својим садржајем доприносе јаснићи одређене појаве.

2. Фаза: Сређивање података

Прикупљени подаци се сређују и класификују према одређеним критеријумима и одређују тако да се могу лако користити кад год се укаже потреба.

3. Фаза: Обрада података

Уовој фази се формира садржај информације обрадом података, било да се ради о стручној или графичкој обради. Садржај информације зависи од њеног циља и преноса.

4. Фаза: Селекција информација

Врши се селекција информација према корисницима. На тај начин се обезбеђују да се корисницима упућују само неопходне информације.

5. Фаза: Расподела информација

Расподела информација представља фазу у којој се врши расподела информација корисницима према њиховим потребама.

6.Фаза: Коришћење информација

Коришћење информација је веома значајно јер се у њему верификује сврсисходност свих претходних фаза. Уовој фази се на бази информација доносе одговарајуће одлуке или извршавају одређени пословни задаци.Због тога коришћење информација треба да буде ефикасно, па самим тим и организовано на најбољи могући начин.

7. Унапређење рада и организације предузећа

7.1. Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа

Управљање представља процес стратешког вођства ЈКП „Стари град“ Шабац. Оно обухвата функције усмеравања, доношења политика и стратешких одлука, надгледање и праћење организационог учинка и обезбеђивања одговорности. Одвајање управљања и руковођења је неопходно јер је то једини начин да се функције надзора одвоје од извршних функција. У супротном случају, када ове функције нису одвојене, они који их врше су у сталном конфликту интереса.

Лидерство ствара промене и кретања кроз усмеравање (креирање визије, разјашњавање шире слике стварности, утврђивање стратегије), распоређивање људи (усмеравање ка остваривању циљева, тражење посвећености, изградњи тимова) и мотивацију и инспирацију (ширење инспирације и енергије, давање овлашћења подређенима, задовољавање неиспуњених потреба), док менаџмент ствара ред и конзистентност кроз планирање и буџетирање (састављање агенди, утврђивање распореда, алоцирање ресурса), организацију и запошљавање (стварање структуре, отварање радних места и успостављање правила и процедура) и контролу и решавање проблема (стварање подстицаја, проналажење креативних решења и предузимање конкретних акција).

Унапређење система управљања, руковођења и организације на новоу предузећа огледа се у увођењу ISO стандарда 9001, о чему ће бити речи у наставку.

Овде треба напоменути да је ЈКП „Стари град“ Шабац подељено у 7 (седам) организационих целина од којих су 4 (четири) организационе целине извршне (Градска чистоћа, Погребни сектор, Пијаце и Зеленило), а 3 (три) огранизационе целине помоћне (Технички, Правни и Финансијско-књиговодствени сектор). Сама организација послова, без обзира да ли се ради о руковођењу, надзору и контролу је подељена у том смислу, који треба да доведе до оптималног коришћења свих расположивих техничких, технолошких, људских и других ресурса.

За спровођење политике система управљања одговоран је директор Предузећа.

7.2. Линије руковођења, надзора и контроле

Руковођење у Предузећу огледа се кроз руковођење Директора преко запослених који су задужени за своје секторе (руководиоци), даље до шефова и пословођа, па све до самих извршиоца неке врсте услуге, с' обзиром да је претежна делатност предузећа услуга, а и већина осталих аутпута су услуге. Надзор се огледа у подношењу извештаја Директора и известилаца самом Надзорном одбору који врши фукцију надзора и контроле.

ЈКП „Стари град“ Шабац би у наредном периоду требало да запосли једног интерног ревизора који би пратио сам поступак рада предузећа и обављао контролу процеса рада. Сама контрола се огледа у превентивној контроли (пре почетка рада), текућој контроли (у току самога рада) и накнадној контроли (након завршетка посла).

7.3. Увођење стандардизованих процедура ISO стандарда

У наредне три године Предузећа би требало најпре да уведе ISO стандард 9001, који се заснива на принципима управљања. Ови принципи се могу користити од стране_менаџмента као оквир за усмеравање организације у правцу побољшања перформанси. Принципи су изведени из колективног искуства и знања стручњака широм света који учествују у раду Техничког комитета ISO/TC 176 (Управљање квалитетом и обезбеђење квалитета), који је одговоран за развијање и одржавање ISO 9001 стандарда.

ISO 9001 је погодан за све организације које желе да побољшају начин управљања, без обзира на величину или делатност организације. Поред тога, ISO 9001 је компатибилан са другим стандардима система менаџмента као што су OXCAC 18001 Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду и безбедност и Системи управљања заштитом животне средине ISO 14001. Они деле многе принципе тако да се могу интегрисати.

Сврха овог стандарда је повећање ефикасности организације кроз примену процесног приступа. Његова предност је обезбеђење веза између појединачних процеса, сектора и њихове интеракције. Дефинисањем улазних и излазних елемената свих процеса и дефинисањем потребних ресурса ствара се полазна основа за планирање, као и повратна информација о задовољству купаца. Овакав модел повећава поверење клијената у производ/услугу и води ка бољем позиционирању на тржишту.

Предности ISO 9001 огледају се у прецизирању основних захтева за систем управљања квалитетом, које организација мора да испуни како би показала своју способност да своје услуге доследно извршава, чиме повећавају задовољство корисника и испуњавају важећу законску регулативу.

Предности имплементације ISO 9001 стандарда су:

-стицање и/или учвршћивање пословног поверења код познатих и што је још важније потенцијалних клијената,

-побољшање пословне способности и продуктивности,

-усмереност на остваривање пословних циљева и очекивања клијената,

-постизање и одржавање стабилног нивоа квалитета производа/услуга ради задовољавања захтева и изражених потреба клијената,

-повећање задовољства клијената,

-пружање уверења да је жељени ниво квалитета постигнут и да се одржава,

-стварање могућности за освајање нових тржишта и увећање удела на постојећем тржишту,

-добијање сертификата ISO 9001 од стране акредитованог сертификационог тела,

-могућност учествовања и надметања на тендерима.

7.4. Базе података, интегрални информациони систем и системи аутоматског генерисања извештаја

ЈКП „Стари град“ Шабац је тренутно у користи софтвер AB SOFT Београд. Овај апликативни софтвер ради на принципима SAP-а, што представља свеобухватни пословни софтвер тј. повезани интегрисани систем који поред књиговодственог програма обухвата и остале програме (модуле) у вези набавки, магацинског пословања, изношења смећа, гробљанских услуга, јавне хигијене, зеленила, пијаца и др.

Његова главна предност огледа се у систему аутоматског генерисања извештаја. Софтвер за аутоматско генерисање извештаја (Report Generator – Rgen) служи за аутоматизовану, интуитивну и интелигентну израду извештаја о контролама, која помаже извршиоцу контроле да у што краћем року дође до прецизно израђеног извештаја, нпр. кроз израду прогама за обрачун зарада и аутоматско генерисање извештаја према спецификацији пројекта управе за трезор.

8. Политика цена

Цене услуга дефинисане су одлукама оснивача усклађене са политиком и смерницама Владе Републике Србије.

Примењујући Закон о комуналним делатностима, методологијом формирања цена комуналних услуга треба уважити начело покрића свих трошкова и омогућити развој и улагање у инфраструктуру. Увођењење методологије мора да прати и утврђивање показатеља пословања, стандарда и норматива утрошака елемената који се могу признати у калкулацији.

9. Планирани финансијски показатељи предузећа

Финансијски план је провера могућности и амбиција задатих планских величина. Стављен у функцију извршења омогућава управљачкој структури да оцени колико су планске претпоставке биле реалне.

Полазећи од планских категорија повећања обима пословања и ефикаснијег пружања услуга, комбинујући са свим другим ресурсима и окружењем долазимо до следећих планских категорија.

Планирани приходи и расходи:

Табела 16.

	2021. год.	2022. год.	2023.год	2024. год	2025. год	2026.год
Планирани приходи	592.683.707	638.383.000	650.000.000	661.500.000	673.000.000	683.200.000
Планирани расходи	612.304.644	638.254.335	649.000.000	660.000.000	672.000.000	682.100.000

10. Закључак

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Стари град“ Шабац за период од 2022 године до 2026. године заснован је на реалној процени затеченог материјалног положаја предузећа и институционалног аранжмана у којима су се затекли привреда и друштво.

Обједињујући планове рада и развоја свих Сектора намећу се на нивоу Предузећа следеће смернице и приоритети: прилагођавање развојним потребама града, потребама корисника услуга, испитивање и активирање нових извора финансирања, организационо и кадровско преструктуирање односно прилагођавање систематизације послова и радних места новонасталим потребама.

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
ДИРЕКТОР
Никола Бетовић, дипл.инг

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Зеке Буљубаше бб
Директор 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620 Жиро рачун 160-2276-38

Бр. 1150/2
Дана: 21.02. 2022. год.

На основу чл.15. Статута ЈКП „Стари град“ Шабац, Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ Шабац доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се средњорочни план пословне стратегије ЈКП”Стари град” Шабац за период од 2022-2026 године

ЈКП „СТАРИ ГРАД” ШАБАЦ
Председник Надзорног одбора
Драган Симић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ