

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

пословно име: **Јавно комунално-стамбено предузеће Сента**
седиште: **24400 Сента, ул. Илије Бирчанина бр. 2.**
претежна делатност: **3600 (скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)**
матични број: **08139679**
ПИБ: **101101238**
ЈББК: **85920**
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА

Тел: 024/827-800, Факс: 024/812-529
е-маил адреса: jksp@jksp-senta.co.rs
веб страна: www.jksp-senta.co.rs

Сента, 30.11.2017

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ**
- 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 9. ЦЕНЕ**
- 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 11. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

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.

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији општине Сента и пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, управљања јавним паркиралиштима, управљања пијацама, одржавања улица и путева, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања јавних зелених површина и обављања пољоочуварске делатности.

Законски оквири

- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016),
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016),
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016),
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015),
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља),
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн.),
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015),
- Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016),
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016),
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон),
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр. 101/2005 и 91/2015),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ бр. 106/2015 и 106/2016 – аут. тум.),
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“ бр. 128/2014),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014),
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014 и 6/2016 – др. закон),
- Закон о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“ бр. 104/2013 и 42/2015),

- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015 и 36/2017 - Анекс),
- Закључак Владе 05 број: 023-10241/2017 од 26.10.2017.
- Уредба о ближним критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите („Сл. гласник РС“ бр. 98/2016),
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (“Сл. гласник РС” бр. 27/2014),
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини (“Сл. гласник РС” бр. 6/06 и 108/08),
- Одлука о објектима од посебног значаја за одбрану („Сл. гласник РС“ бр. 112/2008),
- Статут општине Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 5/11 и 13/17),
- Статут Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 26/16).

Основни концепт за израду програма:

- Полази се од пројекције остварења физичког обима за 2017. годину по обрачунским контима код водоснабдевања, канализације, изношења смећа, и осталих делатности, са претпоставком да ће се физички обим услуга остваривати у истом обиму у Сенти.
- Прикључење микроводоводних заједница и у Сенти и у околним насељима.
- Програм пословања за 2018. годину је процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се потребе финансирати.
- Програм пословања за 2018. годину је урађен на основу Закључка Владе 05 броја: 023-10241/2017 од 26.10.2017. као и на основу података стручне службе.

Визија

ЈКСП је током 2008. године увело систем квалитета по стандарду СРБС ИСО 9001/2008, где су дефинисане визије у облику Политике Квалитета

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ПРУЖАЊУ УСЛУГА ЈЕ ОСНОВА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА И ДАЉЕГ РАЗВОЈА ЈКСП СЕНТА

КВАЛИТЕТНО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈЕ НАЈВИШИ ПРИОРИТЕТ У РАДУ

Овим приоритетом утврђујемо и задовољавамо захтеве и очекивања корисника наших услуга.

Квалитет у пружању услуга постижемо остваривањем дефинисаних одговорности, овлашћења и међусобних веза свих који су у кључени у систем квалитета.

ТЕЖИМО ДА РАДИМО БЕЗ ГРЕШКЕ

Поштујемо наше стандарде о квалитету услуга који су дефинисани у документима система квалитета.

СТАЛНО ПОБОЉШАВАМО СИСТЕМ КВАЛИТЕТА

У сваком организационом делу следимо програм побољшавања система квалитета у процесу рада и пружања услуга.

Метод пружања услуга је заснован на спречавању појава неусаглашености.

СТРУЧНО СЕ ОСПОСОБЉАВАМО

Сваки радник својим сталним стручним образовањем и усавршавањем, активно доприноси реализацији програма квалитета.

СТАЛНО ПРЕИСПИТУЈЕМО И ДОГРАЂУЈЕМО СИСТЕМ КВАЛИТЕТА

Руководство, на челу са директором, вршећи надзор, проверу и преиспитивање система квалитета, одговорно је за спровођење политике квалитета.

ПРОФЕСИОНАЛНО И ОДГОВОРНО ОБАВЉАМО ПОСАО

Професионалност и одговорност радника у обављању својих послова је услов за реализацију циљева политике квалитета.

Систем квалитета ЈКСП СЕНТА је заснован на стручној оспособљености његових радника, на култури рада и понашања, на одговорности и сталној контроли, као и непрекидном улагању у развој, побољшању техничке опремљености и у неговању дугорочних пословних веза.

Реализацијом циљева политике квалитета и ДОСЛЕДНОМ ПРИМЕНОМ СТАНДАРДА СРБС ИСО 9001 ЈКСП СЕНТА стално јача свој углед и остварује допринос развоју струке.

Жеља нам је, да се сви захтеви и очекивања наших корисника буду што хитније обрађени и реализовани.

Циљеви

Циљеви предузећа одређују тежње предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа.

Листа циљева за 2018 годину

1	Побољшавање наплате са ажурирањем корисника
2	Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана
3	Замена водомера
4	Побољшавање енергетске ефикасности објекта управне зграде

Побољшање наплате са ажурирањем корисника

р.б.	Орган. Служба /Функција/	Активност	Услови	Исход
1.	Општи сектор	Утврђивање заосталих обавеза и слање опомена по потреби	Редовно праћење картона корисника	
2.	Општи сектор	Исписивање листе дужника предложених за тужбу или искључења са водоводне мреже са овером директора	Издавање корисника који не плаћају редовно	
3.	Општи сектор	Анализа оствареног на основу опомене, предлога за искључење и тужби. Достављати директору		
4.	Општи сектор	Ажурирање адреса потрошача по пријавама и контрола података на лицу места	Сукцесивно	Побољшање наплате за 20%

Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана

Р.б.	Орган. Служба /Функција/	Активност	Услови	Исход
1.	Одржавање водовода	Примопредаја постојећих објеката	Ангажовање инспекцијских органа на примопредаји	
2.	Инвестиција	Припрема техничке документације за усклађивање водоводне мреже са законским прописима	Припрема одговарајуће техничке документације за предметну мрежу	
3.	Директор	Састанак са представницима Месних Заједница или локалне самоуправе	Прихватање начина суфинансирања инвестиције	
4.	Инвестиција	Израда понуда за извођење		
5.	Одржавање водовода	Извођење радова		Повећање броја корисника и обезбеђење бакт. исправне воде

Замена водомера

Р.б.	Орган. Служба /Функција/	Активност	Услови	Исход
1.	Водовод	Списак корисника за замену водомера		

2.	Водовод	Демонтажа водомера и монтажа баждираног водомера		
3	Магацин Набавка	Баждирање водомера		Замена водомера ван законског рока

Побољшање енергетске ефикасности објекта управне зграде

Р.б.	Орган. Служба /Функција/	Активност	Услови	Исход
1	Инвестиција	Прикупљање понуда		
2	Инвестиција	Расписивање јавне набавке		извођење

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У прилогу се налази организациона шема са именима руководиоца организационих јединица предузећа.

3. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

На основу фактурисане реализације у 2017. години планира се физички обим за 2018. годину:

2018		СО И УСТАНОВЕ	ПРИВРЕДА	ГРАЂАНИ	УКУПНО
ВОДА	м3	38.000	51.180	742.806	831.986
КАНАЛИЗАЦИЈА	м3	36.000	81.000	682.284	799.284
ПРЕЧИШЋ. ВОДА	м3	36.000	81.000	690.097	807.097
СМЕЋЕ	м2	532.758	1.209.284	6.212.736	7.954.778

Преглед старосне структуре и стања возног парка

У погледу техничке опремљености ЈКСП Сента располаже старим возним парком, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања, и није опремљено савременом механизацијом.

Списак возила за службе у 2017. години

	Но.	Назив	Тип	Година производње	Старост возила
Одржавање водовода	1.	Црвени путар	Ивеко 35СЕ	1996	21
	2.	Фиат добло	ТР	2011	6
	3.	Флорида Поли	Флорида 1.3 Поли	2004	13
	4.	Ровокопач	Хидромек	2007	10
	5.	Дачија Комби	Дачија	2010	7
	6.	Пунто	Фиат Пунто	2006	11
Одржавање канализације	7.	Застава путар	Заст.50.81НК	1990	27
	8.	Доубло	Фиат Доубло	2007	10
	9.	Цистерна	ТАМ 130-Т11	1987	30
	10.	Фиат добло	ТА	2012	5
	11.	Жути кипер Н.	ТАМ 130-Т11	1986	31
	12.	Канал Јет	ФАП 2023	2006	11
Изношење смећа	13.	Кипер	ФАП 1921	1997	20
	14.	Жута Норба	ФАП 2023	2006	11
	15.	Плава Норба	ФАП1620	1997	20
	16.	Црвена Норба	ФАР 1620	1991	26
	17.	Накладач ТАМ	ТАМ 130-Т11	1989	28
	18.	Накладач МБ	МБ 1213	1989	28
	19.	Накладач Ивеко	Ивеко	2016	1
	20.	Жути путар	ТАМ75-Т5	1984	33
	21.	Булдозер	ТГ 110	-	-
	22.	Компактор	Бомаг	1994	23
	23.	Пунто	Фиат Пунто	2006	11
Зелена површина	24.	Трактор ИМТ	ИМТ 542	1991	26
	25.	Тракторска прик.	ИМТ 63540	1991	26
	26.	Башт.трактор	Голдини	2006	11
	27.	Трактор	Хинтер	2015	2
	28.	Пунто	Фиат Пунто	2006	11
Погребна служба	29.	Бели комби	Хундаи ВАН1	2006	11
Механичари	30.	Фиат Типо	КВ	2017	0
	31.	Бела Шкода	Шкода Фелициа 1.3	1997	20
	32.	Црвена Шкода	Шкода Фел.	1998	19

			1.9. Д		
	33.	Ш.Фабиа	Шкода Фабиа 1.4	2003	14
	34.	Ууго бели	Ууго Темпо 1.1	1999	18
	35.	Лада Караван	Лада К.	2001	16
Одржавање водозахвата	36.	Ууго црвени	Ууго Темпо 1.1	1999	18
	37.	Доубло	Фиат Доубло	2008	9
	38.	Пунто	Фиат Пунто	2006	11

Prosečna starost

16

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

Услуге одржавања јавних зелених површина и одржавања јавне чистоће планиране су на годишњем нивоу **по посебним редукованим програмима**, а извршење услуга се ради према налозима датим од стране надлежних лица у локалној самоуправи.

У целокупном пословању ЈКСП Сента у свим сегментима посебна пажња је посвећена мерама заштите животне средине.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2018.ГОДИНУ

А.) Финансијски показатељи : 2017 год.план, процена реализације,

2018 ГОДИШЊИ ПЛАН

ПРИХОДИ

Бр.конта	Опис	Ребаланс 1.		Реализација 31.12.2017.	год.план 2018
1	2	3	4	5	6
6041	ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА МАЛО	6.500.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
6141	ПРИХОДИ ВРШЕЊА УСЛУГА У ЗЕМЉИ	80.000.000,00	80.000.000,00	71.000.000,00	75.000.000,00
61411	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСП.-ГРАЂАНИ	76.000.000,00	76.000.000,00	73.000.000,00	74.500.000,00
61412	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСП.-МЕСТАРИНА	960.000,00	960.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00
61413	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСП.-ЈАВНИ WЦ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61414	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛУГА – БАЗЕН	0,00	3.500.000,00	1.690.000,00	2.000.000,00
6200	СОПСТВЕНИ РАДОВИ	500.000,00	500.000,00	458.000,00	500.000,00
6402	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ-ЈАВНИ РАД	738.000,00	5.162.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
64021	ПРИХ.ОД ДОТАЦИЈЕ- СО -ЈТИ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.030.000,00
6502	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	13.500.000,00
6623	ПРИХОДИ ОД ЗАТЕЗНИХ КАМАТА	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
6699	ОСТ.ФИН. ПРИХОДИ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6702	ДОБИЦИ НА ОСН. ПРОДАЈЕ ПРОСТРОЈЕЊА И ОПР	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6742	ВИШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6752	НАПЛАЋЕНА ОТПИС. ПОТР	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00
6790	ПРИХОДИ НАКН. ШТЕТЕ	800.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00	800.000,00
6797	НАПЛАЋЕНЕ СУДСКЕ ТАКСЕ	500.000,00	500.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00
6798	НАКНАДНО УТВРЂ.ПРИХ. ИЗ РАН.ГОД.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	50.000,00	50.000,00	115.000,00	50.000,00
	УКУПНО	182.949.000,00	191.173.000,00	175.014.000,00	187.381.000,00

Образложење одступања реализације од планираних прихода у 2017. години

Предузеће своје приходе остварује на домаћем тржишту. Годишњим планом за 2017. годину планирано је 191.173 хиљада динара, а процењени приходи износе 175.014 хиљада динара. На основу процене извршене услуге на домаћем тржишту су мање од планираног. Услуге чишћења улица и одржавања јавног зеленила се финансирају из буџета, обим тих услуга је смањен, те је због тога ЈКСП Сента остварило мање прихода. Наручени радови од стране Општине Сента су такође знатно мањи.

Приходи из буџета за јавни рад су остварени 3.500 хиљ.дин а били су планирани у износу од 5.162 хиљада динара.

Приходи од накнаде за штету били су планирани у висини од 1.100 хиљада динара, остварени су по процени у износу од 1.700 хиљада динара.

За **2018. годину** укупан приход се планира у износу од 187.381 хиљада динара. Укупан приход је исказан као:

- пословни приход,
- финансијски приход,
- остали приход.

Пословни приход се планира у износу од 180.630 хиљада динара и већи је од процењеног прихода за 2017. годину. У оквиру пословних прихода најзначајније место заузимају приходи од основне делатности.

Приходи од камата и остали приходи у укупном приходу у плану за 2018. годину учествују са мање од 10%.

**2018-годишњи план
РАСХОДИ**

Бр.коп та	Опис	Годишњи план за 2017	Ребаланс 1.	Реализација 31.12.2017.	Годишњи план 2018.
5011	НАБАВНА ВРЕД.РОБЕ НА МАЛО	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
5110	УТРОШЕНИ ПОТР. МАТЕРИЈАЛ	6.000.000,00	6.350.000,00	5.500.000,00	5.400.000,00
5140	УТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВИ	2.500.000,00	2.600.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00
5152	УТРОШЕНИ АУТО ГУМА	600.000,00	600.000,00	345.000,00	600.000,00
5150	УТРОШЕНИ СИТАН ИНВЕНТАР	600.000,00	650.000,00	392.000,00	500.000,00
5127	УТРОШЕНИ ХТЗ ОПРЕМА	700.000,00	750.000,00	790.000,00	750.000,00
5122	УТРОШЕНИ КАНЦ МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	670.000,00	640.000,00	720.000,00
5130	УТРОШЕНИ ГОРИВО И МАЗИВО	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5133	УТРОШЕНИ ЕЛЕКТ.ЕНЕРГИЈА	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
5135	УТРОШЕНА ПАРА	1.800.000,00	1.800.000,00	1.430.000,00	1.500.000,00
5134	УТРОШЕНА ГАС	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5200	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА без ТО и Регрес	67.058.000,00	66.114.000,00	69.209.251,00	65.200.000,00
	ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕС		3.436.000,00		9.600.000,00
52001	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА Ј.РАД	606.000,00	4.619.000,00	3.000.000,00	3.180.000,00
5211	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ. Без ТО и регрес	12.004.000,00	11.816.000,00	12.413.576,00	11.700.000,00
	ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		684.000,00		1.700.000,00
52111	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.-Ј.РАД	132.000,00	1.281.000,00	685.000,00	820.000,00
5240	ТРОШК.ПРИВР.ПОВР.ПОСЛОВА	300.000,00	300.000,00	65.890,00	100.000,00
5260	ТРОШК.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗ ОДБ.	258.000,00	258.000,00	229.364,00	258.000,00
52901	ОТПР.ЗА РАСКИД РАДН. ОДНОСА	820.000,00	1.000.000,00	824.269,00	400.000,00
52903	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	640.000,00	640.000,00	644.265,00	400.000,00
52904	ПОМОЋ У СЛУЧ.СМРТИ ЗАПОСЛ.	100.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00
529043	СОЛ.ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ	800.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00
52910	НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО	800.000,00	800.000,00	812.000,00	800.000,00
52911	НАКН.ТРОШК.ЗА ПУТОВАЊЕ-ДНЕВНИЦА	50.000,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00
529301	НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕ.НА СЛУЖ. ПУТ	74.000,00	74.000,00	12.000,00	70.000,00
5310	ТРОШК. ТРАНСПОРТА	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5311	ТРОШК. ПОШТ. УСЛ.- ПОШТ.ИФИКСНИ ТЕЛ	3.500.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00
5312	ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА-ТЕЛЕФОН	850.000,00	850.000,00	520.000,00	850.000,00
5320	ТРОШК.УСЛУГА НА ТЕК. ОДРЖАВАЊЕ	6.300.000,00	6.450.000,00	4.600.000,00	4.850.000,00
539201	ТРОШК.ОСТ. ПРОИЗВ.УСЛ.-ГРАЂ.ЗАНАТ.РАДОВИ	200.000,00	500.000,00	120.211,00	300.000,00
53922,23	ТРОШК. ЗА ПРОИЗ. УСЛ.-МАШ.И РУЧНИ Р	1.000.000,00	1.000.000,00	1.285.052,00	1.000.000,00
53921	ТРОШК АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.200.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
5390	ТРОШК КОМ УСЛУГА	500.000,00	500.000,00	15.900,00	150.000,00
5391	ТРОШК ЗАШТ. НА РАДУ	400.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
5398	ТРОШК ОСТ.УСЛ.-РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	1.000.000,00
5399	ТРОШК.ОСТ.ПРОИЗ УСЛУГА	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
53991	УСЛУГЕ ИНТЕГРИС.ТЕХН.И МАН.ПОДРШКЕ	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
53992	УСЛ. ИНТЕГР.КОРПОР.СИСТЕМА ЗАШТ И БЕЗБ.	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
53993	УСЛ. КОРП.УСЛУЖНИХ СИСТ. ПРИ ИНХУМАЦИЈИ	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
5400	ТРОШК АМОРТИЗАЦИЈА	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	15.000.000,00
5500	ТРОШК РЕВИЗ.ФИН. ИЗВЕШТАЈА	250.000,00	210.000,00	209.840,00	210.000,00
5501	ТРОШК.АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	500.000,00	300.000,00	120.000,00	200.000,00
5502	ТРОШК.КОНСАЛТИНГ УСЛУГА	990.000,00	790.000,00	528.000,00	970.000,00
5503	ТРОШК.ЗДРАСТ.УСЛУГА-	600.000,00	600.000,00	450.000,00	600.000,00

5504 УСЛ.СТРУЧНОГ УСАВ.-СЕМИНАРИ	350.000,00	450.000,00	440.000,00	350.000,00
5507 УСЛ.ЗА ИЗМ. ПОСТ. ПРОГ-ВОД, МРЕЖА(71,72,73)	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5509 ОСТ. НЕПР. УСЛ.- ПРОВАЈДЕРИ, ГПС	1.290.000,00	1.290.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
5510 ТРОШК.РЕПРЕНТАЦИЈЕ	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5511 ТРОШК ПОКЛОНА	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5520 ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊЕ	1.100.000,00	1.100.000,00	790.000,00	1.100.000,00
5530 ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	350.000,00	350.000,00	370.000,00	300.000,00
5532 ТРОШК БАНКАРСКИХ УСЛУГА	70.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00
5542,43 ЧЛАНАРИНА ПОСЛОВНИМ УДРУЖЕЊИМА	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
55400 ЧЛАН.ПРИВ.КОМОРЕ	160.000,00	25.000,00	17.497,00	5.000,00
55401 ЧЛАН.РЕГИОНАЛНЕ КОМОРЕ	249.000,00	0,00	16.496,00	0,00
55402 ЧЛАНАРИНЕ ПРИВ.КОМ-ПОКРАЈИНСКА	163.000,00	0,00	16.523,00	0,00
5550 ТРОШК ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ-ЗГРАДЕ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5551 НАКН. ЗА КОРИШЋЕЊА ВОДА	250.000,00	250.000,00	237.566,00	230.000,00
55511 НАКН.КОРИШ.ОБЈЕКТА-КАНАЛИЗАЦИЈА	1.300.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00
55513 НАКН.ЗА ЗАШТИТУ ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА	300.000,00	250.000,00	240.000,00	200.000,00
5555 ПОСЕБНЕ НАКН.-ЗАШТ. ЖИВ.СРЕД.	12.000,00	12.000,00	120.000,00	12.000,00
5591 ТАКСЕ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.200.000,00
5590 ТРОШК.ОГЛАСА	100.000,00	100.000,00	98.669,00	100.000,00
5595 ТРОШК.НА ОСН.ЗАК.ПРИВР.СМ.ЗА	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
55991 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШК	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5620 РАСХОДИ КАМАТА ПО КРЕДИТИМА КОМ.БАНК	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5624 РАСХОДИ КАМАТА ПО КУПОПРОД.ОДНОСИ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5625 КАМАТЕ ЗА НЕБЛАГОВР. ПЛАЋ. ЈАВ. ПРИХОДЕ	10.000,00	10.000,00	1.400,00	10.000,00
5630 РЕАЛ.НЕГ.КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	10.000,00	20.594,00	10.000,00
5702 НЕОТПИС.ВРЕДНОСН.СРЕДСТ.-ОПРЕМА	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5742 МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
5743 МАЊКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
5761 РАСХОДИ ПО ОСН.ДИРЕКТНОГ ОТПИСА	1.000.000,00	700.000,00	250.000,00	300.000,00
5762 РАСХОДИ ДИРЕКТНОГ ОТП. НА ОСН.ОДЛ. Н.О	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
5770 РАСХОДИ РАСХОДОВАЊЕ МАТ.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
5791 НАКН.ОДОБР.РАБАТ ПО ОСН. ПРОДАЈЕ	400.000,00	300.000,00	240.000,00	250.000,00
5792 КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈИ			152.700,00	50.000,00
5796 ИЗД.ЗА ХУМ.КУЛТ.ЗДРАСТ НАМЕНЕ	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00
5798 РАСХОД ИС РАНИЈИХ ГОД	80.000,00	80.000,00	1.755.661,00	30.000,00
5799 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
УКУПНО	182.554.000,00	191.117.000,00	180.613.724,00	187.323.000,00

Образложење одступања реализације од планираних расхода у 2017. години

Планом за 2017. годину за функционисање ЈКСП Сента планирани су укупни трошкови 191.117 хиљада динара. Исти су остварени по процени у износу од 180.614 хиљада динара.

Значајније одступање од планираног расхода нема. ЈКСП Сента је извршило ребаланс 1. у току календарске године, и са тим су трошкови распоређени на одговарајуће расходе.

Код набавне вредности продате робе смањење је 500 хиљада динара, који трошак зависи од наручених погребних услуга. Такође смањење је и код накнаде за канализацију, који трошак зависи од решења министарства.

Планирани трошкови за јавни рад су остварени у износу од 3.685 хиљада динара. Ангажовали смо раднике за јавни рад у оквиру више пројеката: инвалиде преко националне службе за запошљавање, у оквиру ИПА пројекта преко националне службе и у оквиру пројекта преко Општине Сента. ЈКСП Сента на основу процене оствариће губитак у 2017.г у износу од 5.600 хиљ.динара.

За **2018. годину** укупан расход се планира у износу од 187.323 хиљада динара. Укупан расход је исказан као:

- пословни расход,
- финансијски расход,
- остали приход.

Пословни расходи планирани су у износу од 186.395 хиљада динара. Пословни расходи обухватају личне трошкове, трошкове горива и енергије, трошкове амортизације, трошкове материјала, трошкове одржавања, производне и нематеријалне трошкове.

Лични трошкови обухватају зараде и порезе и доприносе и остала лична плаћања. Ови трошкови се плаћају у износу од 95.278 хиљада динара, и износ од 6.000 хиљада динара за буџет Републике за смањење зарада од 10%.

Трошкови горива и енергије планирани су на истом нивоу као и у 2017. години.

Трошкови амортизације су планирани у износу од 15.000 хиљада динара.

Трошкови материјала су планирани у износу од 10.470 хиљада динара.

Трошкови одржавања су исти у односу на 2017. годину 6.300 хиљада динара због старости возног парка где су поправке значајне.

Расходи од камата и остали расходи у укупном расходу у плану за 2018. годину учествују са мање од 10%.

Резултат пословања - планирана расподела добити

На основу програма пословања ЈКСП Сента за 2018. годину планира се позитиван финансијски резултат - добит од 58 хиљада динара. Распоређивање добити вршиће се по Закону о буџету. За други део добити као и за покривање губитка из ранијих година, сагласност даје Оснивач.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Код политике зарада и запошљавања полази се од претпоставке да ће број запослених преко целе 2018. године износити 120.

Код политике зарада полази се од претпоставке да се основна зарада на годишњем нивоу не повећава, а да се накнада зараде (топли оброк и регрес) исплаћује у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије.

Квалификациона структура по секторима

Ред. Бр.	Опис	ОПШТИ СЕКТОР		ТЕХНИЧКИ СЕКТОР		КОМ.-ИНВЕСТ. СЕКТОР		ПРИВР.-РАЧУНО. СЕКТОР		УКУПНО	
		Број запосл. 31.12.17	Број запосл. 31.12.18	Број запосл. 31.12.17	Број запосл. 31.12.18	Број запосл. 31.12.17	Број запосл. 31.12.18	Број запосл. 31.12.17.	Број запосл. 31.12.18.	Број запосл. 31.12.17.	Број запосл. 31.12.18.
1	ВСС	1	1	3	3	3	3	0	0	7	7
2	ВС	0	0	1	1	1	1	2	2	4	4
3	ВКВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ССС	6	7	14	15	7	7	8	8	35	37
5	КВ	3	3	19	19	3	3	2	2	27	27
6	ПК	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	НК	2	2	44	42	0	0	0	0	46	44
	УКУПНО	12	13	81	80	14	14	12	12	119	119
										+директор	+директор
										свеукупно 120	120

6.ИНВЕСТИЦИЈЕ

Годишњи план инвестиције 2017. и Ребаланс 1. 2017.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈЕ 2018 .

Бр. конта	Опис	Годишњи план за 2017	Ребаланс 1. 2017	Реализација 31.12.2017.	Годишњи план 2018
55998	КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА	500.000,00	350.000,00	87.628,33	350.000,00
559901	ОПРЕМА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ	250.000,00	250.000,00	105.000,00	,00
559903	ОПРЕМА ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС	180.000,00	80.000,00	,00	80.000,00
55993	РЕГЕНЕРАЦИЈА БУНАРА	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
559961	РЕНУВЕЛАЦ. ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВ.	500.000,00	500.000,00	245.000,00	250.000,00
559973	ПРОЈЕКАТ БУНАРА		350.000,00	350.000,00	,00

Бр. конта	Опис	Годишњи план за 2017	Ребаланс 1. 2017	Реализација 31.12.2017.	Годишњи план 2018
559981	РАЧУНАР СА СОФТВЕРОМ ВОДОЗАХ	600.000,00	3.100.000,00	2.987.500,00	,00
559920	ОБНОВА СИТО-РЕШЕТКЕ НА УПОВ-У	2.500.000,00	2.500.000,00	2.498.800,00	,00
559925	СЕНЗОРИ ЗА УПОВ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	,00
559926	ПЛЦ МОДУЛИ ЗА УПОВ	500.000,00	500.000,00	427.003,07	500.000,00
559927	ФРЕКВЕНТИВНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА УП.	500.000,00	450.000,00	89.870,00	100.000,00
559928	РОТОР ЗА МЕШАЛИЦУ ЗА УПОВ	200.000,00	200.000,00	,00	200.000,00
559929	РЕШЕТ.ЗА МЕХАНИЧ.ЧИШЉ.ЗА УПОВ	250.000,00	,00	,00	,00
5599201	ФАРБ. РЕШЕТ. КОНСТРУКЦ НА УПОВ	220.000,00	220.000,00	203.763,60	,00
559912	ОПРЕМА ЗА ВОДОЗАХВАТ	500.000,00	250.000,00	56.823,00	500.000,00
5599041	САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	500.000,00	500.000,00	,00	500.000,00
5599042	ВОЗИЛО ПИКАП ВОДОВОД	500.000,00	1.000.000,00	998.000,00	500.000,00
5599043		500.000,00	,00	,00	,00
559954	КАНАЛСКА ДИЗАЛИЦА	150.000,00	150.000,00	,00	150.000,00
559998	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	2.000.000,00	1.650.000,00	1.623.750,00	500.000,00
5599051	САМОХОДНА КОСАЧИЦА ВЕЛИКА	1.300.000,00	500.000,00	465.000,00	1.500.000,00
5599052	САМОХОДНЕ КОСАЧИЦЕ МАЛЕ	400.000,00	400.000,00	163.121,66	,00
5599053	МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ	300.000,00	300.000,00	67.266,67	30.000,00
5599054	ТРАКТОР 100 КС	4.000.000,00	,00	,00	3.500.000,00
5599055	ПРИКОЛИЦА	200.000,00	200.000,00	,00	360.000,00
559906	ОПРЕМА ЗА ПИЈАЦЕ	100.000,00	100.000,00	,00	,00
559982	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ	255.000,00	155.000,00	,00	,00
559971		500.000,00	500.000,00	443.743,00	500.000,00
559962		500.000,00	500.000,00	480.000,00	,00
559963	ГЕНЕР.ПОПР.РАД.МАШИНЕ	500.000,00	500.000,00	,00	500.000,00
559964	ГЕНЕР.ПОПР.ВАКУМ ПУМП.КАНАЛЈЕТ	300.000,00	300.000,00	,00	300.000,00
5599071	ФАРБАЊЕ ФАСАДЕ	375.000,00	375.000,00	,00	400.000,00
559966	РЕКОНСТРУКЦ.ГРЕЈНИХ СИСТЕМА		3.000.000,00	,00	3.000.000,00
5599111	УЧЕШЋЕ У ИНВ.МУЉНЕ ПУМПЕ		2.000.000,00	,00	2.000.000,00
559974	ОБНОВА ПРОЈЕКТА ЦС СА РЕЗЕРБ.		1.000.000,00	175.000,00	500.000,00
559934	ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ГАСОВОД		500.000,00	154.221,00	,00
559965	ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА НАКЛАДАЧА		200.000,00	,00	200.000,00
	РАЗВОЈ ПЛЦ ПРОГРАМА				500.000,00
	ПОДНА РЕШЕТКА ЗА УПОВ				100.000,00
	НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ П-4 ДН500				620.000,00
	ХИДРАУЛИЧНА ПЛАТФОРМА ДО 25М				3.500.000,00
	ДРОБИЛИЦА ЗА ГРАНЕ				420.000,00
	ТРИМЕР ЗА ТРАВУ				100.000,00
	ДИВАЧ ЛИШЋА СА КОМПРЕСОРОМ				100.000,00
	ФИСКАЛНА КАСА				50.000,00
	РОБНА ПИЈАЦА – ЈАВНИ ТОАЛЕТ				500.000,00
	ВИДЕО НАДЗОР ЗА ПИЈАЦЕ				250.000,00
	КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕЋЕ ОД 1,1М3				500.000,00
	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА				20.000,00
	ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА МОТОРА				500.000,00
	ИНВЕСТ. У ТОКУ УКУПНО	20.080.000,00	23.580.000,00	12.621.490,33	24.230.000,00

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017.ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	ФИАТ	ДА	1.623.750,00	
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА		ДА	998.000,00	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2018.ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Половно путничко возило	500.000,00
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА		
1	Половно возило-сервисно	500.000,00
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		1.000.000,00

Инвестициона улагања

у хиљадама

Редни број	Назив објекта	План 2017	Процена 2017	План 2018
1	2	3	4	5
1	Грађ.објекти	1.000	1.099	2.650
2	Опрема	20.080	11.277	18.830
3	Остало	2.500	245	2.750
4	Укупно	23.580	12.621	24.230

Извори финансирања- укупно

у хиљадама

Редни број	Извори	План 2017	Процена 2017	План 2018
1	2	3	4	5
1	Сопствена средства	23.580	12.621	24.230
2	Буџет СО	0	0	0
3	Други извори	0	0	0
4	Нераспоређено	0	0	0
5	Месна заједница	0	0	0
6	Укупно	23.580	12.621	24.230

Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Неопходно је испланирати инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима, потребним за њихово финансирање. У прилогу попуњена је табела са расположивим подацима и у вези пројектантске вредности и у вези извора финансирања. У наставку набројано је све за шта предузеће поседује пројекте, односно за шта би постојала велика потреба

Текуће пословање предузећа се финансира из сопствених прихода тј. прихода који се остварују на тржишту, вршењем комуналних услуга за грађане и привреду општине. Приходи из буџета су наменска средства за финансирање инвестиционих улагања у основна средства за обављање делатности. Предузеће као јавно предузеће обавља самостално своје пословање без дотације из буџета, а у оквирима које регулише оснивач својим актима и одлукама.

План инвестиција садржи:

Планирана изградња

Изградња водовода према постојећим идејним решењима (пројектима који подлежу иновацији због нових прописа за израду пројеката)– делови улица Кошут Лајоша, Поштанске (део), Немањине, Карађорђево, Мајора Самарцића, ДТО, Гоце Делчева и Предградског венца.

Новчани износи су наведени у прилогу 14 – Буџет капиталних улагања у периоду 2018-2020. године

Изградња по наруџби

Кућни прикључци водовода и канализације

Машине и опрема

Опрема за одржавање јавних површина

Опрема за одржавање канализације
 Опрема за водозахват и водовод
 Опрема за ПОВ
 Опрема за паркинг сервис
 Опрема за пијаце
 Рачунарска опрема
 Сервисно возило
 Путничко возило

Услуге

Регенерација бунара
 Ренувелација елабората о резервама
 Пројекат реконструкције водовода
 Генерална поправка радних машина и пумпи

Израда пројектно-техничке документације

Потребно би било да се изради:

- Пројекат друге фазе пречистача отпадних вода града
- Пројекти реконструкције водоводне мреже 50 км,
- Урбанистички пројекат градског гробља

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није задужено ни краткорочним ни дугорочним кредитима.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2018. годину је, независно од табеле инвестиција, обухваћена посебна табела планираних финансијских средстава за обављање делатности, за текуће и инвестиционо одржавање.

Када су у питању средства за посебне намене исти су описани и исказани у програму пословања за 2018. годину по одредбама члана 50. Закона о јавним предузећима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација у 2017 г.	Планирано за 2018 г.	План за први квартал 2018 г.	План за други квартал 2018 г.	План за трећи квартал 2018 г.	План за четврти квартал 2018 г.
1	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Хуман. активности	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

6	Реклама и пропаганда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Остало - поклон	195.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

9. ЦЕНЕ

Не планира се повећање цена комуналних услуга.

Уводи се нова категорија услуге сахрањивања социјалних случајева у фиксном износу од 28.500,00 динара.

У прилогу се налази важећи ценовник предузећа.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елемент доброг управљања.

Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

По дефиницији, ризик је "било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком."

1. Ризици циљева предузећа

2. Ризици из делатности

3. Финансијски ризици

Ризици циљева предузећа

Побољшавање наплате са ажурирањем корисника

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-активности и контрола	-континуитет операција	-слабо праћење	-умањење средстава руководства

Преузимање микроводовне мреже од групе грађана

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-социо-политички	-поштовање прописа	-недостатак ангажованости надређених	-друштво

Замена водомера

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-економски -финансијски	-услуга -поштовање прописа	-правила се спроводе недосходно	-непипљиви ефекти

Ризици из делатности

Снабдевање водом за пиће

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-технички -оперативни	-услуга	-недостаци у систему	-увећање трошкова

Застарелости мреже и опреме као и недовољних финансијских средстава. Неадекватна цена услуге.

Постизањем адекватне цене услуге створили би се услови да се у неком реалном периоду (3-5 година) умање ризици ове делатности на минимални ниво.

Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода

Извор ризика -мањи технички -оперативни	Идентификација ризика -услуга	Контрола ризика -неодговорност корисника	Ефекти ризика -увећање трошкова
--	---	--	---

Не постоје већи ризици из разлога релативно нове мреже и опреме. Мањи ризици се односе на неадекватно коришћење канализационог система. Потребно је радити на промени свести корисника.

Управљање комуналним отпадом

Извор ризика -технички -оперативни	Идентификација ризика -услуга	Контрола ризика -недостаци у систему	Ефекти ризика -увећање трошкова
---	---	--	---

Застарелост механизације доводи до учесталих кварова самим тим до увећања трошкова, а утиче и на квалитет услуге. Потреба набавке нових возила смањила би ризике пословања у овој делатности.

Одржавање јавних зелених површина

Извор ризика -економски	Идентификација ризика -приходи	Контрола ризика -зависност од послодавца	Ефекти ризика -финансијски губитак
-----------------------------------	--	--	--

Ризик постоји у делу остварења буџета послодавца и обима сезонских послова. Решење је у проналажењу радова услуга трећим лицима, умањења планираних површина за рад или отпуштање радника те службе.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Извор ризика -економски	Идентификација ризика -приходи	Контрола ризика -зависност од послодавца	Ефекти ризика -финансијски губитак
-----------------------------------	--	--	--

Ризик постоји у делу остварења буџета послодавца. Решење је у умањењу планираних површина за рад .

Управљање јавним паркиралиштима

Извор ризика -сама активност	Идентификација ризика -континуитет операција	Контрола ризика -запослени не схватају своју улогу	Ефекти ризика -увећање трошкова
--	--	--	---

Ризик се може избећи сталним контролама рада запослених.

Пољочуварске делатности

Извор ризика -сама активност	Идентификација ризика -континуитет операција	Контрола ризика -запослени не схватају своју улогу	Ефекти ризика -негативан имиџ
--	--	--	---

Ризик се може избећи сталним контролама запослених.

Управљање гробљима и обављање погребних услуга

Извор ризика -понашање запослених -професионална одговорност	Идентификација ризика -услуга	Контрола ризика -правила се не спроводе непоследно	Ефекти ризика -увећање трошкова -негативан имиџ
---	---	---	--

Ризик се смањује редовном контролом запослених.

Управљање пијацама

Извор ризика -понашање запослених -законски	Идентификација ризика -поштовање прописа своју улогу	Контрола ризика - запослени не схватају - финансијски губитак	Ефекти ризика -законске казне
--	---	--	---

Ризик се смањује редовном контролом запослених.

Одржавање улица и путева

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
- технички	-услуга	-неопремљеност	-негативан имиџ

Ризик би се смањио када би се уже дефинисале обавезе при овој делатности које се односе на предузеће а све у складу са опремљеношћу, врстом послова коју може да покрива предузеће у зависности од лиценце одговорних радника.

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ

1. Фактори финансијског ризика

Пословање Привредног друштва је изложено различитим финансијским ризицима : тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање ризицима у Привредном друштву је усмерено на настојање да се у ситуације непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Привредног друштва сведу на минимум. Управљање ризицима обавља финансијска служба Привредног друштва у складу са политикама одобреним од стране директора.

а) Тржишни ризик

Тржишни ризик је ризик да ће фер вредности будућих токова готовине финансијског инструмента бити промењива због промена тржишних цена. Тржишни ризик укључује три врста ризика, као што следи :

Ризик од промене курса страних валута

Привредно друштво нема потраживање и обавезе у страним валутама зато није узложен већем ризику од промене курса страних валута.

Ризик од промена цена

Привредно друштво није изложено већем ризику од промена цена, с обзиром да нема већих улагања у билансу стања као расположива за продају.

Ризик од промене каматних стопа

Ризик Привредног друштва од промене фер вредности каматних стопа проистиче првенствено из обавеза по основу примљених дугорочних кредита од банака. Привредно друштво нема дугорочних кредита од банака. Приходи и расходи Привредног друштва и токови готовине су независни од промена тржишних каматних стопа, с обзиром да Привредно друштво нема значајну каматносна имовину нити обавезе.

б) Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Привредно друштво ако друга уговорна страна у финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно проистиче по основу потраживања из пословања.

Привредно друштво анализира кредитни бонитет сваког новог појединачног купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. То се односи на уговоре за извођачке радове. Купцу чији кредитни бонитет не испуњава тражене услове, продаја се врши само на бази авансног плаћања.

ц) Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће Привредно друштво бити суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Привредно друштво управља својом ликвидношћу са циљем да, колико је то могуће, увек има довољно средстава да измири своје доспеле обавезе.

2. Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Привредно друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности.

Привредно друштво прати капитал на основу коефицијента задужености. Овај коефицијент се израчунава из односа нето дуговања Привредног друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни кредити (краткорочни или дугорочни) умање за готовину. Укупни капитал се добија када се на капитал, исказан у биланс стања, дода нето дуговање.

Председник Надзорног одбора

Тот Елеонора

1. Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2017.
2. Прилог 1а: Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2017.
3. Прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017.
4. Прилог 2: Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
5. Прилог 3: Биланс стања (план 31.12.2018, кварталне пројекције)
6. Прилог 3а: Биланс успеха (план 01.01-31.12.2018, кварталне пројекције)
7. Прилог 3б: Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2018, кварталне пројекције)
8. Прилог 4: Субвенције (план 01.01-31.12.2018, кварталне пројекције)
9. Прилог 5: Трошкови запослених
10. Прилог 6-7: Структура запослених по секторима
11. Прилог 8: Динамика запошљавања
12. Прилог 9: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по мес. за 2017
13. Прилог 9а: План обрачуна и исплате зарада у 2018
14. Прилог 10: Накнаде члановима Надзорног одбора – нето и бруто износ
15. Прилог 11: Накнаде комисије за ревизију – нето и бруто износ
16. Прилог 12: Кредитна задуженост
17. Прилог 13: Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга
18. Прилог 14: План капиталних улагања у периоду 2018.-2020.
19. Прилог 15: Средства за посебне намене
20. Ценовник ЈКСП од 01.01.2018.
21. Организациона шема ЈКСП