

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКСП Сента за период 2017 – 2027

1. Профил предузећа

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Предузеће је основано 10.05.1949. године. Након разних трансформација, у овом организационом облику послује од 01.01.1989. године, да би коначан назив ЈКСП Сента добило 31.12.1998. године.

Јавно комунално-стамбено предузеће Сента, уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, матични број: 08139679, ПИБ: 101101238 (даље: ЈКСП Сента)

ЈКСП Сента је правно лице које као јавно предузеће обавља делатност од општег интереса

Оснивач ЈКСП Сента је локална самоуправа општине Сента, МБ: 80384090, са седиштем у Сенти

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-те године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Општина Сента је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКСП Сента

ЈКСП Сента 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:

- Снабдевање водом за пиће;
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- Управљање комуналним отпадом;
- Управљање гробљима и сахрањивање;
- Управљање јавним паркиралиштима;
- Пољочуварском службом;
- Управљање пијацама;
- Одржавање улица и путева;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Одржавање јавних зелених површина;

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту

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

Јавно предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом, оснивачким актом.

Имовину јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Јавно предузеће може користити и средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, оснивачким актом и уговором.

Основни капитал јавног предузећа на дан 31.12.2002. године износи 177.728.000 РСД (словима стотоседамдесетседаммилиона седамстотидесетосамхиљада и 00/00) динара, која вредност је утврђена проценом основног капитала извршеног на начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Целокупни основни капитал (100 %) јавног предузећа је новчани капитал.

Основни капитал јавног предузећа и друштва капитала је вредност уписаних улога оснивача изражена у новцу.

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКСП Сента на дан 31.12.2016. године износи 321.572.854,88 динара.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 177.728.000, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКСП Сента

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 ЈКСП Сента послује у правној форми »јавно предузеће« на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25-тог фебруара 2016. године ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- ❶ У сегменту управљања и руковођења
- ❷ У сегменту стратешког и текућег планирања и
- ❸ У сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКСП Сента у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- ❶ Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013-те године, а продужена је и на 2017-ту годину
- ❷ Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године
- ❸ Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није орочена

Поред ова три прописа, код пројекција пословања ЈКСП Сента треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности (Закон о водама, Закон о управљању отпадом, Закон о енергетици, Закон о саобраћају...), као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:

- ❶ Прописи којима се уређују облигациони односи
 - ❷ Прописи из области финансија и рачуноводства
 - ❸ Порески прописи
 - ❹ Прописи којима се уређују јавне набавке
 - ❺ Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори)
 - ❻ Прописи из области заштите права потрошача
 - ❼ Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.
- 2.2. Националне стратегије у областима деловања ЈКСП Сента (вода, отпад, енергетика, саобраћај...)

2.3. Стратегија развоја општине

Стратешки план развоја је дефинисао основне правце кретања свих сектора, у циљу уравнотеженог развоја и одрживог управљања расположивим ресурсима. Овакав плански приступ омогућава и квалитетнију бригу о потребама грађана, приступ средствима из бројних фондова, стварање партнерстава, размену искустава и максимално коришћење локалних ресурса. Општина је 2008. године формирала Канцеларију за локални економски развој (КЛЕР), која је данас формацијски распоређена у оквиру Одељења за привреду и финансије у Општинској управи Општине Сента.

Послови КЛЕР-а су следећи:

- Врши послове израде стратешких и појединачних планова у областима од значаја за развој општине
- Врши стручне анализе неопходне за утврђивање приоритета у области развоја општине
- Врши послове који се односе на аналитичко праћење стања у области привреде
- Организује послове праћења реализације стратегије економског развоја општине и учествује у праћењу и реализацији пројеката из области локалног економског развоја
- Успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општину
- Прати домаће и међународне тендере за улагање у економски развој
- Израђује пројекте за инвестициона улагања и прикупљање капитала
- Остварује сарадњу са фондовима за развој Републике Србије и А.П. Војводине
- Врши послове који се односе на давање информација страним инвеститорима, а посебно у процедурама које се односе на страна улагања, слободне трговинске зоне, царине, стандарде, осигурање, информације о субвенцијама, контакте са домаћим привредним субјектима и институцијама итд.

Стратегијом развоја општине Сента одређени су:

Индикатори економског развоја:

- Степен развијености
- Просечна бруто-зарада
- Локацијски коефицијент запошљавања
- Укупна активност и стопа запослености
- Стопа незапослености
- Пословни простор
- Број регистрованих привредних друштава и предузетника
- Број туриста у односу на број становника
- Степен задужености општине
- Фискални капацитет општине

- Остварење изворних прихода (фискалних облика по главни становника)
- Подстицаји за развој локалних самоуправа

Индикатори квалитета живота:

- Радни контингент
- Удео становника са завршеном средњом, вишом и високом школом
- Дужина путева у км/км²
- Број становника на један објект друштвених, културних, рекреативних активности
- Број становника на једног лекара
- Учешће корисника социјалне заштите у укупном становништву

Индикатори животне средине и инфраструктуре:

- Квалитет површинских вода
- Домаћинства са сигурном водом за пиће
- Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
- Број дана са лошим квалитетом ваздуха
- Напуштено и загађено земљиште
- Градски отпад по врсти одлагања
- Рециклирани отпад по врстама
- Укупна потрошња енергије подељена по врсти горива
- Процена прикључења на гасовод

2.4. Просторни и урбанистички планови

- Генерални план Сента („Службени лист општине Сента“ број 7/08)
- Просторни план општине Сента („Службени лист општине Сента“ број 7/08)
- План општег уређења насеља Богараш („Службени лист општине Сента“ број 7/08)
- План општег уређења насеља Горњи Брег („Службени лист општине Сента“ број 7/08)
- План општег уређења насеља Торњош („Службени лист општине Сента“ број 7/08)
- План општег уређења насеља Кеви („Службени лист општине Сента“ број 7/08)
- У фази израде је нов Просторни план општине Сента

Следећи део текста је узет из Нацрта Просторног плана општине Сента:

Снабдевање водом

У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају регионални систем горње Тисе), из којег ће се снабдевати становништво насеља општине Сента, као и само они технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета. Дугорочно посматрано, решење водоснабдевања треба тражити у формирању централног постројења за комплетан третман воде, са базирањем на ресурс подземних вода и – или речне воде Тисе и изградњи магистралних повезних цевовода до свих насеља општине. До тада, даљи развој водоснабдевања развијаће се у правцу који је сада у функцији уз повећање броја црпних бушотина на постојећим или новим извориштима са изградњом појединачних уређаја за дотеривање квалитета воде по захтеваним критеријумима.

Одвођење вода

Отпадне воде насеља Сента прикупљају се општим канализационим системом, а сабране воде се одводе заједничким колектором јужно од насеља ка локацији постројења за пречишћавање отпадних вода. Постројење је у функцији од 2005. године, и у овој етапи развоја система задовољава својим капацитетом, али је капацитет максимално искоришћен тако да је у наредном

периоду потребно извршити проширење капацитета изградњом неопходних објеката, како је то пројектом и предвиђено. За потребе пречишћавања отпадних вода у насељима на територији општине, предвиђена је изградња постројења одговарајућег капацитета пречишћавања у сваком појединачном насељу.

Управљање отпадом

Систем управљања отпадом треба да обезбеди смањење количине отпада, издавајање корисних компонената из отпада и рационално прикупљање и одлагање отпада сагледавајући инвестициона улагања, динамику активности и финансијску и технолошку спремност на прелазак на нови систем рада. За локалитет општинске депоније, неопходно је реализовати план санације и затварање дела депоније, како би се смањили негативни утицаји на животну средину и ова локација могла да користи до почетка рада регионалне депоније. Након преласка на систем регионалног депоновања, потребно је извршити санацију и рекултивацију целе локације. У односу на положај регионалне депоније, на територији општине Сента планирана је изградња трансфер-станице са постројењем за селекцију отпада за општине Сента и Чока.

2.5. Друга релевантна стратешка документа

- Локални план управљања отпадом у општини Сента 2010-2020
- План одбране од поплава општине Сента (из 2010. године)
- План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Сента (из 2010. године)

3. Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

Основне функције ЈКСП Сента у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно

задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Сента.

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

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

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

Управљање отпадом

Показатељ	ВРЕДНОСТ 2016
Укупан број становника у општини	22900
Становници општине обухваћени услугом	20000
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћене услугом	8061
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	414
Количина одвезеног комуналног отпада (м³/год)	38464
Количина одвезеног комуналног отпада (т/год)	7500
Број активних специјалних возила за одвоз комуналног отпада	3+1
Просечна удаљеност од депоније (км)	2,5(град) 25(села)
Укупно запослени у ЈКСП	119

Запослени у сектору управљања отпадом	16
---------------------------------------	----

Индикатор	2017	2022	2027
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво %	87,33	95	99
Запослени у сектору управљања отпадом на 1000 корисника	0,8	1	1
Број становника које опслужује једно специјално возило	6700	8000	8500
Запослени у сектору управљања отпадом на 1000 т сакупљеног отпада	2,13	2,13	2,13

Снабдевање водом

Показатељ	ВРЕДНОСТ 2016
Укупан број становника у општини	22900
Становници општине обухваћени услугом	21800
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћене услугом	8099
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	330
Број активних водомера	6922
Захваћена вода за пиће	1252096 (м³/год)
Укупна дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа)	Град Сента 100 км
Потрошња воде фактурисано - домаћинства	767959 (м³/год)
Потрошња воде фактурисано - правна лица и предузетници	114510 (м³/год)
Укупно запослени у ЈКСП	119
Запослени у сектору водоснабдевања	12 водовод + 6 водозахват

Индикатор	2017	2022	2027
Губици воде (однос фактурисано И захваћено) %	29,52	25	20
Степем доступности услуге у односу на укупно становништво %	95,19	98	99
Запослени у сектору водоснабдевања на 1000 кућних прикључака	2,6	4	4
Запослени у сектору водоснабдевања на 1 км водоводне мреже	0,18	0,3	0,3

Одводјење и пречишћавање отпадних вода

Показатељ	ВРЕДНОСТ 2016
Укупан број становника у општини	22900
Становници општине обухваћени услугом	17000
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћене услугом	6827
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	275
Број прикључака на канализацију	5709
Количина отпадне воде фактурисано - домаћинства	709996 (м³/год)
Количина отпадне воде фактурисано – правна лица и предузетници	178152 (м³/год)
Укупна дужина канализационе мреже	88 (км)
Укупно запослени у ЈКСП	119
Запослени у сектору канализације	12

Индикатор	2017	2022	2027
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво %	74,23*	82	85
Запослени у сектору канализације на 1000 кућних прикључака	1,75	2,5	2,5
Запослени у сектору канализацијена 1км канализационемреже	0,13	0,1	0,1

*Индикатор се односи на укупно становништво општине. Канализација је изграђена само у насељу Сента.

3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

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

Изношење смећа

Индикатор	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Степен доступности услуге	85%	100%	100%
Специфична тежина смећа	1 кг	1,1 кг	1,3 кг

По становнику

Степен поновног	6%	10%	15%
-----------------	----	-----	-----

искоришћења отпада			
Просечна запр. судова за одлагање мешаног ком. отпада	3,23 л/становник	3,5 л/становник	4 л/становник
Број становника које опслужује једно специјално возило	6.700 становника	8.000 становника	8.500 становника

Снабдевање водом

Индикатор	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Степен доступности услуге	97%	98%	99%
Губици воде	27%	22%	15%

Одводјење и пречишћавање отпадних вода

Индикатор	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Степен доступности услуге*	78%	85%	90%

*Индикатор се односи на укупно становништво општине. Канализација је изграђена само у насељу Сента. Претпоставка да се сакупљање отп. вода решава и у селима.

3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

1. Јачање кадровских капацитета

Све је већи проблем недостатак одговарајућих квалификованих кадрова за поверене делатности, али тренутно законски прописи не омогућавају попуну упражњених радних места.

Све службе су организоване за 24-часовно дежурство, што је скоро немогуће спровести са расположивим бројем радника. Поред тога, за време годишњих одмора, такође треба обезбедити замену.

За јачање кадровских капацитета а узимајући у обзир да су сви параметри испитивања економског опоравка државе у прогреси као што се то може видети из раста БДП-а који се предвиђа да ће расти око 2,7 % а могуће и више и уз позитивне резултате кретања привредних активности где и ми спадамо као ЈКСП који се брине о услугама грађана а да би побољшали наш ниво услуге на ниво услуге који ће у потпуности задовољити потребе грађана Сенте потребно је у наредном периоду да се повећа и број запослених у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода и изношења отпада.

За период од 2017-2021 године потребно је повећати број запослених и то за сваку ову област у просеку за 5 запослена годишње да би се могла несметано обављати делатност додељена од стране локалне самоуправе а коју ЈКСП обавља према закону о Комуналној делатности и другим пратећим законима.

2. Инвестирање у возила и опрему

У погледу техничке опремљености ЈКСП Сента располаже старим возним парком, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања, и мора се констатовати да постојећа механизација није савремена.

Цца 50% водоводне мреже је старо преко 40 година, а поред тога није адекватно пројектовано.

Напред наведено указује на нужност инвестирања у потребну механизацију, што се посебно табеларно приказује у наставку, а у складу са планираним финансијским могућностима.

3. Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака

Информациони системи перманентно се прилагођавају новим прописима.

Користе се услуге Норд Софт-а за књиговодствене потребе, Параграф Лех-а за правне потребе, и ИПЦ пакети за потребе јавне набавке

4. Унапређење рада и организације предузећа

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

Током средњорочног периода све већи утицај треба да добије улазак приватне сфере у вршење комуналне делатности, или преко јавног приватног партнерства, или преко корпоративног управљања у јавним предузећима. О томе само оснивач комуналног предузећа може да донесе адекватне одлуке.

4.2. Линије руковођења, надзора и контроле

У циљу што успешнијег, ефикаснијег, економичнијег и продуктивнијег обављања послова и Статутом утврђене регистроване делатности предузећа, сви послови и радни задаци се групишу у секторе, одељења и службе.

У предузећу се организују следећи сектори односно одељења и службе у оквиру утврђених сектора:

И ОПШТИ СЕКТОР са службама:

- служба за опште административне послове,
- служба за опште техничке послове и послове хигијене,
- служба за пољочуварске послове и
- унутрашња служба обезбеђења.

ИИ ТЕХНИЧКИ СЕКТОР са одељењима и службама:

А) Одељење за водовод и канализацију

- служба за одржавање водоводне мреже и одржавање у стамбеним објектима и за извођење инвестиција,
- служба за одржавање водозавода, бунара, сервисирање пумпи и надзор
- функционисања погона УПОВ-а,
- служба за одржавање канализације и извођење инвестиција,
- служба за анализу квалитета пијаће воде.

Б) Одељење за јавну чистоћу

- служба за изношење и депоновање смећа,
- служба за одржавање јавних зелених површина,
- служба за одржавање и чишћење јавних површина,
- служба за одржавање и чишћење пијаца и вашаришта,
- служба за пружање погребних услуга и услуге сахрањивања,
- служба за паркинг сервис.

ИИИ КОМЕРЦИЈАЛНО ИНВЕСТИЦИОНИ СЕКТОР са службама:

- служба за инвестиције,
- служба за набавку и магацин,
- служба за одржавање машинског парка.

ИВ ПРИВРЕДНО РАЧУНОВОДСТВЕНИ СЕКТОР са службама:

- служба за комуналне области,
- служба за АОП.

Задатак сектора, одељења, служби, односно запослених у њима је да правилником утврђене послове обављају савесно, квалитетно и брзо, односно на економски најцелисходнији начин.

Приликом извршења послова, запослени су дужни да развијају и негују међусобну сарадњу и разумевање, да наменски и са посебном пажњом употребљавају средства поверена им у раду, да их очувају од оштећења и да се старају о остваривању интереса предузећа.

4.3. Увођење стандардизованих процедура (ИСО)

Прелазак на нову верзију стандарда ИСО 9001:2015 за водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и за управљање градским отпадом, као и интеграцију система са захтевима стандарда за безбедност хране (ХАЦЦП) система водоснабдевања.

4.4. Базе података, интегрални информациони систем, ГИС технологија и системи аутоматског генерисања извештаја

Започето је у ранијим годинама формирање заједничких база података подземног катастра, (водовод, канализација, телефон, кабловска, струја, топловод, гас,...) што би било потребно интегрисати. Обједињена процедура издавања грађевинских дозвола већ се полако уходава.

Предузеће је сходно делатности којом се бави, и сходно законским регулативама, приступило постојећим базама података и информационим системима као што је Национални регистар извора загађивања, Локални регистар извора загађивања. Као носиоц јавних овлашћења учествује у Систему обједињене процедуре за издавање е дозвола.

Учињени су први кораци да би се допринело изради ГИС система за општину.

ПРИМЕР: Неки показатељи и индикатори успешности пословања комуналног предузећа

Показатељ	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Укупни приходи	200.169.000	202.372.150	212.490.750
Укупни расходи	199.774.000	200.546.500	210.573.800
Укупан број запослених	121	121	125
Књиговодствена вредност капитала	321.572.000	321.572.000	321.572.000
Садашња вредност основних средстава	275.000.000	275.000.000	288.750.000
Садашња вредност опреме	56.500.000	56.000.000	58.800.000
Укупне обавезе по кредитима	0	0	0
Укупна краткорочна потраживања	229.377.000	229.377.000	240.845.000
Укупне краткорочне обавезе	92.716.000	92.716.000	97.351.000

Укупни трошкови радне снаге	83.642.000	83.642.000	87.824.100
Трошкови енергије	21.810.000	22.140.000	23.247.000
Трошкови резервних делова	2.500.000	2.500.000	2.625.000
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања	6.000.000	6.500.000	6.825.000

Трошкови амортизације

Индикатори	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Економичност (расходи/приходи)	0,99	0,99	0,99
Техничка опремљеност рада (садашња вредност опреме запосленом)	467.438	452.480	475.104
Капитал по запосленом	2.657.619	2.572.576	2.572.576
Наплаћена потраживања (краткорочна потраживања у односу на годишњи приход)	0,91	0,91	0,95
Степен амортизовања основних средстава (садашња вредност / набавна вредност)	0,50	0,50	0,50
Степен отписа опреме (садашња вредност / набавна вредност)	0,50	0,50	0,50
Енергетска ефикасност (трошкови енергије у односу на укупне расходе)	0,05	0,05	0,06
Солвентност (готовина у односу на краткорочне обавезе)	0,18	0,18	0,18
Ликвидност (краткорочна потраживања у односу на краткорочне обавезе)	2,47	2,47	2,47
Трошкови запослених у односу на укупне расходе	0,41	0,42	0,41
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања у укупним расходима	0,03	0,03	0,03

5. Кадровска политика и план запослености

Умногосте ће зависити кадровска политика и план запослености од начина управљања и од трансформације власничке структуре у будућности. Тренутно, док су на снази прописи о забрани запошљавања и о максималном броју запослених у јавном сектору, само се потребе могу декларисати за делатности које су поверене комуналном предузећу.

5.1. Оптимална структура и број радника

За редовно обављање поверених делатности већ је број радника на неодређено време испод потребе са два (2) возача специјалних возила и десет (10) радника са средњом спремом ССС/КВ. Потребне се задовољавају ангажовањем радника на одеђено време до 10% од броја радника на неодређено време, и преко услужног ангажовања путем јавне набавке за помоћне послове код свих делатности.

Обављање основних делатности и пружање квалитетне услуге условљено је ангажовањем потребног броја стручно оспособљених радника.

Број радника зависи од повећања броја корисника у пружању свих услуга и обавезних активности везано за делатности (нпр. учесталост читања водомера, замена водомера, селективно сакупљ. отпада), као и свеобухватнији мониторинг у свим делатностима.

5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила

Стално се прате прописи БЗНР и ППЗ, прописи за Обезбеђење, прописи за књиговодствене потребе, прописи за системе квалитета, прописи за опште управне послове, прописи о безбедности саобраћаја, и све остало што утиче на вршење послова. Води се евиденција о свим активностима у вези истог.

5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима

Повећани обим послова се задовољава планским ангажовањем радника на јавном раду, и преко услужног ангажовања потребне квалификационе структуре за разне делатности.

6. Политика цена основних комуналних услуга

6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова

Цене су формиране по принципу покривање производних трошкова са интервентним одржавањем по делатностима, без акумулационог дела

6.2. Део цене услуга намењен за развој

Ни инвестиционо одржавање ни развојна компонента није досада могло да се укалкулише. Развојни активности искључиво су били финансирани из разних донацијских фондова и наменких средстава разних конкурса.

Индикатор	На краatak рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Степен покрића текућих трошкова	90%	95%	100%
Планирана стопа акумулативности	0%	5%	10%

6.3. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Код делатности управљања сакупљањем и одлагањем отпада убудуће мораће се прећи на мерење створене количине отпада, или принципом по броју чланова домаћинства или неком другом нормативом али не по квадратури стамбеног објекта.

Врста комуналне услуге	Јединица мере	Начин мерења
Вода за пиће	м3	Очитана потрошња воде на мерном инструменту
Канализација и пречишћавање отпадних вода	м3	Очитана потрошња воде на мерном инструменту
Изношење смећа (управљање отпадом)	м2	Према површини стана или пословног простора
	Члан домаћинства	Према евидентираним члановима породичног домаћинства
	Породично домаћинство	Према евидентираним породичном домаћинству
	Литар	Према запремини посуде за одлагање комуналног отпада
	Кг	Према тежини одложеног комуналног отпада

6.4. Примена принципа „једна услуга – једна цена“

У складу са прописаним начелима из Закона о комуналним делатностима ЈКСП Сента између осталог планира да у овом средњорочном периоду потпуно отклони сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинстава и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона у следећој динамици:

Распон у висини тарифа: домаћинства / привреда

Врста комуналне услуге	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Вода	1 : 2,72	1 : 2,2	1 : 2,0	1 : 1,5	1 : 1	1 : 1
Канализација	1 : 3,6	1 : 3	1 : 2,5	1 : 1,5	1 : 1	1 : 1
Упр. отпадом	1 : 2,75	1 : 1,8	1 : 1,5	1 : 1,25	1 : 1	1 : 1

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

Просечан рачун за комуналне услуге је:

10 м3	пијаће воде	421,00 дин
10 м3	отпадне воде	300,00 дин
80 м2	смеће	320,00 дин
	накнаде	21,00 дин
	укупно са ПДВ	1.062,00 дин

Просечна нето зарада СР Србије у 2016 години 46.086,75 дин

Просечна нето зарада Општине Сента у 2016 години 39.252,00 дин

По општим нормативима за потребе задовољења комуналних услуга издваја се до 4% просечне зараде, што је на нивоу СР србије 1.843,00 динара, а на нивоу Општине Сента је 1.570,00 динара.

Врста ком. услуге	Основица	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Вода за пиће	Остварена просечна НЕТО зарада у конкретној општини или граду, а према званично објављеном статистичком податку	До 2%	До 2,5%	до 3 %
Канализација и пречишћавање отпадних вода		До 1%	До 1,5%	до 2%
Изношење смећа (управљање отпадом)		До 1,0 %	До 1,3%	до 1,5%

7. Оквирни план инвестиција и инвестициона политика

7.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни прерачун вредности ових улагања

- Водоснабдевање

За извориште Југ постоји пројектна техничка документација за изградњу резервоара и црпне станице израђене од стране Завода за водопривреду из Суботице. Пројекат ће се ускладити са новим прописима и то усклађивање износи 1.200.000,00 динара а вредност инвестиције изградња објекта износи 124.000.000,00 динара

Због застарелости водоводне мреже потребно је да се уради пројектно техничка документација за око 60 км уличне мреже за што је потребно издвојити око 6.000.000,00 динара, а након тога би требало кренути у реконструкцију водоводне мреже која би износила око 150.000.000,00 динара. Након завршетка претходно наведених радова могло би се приступити изградњи објекта за пречишћавање пијаће воде (фабрика воде).

- Одвођење и пречишћавање отпадне воде

За потребе града изграђена је прва фаза пречистача отпадне воде док за наставак тј.изградњу друге фазе потребно је урадити пројектно техничку документацију која износи 2.900.000,00 динара и након разраде би се утврдила вредност извођења радова друге фазе.

- Скупљање и депоновање отпада

ЈКСП Сента је изфинансирала пројектну документацију за рекултивацију градске депоније израђено од стране Завода за водопривреду из Суботице где вредност радова износи 258.000.000,00 динара.

7.2. Капиталне инвестиције са којима се аплицира за бесповратна средства из међународних или националних фондова

За све горе наведене инвестиције потребна су већа новчана средства која ЈКСП Сента није у могућности да издвоји те би у сарадњи са оснивачем тј Локалном самоуправом требала тражити средства из разних приступних фондова и након добијања средстава би се могла направити динамика финансирања и извођења радова.

7.3. Инвестиције у објекте комуналне инфраструктуре предвиђене за финансирање из сопствених средстава ЈКСП Сента и локалне самоуправе

Израда пројектно техничке документације која је основа за реализацију инвестиција.

7.4. Ивестиције у замену дотрајалих (амортизованих) возила и опреме, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката

Инвестиције за потребе замене возила је потребно радити сукцесивно из разлога дотрајалости истих. Као најхитније потребна је набавка Аутосмећара у вредности од 12.000.000,00 динара за потребе изношења отпада.

За потребе одржавања водовода и канализације замене пик-ап возила половним у вредности од 500.000,00 динара који су у плану 2017 годину.

За потребе инвестиционог одржавања водозахвата у плану је набавка опреме за праћење и управљање водозахвата Југ у вредности од 3.250.000,00 динара који је и предвиђен у плану за 2017-2018 годину.

На водозахвату Југ у току је израда пројектно техничке документације за бушење новог бунара Б2/2 у вредности од 500.000,00 динара а након добијања одобрења за извођење потребно је конкурисати за средства за извођење радова у висини од 7.000.000,00 динара који се планирају у 2017-2018 години.

8. Мере за реализацију дугорочног плана

8.1. Мере предвиђене годишњим програмом пословања за 2017-ту годину

Мере за реализацију дугорочног плана јесу скуп кључних и повезаних активности које се предузимају ради постизања општег или посебног циља, односно жељеног учинка.

За сваку од мера прецизирају се:

- 1) Период њеног спровођења
- 2) Процес финансијских средстава потреба за реализацију
- 3) Програмска активност или пројекат
- 4) Опис мера
- 5) Ризик и предуслов за остваривање мера ако постоје
- 6) Показатељи учинка којима се прати резултат

8.2. Циљане вредности и оквири за реализацију на средњи рок

За примену показатеља учинка потребно је утврдити: базну (постојећу вредност), циљне вредности за три године, као и извор провере остварених вредности.

Циљне вредности се одређују на основу постојећег стања (базне вредности) и реалне процене онога што се може остварити у одређеном периоду имајући у виду расположиве ресурсе.