

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. 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.

Скупштина општине Сента на својој седници 30. октобра 2020. године донела је решење о именовању в.д. директора Јавног Комунално-Стамбеног предузећа Сента.

Акош Славнић, дипл. економиста из Сенте именован је за в.д. директора на период од највише годину дана, почев од 02.11.2020. године.

Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 29. јуна 2017. године донела је решење о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног Комунално-Стамбеног предузећа Сента.

За председника надзорног одбора именована је :

Елеонора Тот, дипломирани инжењер грађевине из Сенте.

За чланове Надзорног одбора именовани су:

Саша Сердар, дипл. правник из Сенте.

Ева Мари, дипл. грађевински инжењер из Сенте, на мандатни период од четири године.

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

Сента, 30.11.2020

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2020. 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019),
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019),
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019),
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020),
- 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, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин. изн.),
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 - др. закон),
- Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019),
- Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон),
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон),
- 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020),
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018),
- Закон о војној, радној и материјалној обавези ("Сл. гласник РС", бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018),
- Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони),
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон),
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019),
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 - аут. тум.),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ бр. 106/2015, 106/2016 – аут. тум., 113/2017 - аут. тум., 54/2019 и 9/2020 - аут. тум.),
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“ бр. 128/2014),
- Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аут. тум.),

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
- Закон о превозу терета у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 41/2018),
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018 - др. закон),
- Закон о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“ бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015, 36/2017 - Анекс I, 5/2018 - Анекс II и 94/2019 - Анекс III),
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл. гласник РС", бр. 124/2020),
- Уредба о ближим 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),
- Одлука о објектима од посебног значаја за одбрану („Сл. гласник РС“ бр. 112/2008),
- Статут општине Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 4/2019),
- Статут Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 26/16).
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, („Сл. лист општине Сента“ бр. 10/2017).
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, („Сл. лист општине Сента“ бр. 10/2017).

Основни концепт за израду програма:

- Полази се од пројекције остварења физичког обима за 2020. 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 микроводовних заједница и у Сенти и у околним насељима.
- Програм пословања за 2021. годину је процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се потребе финансирати.
- Програм пословања за 2021. годину је урађен на основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл. гласник РС", бр. 86/2018 као и на основу података стручне службе.

Визија

ЈКСП Сента својом политиком квалитета пружа максимум могућности у пружању услуга који је основ пословног успеха и даљег развоја предузећа.

JKCP је током 2008. године увело систем квалитета по стандарду СРБС ИСО 9001/2008, где су дефинисане визије у облику Политике Квалитета.
Дана 23.03.2018. године **JKCP** је извршило усклађивање са захтевима нове верзије стандарда 9001/2015.

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ПРУЖАЊУ УСЛУГА ЈЕ ОСНОВА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА И ДАЉЕГ РАЗВОЈА JKCP 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 JKCP 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 9001:2015 JKCP 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.

JKCP 23.03.2018. у своје пословање уводи Политику Здравствене безбедности организације-ХАЦЦП систем, где су дефинисане визије предузећа.

ПОЛИТИКА ЗДРАВСТВЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ JKCP СЕНТА

Основна тежња организације „JKCP“ Сента је, да је вода за пиће, којом снабдева становништво Сенте буде здравствено безбедна, уз истовремено поштовање свих важећих законских прописа који се односе на делатност водоснабдевања.

У циљу остварења горе наведених циљева увели смо и одржавамо ХАЦЦП систем који одговара захтевима ЦАЦ/РПЦ 1-1969, Рев. 4-2003.

У организацији „JKCP“ СЕНТА сматрамо изузетно значајним да константно унапредимо услове рада, хигијену и оспособљавање запослених за квалитетно и хигијенско обављање обавеза. Посебну пажњу посвећујемо комуникацији са испоручиоцима репроматеријала везано за захтеве здравствене безбедности материјала који нам достављају.

У „JKCP“ СЕНТА ћемо тежити примени савремених достигнућа у технологији и радићемо на непрестаном унапређењу организационих, технолошких, техничких, инфраструктуралних и здравствено безбедних услова.

Наша коректна комуникација са испоручиоцима и корисницима, обезбедиће очекивани квалитет и здравствену безбедност воде за пиће.

Сви чланови организације „JKCP“ СЕНТА сматрају основном обавезом да учествују у примени и унапређењу система ХАЦЦП..

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 2021. годину

| | |
|---|---|
| 1 | Побољшавање наплате са ажурирањем корисника |
| 2 | Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана |
| 3 | Замена водомера |
| 4 | Побољшање 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 | Издвајање 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 2020. ГОДИНИ

На основу фактурисане реализације у 2020. години планира се физички обим за 2021. годин

| | | СО И УСТАНОВЕ | ПРИВРЕДА | ГРАЂАНИ | УКУПНО |
|---------------|----|------------------|------------|-----------|-----------|
| ВОДА | м3 | 38.000 | 90.000 | 750.000 | 878.000 |
| КАНАЛИЗАЦИЈА | м3 | 36.000 | 86.000 | 690.000 | 812.000 |
| ПРЕЧИШЋ. ВОДА | м3 | 36.000 | 86.000 | 690.000 | 812.000 |
| СМЕЋЕ | м2 | 532.758 | 981.563,00 | 6.470.000 | 7.984.321 |

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 2020. години | | | | | |
|--|-----|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Но. | Назив | Тип | Година производње | Старост возила |
| Директор | 1. | Фиат Типо | КВ | 2017 | 3 |
| Општа служба | 2. | Бела Шкода | Шкода Фелициа 1.3 | 1997 | 23 |
| | 3. | Шкода Октавиа | Шкода Октавиа | 1999 | 21 |
| Одржавање водовода | 4. | Црвени путар | Ивеко 35СЕ | 1996 | 24 |
| | 5. | Фиат добло | ТР | 2011 | 9 |
| | 6. | Флорида Поли | Флорида 1.3 Поли | 2004 | 16 |
| | 7. | Ровокопач | Хидромек | 2007 | 13 |
| | 8. | Дачија Комби | Дачија | 2010 | 10 |
| | 9. | Пунто | Фиат Пунто | 2006 | 14 |
| Одржавање канализације | 10. | Застава путар | Заст.50.81НК | 1990 | 30 |
| | 11. | Доубло | Фиат Доубло | 2007 | 13 |
| | 12. | Цистерна | ТАМ 130-Т11 | 1987 | 33 |
| | 13. | Фиат добло | ТА | 2012 | 8 |
| | 14. | Жути кипер Н. | ТАМ 130-Т11 | 1986 | 34 |
| | 15. | Канал Јет | ФАП 2023 | 2006 | 14 |
| Изношење смећа | 16. | Кипер | ФАП 1921 | 1997 | 23 |
| | 17. | Жута Норба | ФАП 2023 | 2006 | 14 |
| | 18. | Плава Норба | ФАП 1620 | 1997 | 23 |
| | 19. | Наранџаста Норба | ФАП 2023 | 2006 | 14 |
| | 20. | Накладач ТАМ | ТАМ 130-Т11 | 1989 | 31 |
| | 21. | Накладач МБ | МБ 1213 | 1989 | 31 |
| | 22. | Накладач Ивеко | Ивеко | 2016 | 4 |
| | 23. | Жути путар | ТАМ75-Т5 | 1984 | 36 |

| | | | | | |
|---------------------|-----|------------------|-------------------|------|----|
| | 24. | Булдозер | ТГ 140 | 1990 | 30 |
| | 25. | Пунто | Фиат Пунто | 2006 | 14 |
| Зелена површина | 26. | Трактор ИМТ | ИМТ 542 | 1991 | 29 |
| | 27. | Тракторска прик. | ИМТ 63540 | 1991 | 29 |
| | 28. | Башт.трактор | Голдини | 2006 | 14 |
| | 29. | Трактор | Хинтер | 2015 | 5 |
| | 30. | Пунто | Фиат Пунто | 2006 | 14 |
| | 31. | Хитнер | Хитнер - 40 | 2015 | 5 |
| Погребна служба | 32. | Бели комби | Хундаи ВАН1 | 2006 | 14 |
| Механичари | 33. | Црвена Шкода | Шкода Фел. 1.9. Д | 1998 | 22 |
| | 34. | Ш.Фабиа | Шкода Фабиа 1.4 | 2003 | 17 |
| | 35. | Фиат | Стило | 2003 | 17 |
| УПОВ | 36. | Југо | Југо Темпо | 1999 | 21 |
| | 37. | Доубло | Фиат Доубло | 2008 | 12 |
| | 48. | Пунто | Фиат Пунто | 2006 | 14 |
| Пољочуварска служба | 39. | Југо | Југо 55 | 1998 | 22 |
| Просечна старост: | | | | | 18 |

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 2021.ГОДИНУ

**А.) Финансијски показатељи : 2020 год.план, процена реализације,
2021 ГОДИШЊИ ПЛАН**

ПРИХОДИ

| Бр. конта | Опис | Годишњи план за 2020 | Процена реал. 31.12.2020 | Годишњи план за 2021 |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 6041 | ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА МАЛО | 6,863,000.00 | 6,000,000.00 | 6,500,000.00 |
| 6141 | ПРИХОДИ ВРШЕЊА УСЛУГА У ЗЕМЉИ | 83,611,000.00 | 78,000,000.00 | 85,770,734.00 |
| 61411 | ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ГРАЂАНИ | 81,273,000.00 | 80,800,000.00 | 95,838,400.00 |
| 61412 | ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-МЕСТАРИНА | 934,000.00 | 400,000.00 | 960,000.00 |
| 61414 | ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-БАЗЕН | 1,500,000.00 | 921,491.00 | 2,470,000.00 |
| 6200 | СОПСТВЕНИ РАДОВИ | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 64011 | ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈЕ-ЕЛАБОРАТ | 1,315,000.00 | 1,315,000.00 | 1,460,000.00 |
| 64012 | ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈЕ-ДИЗАЛИЦЕ | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6402 | ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ-ЈАВНИ РАД | 600,000.00 | 431,907.00 | 600,000.00 |
| 64032 | ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈЕ-БАЗЕН | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6502 | ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 7,950,000.00 |
| 6623 | ПРОХОДИ ОД ЗАТЕЗНИХ КАМАТА | 110,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| 6699 | ОСТ.ФИН. ПРИХОДИ | 50,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 6702 | ДОБИЦИ НА ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ПРОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 6742 | ВИШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 6752 | НАПЛАЋЕНА ОТПИС. ПОТР | 1,000,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 6790 | ПРИХОДИ НАКН. ШТЕТЕ | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 6797 | НАПЛАЋЕНЕ СУДСКЕ ТАКСЕ. | 1,000,000.00 | 990,000.00 | 1,500,000.00 |
| 6798 | НАКНАДНО УТВРЂ.ПРИХ. ИЗ РАН.ГОД. | 50,000.00 | 1,000.00 | 50,000.00 |
| 6799 | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ | 50,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 |
| | УКУПНО | 199,757,000.00 | 180,910,398.00 | 205,250,134.00 |

Образложење одступања реализације од планираних прихода у 2020. години

Предузеће своје приходе остварује на домаћем тржишту. Годишњим планом за 2020. годину планирано је 199.757 хиљада динара, а процењени приходи износе 180.910 хиљада динара. На основу процене извршене услуге на домаћем тржишту су мање од планираног. Наручени радови су такође знатно мањи.

Приходи из буџета за јавни рад су остварени 432 хиљ.дин а били су планирани у износу од 600 хиљада динара.

Приходи од донације – за реконструкције олимпијског базена нису остварени, планирано је 4.000 хиљ.динара, донација за куповину дизалице исто није остварен од 5.000 хиљада динара.

Приходи од накнаде за штету били су планирани у висини од 500 хиљада динара, остварени су по процени у износу од 1.000 хиљада динара. Сопствени радови нису реализовани.

За **2021. годину** укупан приход се планира у износу од 205.250 хиљада динара. Укупан приход је исказан као:

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

Пословни приход се планира у износу од 201.549 хиљада динара и већи је од процењеног прихода за 2019. годину. У оквиру пословних прихода најзначајније место заузимају приходи од основне делатности.

Приходи од камата и остали приходи у укупном приходу у плану за 2021. годину учествују са мање од 10%.

**Б.) Финансијски показатељи : 2020 годишњи план, процена реализације,
2021-годишњи план
РАСХОДИ**

| Бр. конта | Опис | Годишњи план за 2020 | Процена реал. 31.12.2020 | Годишњи план за 2021 |
|-----------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 5011 | НАБАВНА ВРЕД.РОБЕ НА МАЛО | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 5110 | УТРОШЕНИ ПОТР. МАТЕРИЈАЛ | 5,546,000.00 | 4,500,000.00 | 5,150,000.00 |
| 5140 | УТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВИ | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,600,000.00 |
| 5152 | УТРОШЕНИ АУТО ГУМА | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 5150 | УТРОШЕНИ СИТАН ИНВЕНТАР | 350,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 |
| 5127 | УТРОШЕНИ ХТЗ ОПРЕМА | 600,000.00 | 500,000.00 | 360,000.00 |
| 5122 | УТРОШЕНИ КАНЦ МАТЕРИЈАЛ | 500,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 5130 | УТРОШЕНИ ГОРИВО И МАЗИВО | 10,450,000.00 | 10,450,000.00 | 9,400,000.00 |
| 5133 | УТРОШЕНИ ЕЛЕКТ.ЕНЕРГИЈА | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 5135 | УТРОШЕНА ПАРА | 1,400,000.00 | 1,600,000.00 | 1,400,000.00 |
| 5134 | УТРОШЕНА ГАС | 30,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 |
| 5200 | ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА | 84,500,000.00 | 88,000,000.00 | 93,500,000.00 |
| 52001 | ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА Ј.РАД | 514,000.00 | 365,192.00 | 514,000.00 |
| 5211 | ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ. | 17,500,000.00 | 18,000,000.00 | 16,100,000.00 |

| | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 52111 | ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.-Ј.РАД | 86,000.00 | 60,804.00 | 86,000.00 |
| 5228 | УГОВОР О ДЕЛУ | 150,000.00 | 395,520.00 | 300,000.00 |
| 5240 | ТРОШК.ПРИВР.ПОВР.ПОСЛО ВА | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 500,000.00 |
| 5260 | ТРОШК.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗ ОДБ. | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 |
| 52901 | ОТПР.ЗА РАСКИД РАДН. ОДНОСА | 500,000.00 | 550,000.00 | 300,000.00 |
| 52903 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 600,000.00 | 700,000.00 | 800,000.00 |
| 52904 | ПОМОЋ У СЛУЧ.СМРТИ ЗАПОСЛ. | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 529043 | СОЛ.ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 52910 | НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО | 850,000.00 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 52911 | НАКН.ТРОШК.ЗА ПУТОВАЊЕ-ДНЕВНИЦА | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 529301 | НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕ.НА СЛУЖ. ПУТ | 70,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 5310 | ТРОШК. ТРАНСПОРТА | 50,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 |
| 5311 | ТРОШК. ПОШТ. УСЛ.- ПОШТ.ИФИКСНИ ТЕЛ | 4,000,000.00 | 4,300,000.00 | 4,000,000.00 |
| 5312 | ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА- ТЕЛЕФОН | 750,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 5320 | ТРОШК.УСЛУГА НА ТЕК. ОДРЖАВАЊЕ | 5,000,000.00 | 4,500,000.00 | 4,450,000.00 |
| 5370 | ТРОШКОВИ РАЗВОЈА | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 53905 | ТРОШК АНГ.ПОМ.РАДНЕ СН. | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 550971 | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ-ПРЕВ.НОВЦА | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 53922.23 | ТРОШК. ЗА ПРОИЗ. УСЛ- МАШ.И РУЧНИ Р | 1,000,000.00 | 850,000.00 | 600,000.00 |
| 53921 | ТРОШК АНАЛИЗЕ ВОДЕ | 2,000,000.00 | 1,800,000.00 | 2,000,000.00 |
| 539211 | ТРОШК ОДРЖ. БАЗЕНА | 95,000.00 | 70,000.00 | 95,000.00 |
| 5390 | ТРОШК КОМ УСЛУГА | 400,000.00 | 420,000.00 | 400,000.00 |
| 5391 | ТРОШК ЗАШТ. НА РАДУ | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 5398 | ТРОШК ОСТ.УСЛ.- РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,100,000.00 |
| 5399 | ОСТ.ТРОШК.ОСТ.ПРОИЗ УСЛУГА | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 |
| 5400 | ТРОШК АМОРТИЗАЦИЈА | 16,000,000.00 | 16,800,000.00 | 15,000,000.00 |
| 5500 | ТРОШК РЕВИЗ.ФИН. ИЗВЕШТАЈА | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 5501 | ТРОШК.АДВОКАТСКИХ УСЛУГА | 200,000.00 | 450,000.00 | 200,000.00 |
| 5502 | ТРОШК.КОНСАЛТИНГ УСЛУГА | 500,000.00 | 375,000.00 | 100,000.00 |
| 5503 | ТРОШК.ЗДРАСТ.УСЛУГА- | 600,000.00 | 550,000.00 | 600,000.00 |
| 5504 | УСЛ.СТРУЧНОГ УСАВ.- ЧАСОПИСИ | 400,000.00 | 350,000.00 | 300,000.00 |
| 55071,72, 73,74 | УСЛ.ЗА ИЗМЕНЕ ПОСТ. ПРОГ-ВОД, МРЕЖА | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 |
| 5509 | ОСТ НЕПР. УСЛ.- ПРОВАЈДЕРИ,ГПС,ЗАНАТ. | 1,850,000.00 | 1,900,000.00 | 1,450,000.00 |
| 5510 | ТРОШК.РЕПРЕНТАЦИЈЕ | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |

| | | | | |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5511 | ТРОШК ПОКЛОНА | 200,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 5520 | ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊЕ | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,200,000.00 |
| 5530 | ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА | 400,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 5532 | ТРОШК БАНКАРСКИХ УСЛУГА | 50,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 5542.43 | ЧЛАНАРИНА ПОСЛОВНИМ УДРУЖЕЊИМА | 50,000.00 | 40,000.00 | 41,000.00 |
| 55400 | ЧЛАН.ПРИВ.КОМОРЕ | 60,000.00 | 52,000.00 | 60,000.00 |
| 5550 | ТРОШК ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ-ЗГРАДЕ | 355,000.00 | 354,000.00 | 355,000.00 |
| 5551 | НАКН. ЗА КОРИШЋЕЊА ВОДА | 230,000.00 | 222,000.00 | 230,000.00 |
| 55511 | НАКН.КОРИШ.ОБЈЕКТА- КАНАЛИЗАЦИЈА | 900,000.00 | 808,000.00 | 900,000.00 |
| 55513 | НАКН.ЗА ЗАШТИТУ ВОДА- КАНАЛИЗАЦИЈА | 200,000.00 | 166,000.00 | 200,000.00 |
| 5555 | ПОСЕБНЕ НАКН.-ЗАШТ. ЖИВ.СРЕД. | 12,000.00 | 58,500.00 | 60,000.00 |
| 5591 | ТАКСЕ | 1,450,000.00 | 1,700,000.00 | 1,450,000.00 |
| 5590 | ТРОШК.ОГЛАСА | 100,000.00 | 110,000.00 | 100,000.00 |
| 5595 | ТРОШК.НА ОСН.ЗАК.ПРИВР.СМ.ЗА | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55991 | ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШК | 50,000.00 | 10,000.00 | 25,000.00 |
| 5620 | РАСХОДИ КАМАТА ПО КРЕДИТИМА КОМ.БАНК | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5624 | РАСХОДИ КАМАТА ПО КУПОПРОД.ОДНОСИ | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 5625 | КАМАТЕ ЗА НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋ. ЈАВНЕ ПРИХОДЕ | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 5630 | РЕАЛ.НЕГ.КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5702 | НЕОТПИС.ВРЕДНОСН.СРЕД СТ.-ОПРЕМА | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5742 | МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5743 | МАЊКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5761 | РАСХОДИ ПО ОСН.ДИРЕКТНОГ ОТПИСА | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 5762 | РАСХОДИ ДИРЕКТНОГ ОТП. НА ОСН.ОДЛУКЕ Н.О | 100,000.00 | 600,000.00 | 100,000.00 |
| 5770 | РАСХОДИ РАСХОДОВАЊЕ МАТ. | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5791 | НАКН.ОДОБР.РАБАТ ПО ОСН. ПРОДАЈЕ | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5792 | КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКР. | 50,000.00 | 15,000.00 | 50,000.00 |
| 5796 | ИЗД.ЗА ХУМ.КУЛТ.ЗДРАСТ НАМЕНЕ | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5798 | РАСХОД ИС РАНИЈИХ ГОД | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 5799 | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | УКУПНО | 199,649,000.00 | 201,353,016.00 | 205,239,000.00 |

Образложење одступања реализације од планираних расхода у 2020. години

Планом за 2020. годину за функционисање ЈКСП Сента планирани су укупни трошкови 199.649 хиљада динара. Исти су остварени по процени у износу од 201.353 хиљада динара. Значајније одступање од планираног расхода нема, осим код трошкова јавног рада где је планирано 600 хиљада динара, остварено је 432 хиљада динара. Одступање је значајно код уговорених радова – привремени и повремени послови и уговор о делу. Због повећање обима сезонских послова смо ангажовали раднике.

ЈКСП Сента на основу процене оствариће губитак у 2020.г у износу од 20.443 хиљ. динара.

За **2021. годину** укупан расход се планира у износу од 205.239 хиљада динара. Укупан расход је исказан као:

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

Пословни расходи планирани су у износу од 203.984 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 118.438 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије планирани су за 22.800 хиљада динара.

Трошкови амортизације су планирани у износу од 15.000 хиљада динара.

Трошкови материјала су планирани у износу од 9.440 хиљада динара.

Трошкови одржавања су слични у односу на 2020. годину 4.450 хиљада динара због старости возног парка где су поправке значајне.

Расходи од камата и остали расходи у укупном расходу у плану за 2021. годину учествују са мање од 10%.

Резултат пословања - планирана расподела добити

На основу програма пословања ЈКСП Сента за 2021. годину планира се позитиван финансијски резултат - добит од 11 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.

Резултат пословања - планирана расподела добити

На основу програма пословања ЈКСП Сента за 2021. годину планира се позитиван финансијски резултат - добит од 11 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 2021. године износити 119.

Код политике зарада полази се од претпоставке да се основна зарада на годишњем нивоу повећава се за 3.5%, 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. 31.12.20 | Број запосл. 31.12.21 | Број запосл. 31.12.20 | Број запосл. 31.12.21 | Број запосл. 31.12.20 | Број запосл. 31.12.21 | Број запосл. 31.12.20 | Број запосл. 31.12.21 | Број запосл. 31.12.20 | Број запосл. 31.12.21 |
| 1 | ВСС | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 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 | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 38 | 38 |
| 5 | КВ | 6 | 6 | 18 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 27 |
| 6 | ПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | НК | 2 | 2 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 |
| | УКУПНО | 17 | 17 | 72 | 72 | 15 | 15 | 13 | 13 | 117 | 117 |
| | | | | | | | | | | +директор,и звршни директор | +директор,извршни директор |
| | | | | | | | | | | свеукупно 119 | 119 |

6.ИНВЕСТИЦИЈЕ

Годишњи план инвестиције 2021. и Ребаланс 4. 2021.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈЕ 2021.

| Бр. конта | Опис | Годишњи план за 2020 | Ребаланс 3. плана за | Реализација 31.12.2020. | Годишњи план 2021 |
|-----------|------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
|-----------|------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|

| | | | 2020 | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 55998 | КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА | 350.000,00 | 350.000,00 | 247.720,00 | 650.000,00 |
| 5599811 | СОФТВЕР ЗА ПОДЗЕМНИ КАТАСТАР ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГА | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 55993 | РЕГЕНЕРАЦИЈА БУНАРА | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 5599611 | ИЗРАДА ГЕО.ТЕХН.ДОКУМ.ЗА ИЗВОРИШТА У СЕЛИМА | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.095.000,00 | 1.460.000,00 |
| 559926 | ПЛЦ МОДУЛИ ЗА УПОВ МР 2 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 559927 | ФРЕКВЕНТИВНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА УПОВ | 500.000,00 | 500.000,00 | 441.152,00 | 500.000,00 |
| 559928 | РОТОР ЗА МЕШАЛИЦУ ЗА УПОВ | 200.000,00 | 200.000,00 | 168.975,50 | 200.000,00 |
| 5599260 | РАЗВОЈ ПЛЦ ПРОГРАМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 559911 | ПОДВОДНА ПУМПА | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 5599121 | ФРЕКВЕНТИВНИ РЕГУЛАТОР ЗА ВОДОЗАХВАТ | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 5599122 | ИНДУСТРИЈСКИ ВОДОМЕРИ ЗА БУНАРЕ | 320.000,00 | 320.000,00 | 288.000,00 | 0,00 |
| 5599041 | САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ | 500.000,00 | 500.000,00 | ,00 | 250.000,00 |
| 5599961 | ПОЛОВНО СЕРВИСНО ВОЗИЛО(погребно) | 500.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 559954 | КАНАЛСКА ДИЗАЛИЦА | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5599962 | ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 5599051 | САМОХОДНА КОСАЧИЦА ВЕЛИКА | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5599053 | МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 5599941 | ТРАКТОР | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5599055 | ПРИКОЛИЦА ЗА ПРЕВОЗ МАЛИХ МАШИНА | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5599971 | ХИДРАУЛИЧНА ПЛАТФОРМА ДО 25М | 3.500.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5599951 | ДРОБИЛИЦА ЗА ГРАНЕ | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 5599952 | ТРИМЕР ЗА ТРАВУ | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 559971 | ПРОЈЕКТИ ИЗВЕДЕНИХ СТАЊА БУНАРА | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 |
| 5599731 | ПРОЈЕКАТ БУНАРА КЕВИ | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5599732 | ПРОЈЕКАТ БУНАРА Б-8/2 | 500.000,00 | 500.000,00 | 475.000,00 | 600.000,00 |
| 559974 | ОБНОВА ПРОЈЕКТА ЦРПНА СТАНИЦА И РЕЗЕРВОАР -ЈУГ | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 559976 | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УПОВ | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 559963 | ГЕНЕР.ПОПР.РАД..МАШИНЕ | 500.000,00 | 500.000,00 | 334.600,00 | 0,00 |
| 5599631 | ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА МОТОРА | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 559964 | ГЕНЕР.ПОПР.ВАКУМ ПУМП.КАНАЛЈЕТ | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5599261 | ПЛЦ РАДОВИ НА СКАДИ | 350.000,00 | 350000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 5599071 | ФАРБАЊЕ ФАСАДЕ | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 5599074 | ИНВЕСТИЦИОНО | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | ОДРЖ.ОЛИМП.БАЗЕНА-ФАРБАЊЕ | | | | |
| 559932 | УЧЕШЋЕ У ИНВЕСТИЦИЈИ БУШЕЊЕ БУНАРА | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5599953 | ДУВАЧ ЛИШЋА СА КОМПРЕСОРОМ | 100.000,00 | 100.000,,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5599061 | ФИСКАЛНА КАСА | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5599062 | ВИДЕО НАДЗОР ЗА ГРОБЉЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5599081 | КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕЋЕ ОД 1,1МЗ | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5599123 | ИЗРАДА ПРОЈ.ИИЗГР.БУНАРА ТОРЊОШ | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.360.713,50 | 0,00 |
| | ТРАФО РЕВИЗИЈА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 559936 | РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БУНАРА КОЛОНИЈА | 0,00 | 300.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 559935 | ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ-ПОБОЉ.КВАЛ.ПИЈ.ВОД. | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСИСИВАЧ ЗА ЛИШЋЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | ЕЛАБОРАТ О РЕЗЕРВАМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | ОПРЕМА ХЛОРИСАЊЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | ФАРБАЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | ИНВЕСТ. У ТОКУ УКУПНО | 26.775.000,00 | 26.775.000,00 | 7.552.812,00 | 13.710.000,00 |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2020. ГОДИНИ

| рб. | планирана набавка возила (тип возила, карактеристике) | реализација планиране набавке (да/не) | вредност реализоване набавке у динарима | разлози неспровођења набавке |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------|
| ПУТНИЧКО ВОЗИЛО | | | | |
| 1 | Шкода Октавиа | 200.000,00 | ДА | |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ | | | | |

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2021.ГОДИНУ

| рб. | планирана набавка возила (тип возила, карактеристике) | процењена вредност набавке у динарима |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| СЕРВИСНО ВОЗИЛО | | |

| | | |
|--|---|---|
| 1 | / | / |
| ТЕРЕТНО ВОЗИЛО | | |
| 1 | / | / |
| УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ | | / |

Инвестициона улагања

у хиљадама

| Редни број | Назив објекта | План 2020 | Процена 2020 | План 2021 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Грађ.објекти | 5255 | 4.551 | 6.055 |
| 2 | Опрема | 13.720 | 1.907 | 2.115 |
| 3 | Остало | 7.800 | 1.095 | 5.540 |
| 4 | Укупно | 26.775 | 7.553 | 13.710 |

Извори финансирања- укупно

у хиљадама

| Редни број | Извори | План 2020 | Процена 2020 | План 2021 |
|------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сопствена средства | 13.961 | 6.458 | 12.250 |
| 2 | Буџет СО | 12814 | 1.095 | 1.460 |
| 3 | Други извори | | | |
| 4 | Нераспоређено | | | |
| 5 | Месна заједница | | | |
| 6 | Укупно | 26.775 | 7.553 | 13.710 |

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 Самарџића, ДТО, Гоце Делчева и Предградског венца.

Изградња по наруџби

Кућни прикључци водовода и канализације

Машине и опрема

Опрема за водозахват и водовод

Опрема за ПОВ

Рачунарска опрема

Сервисно возило

Теретно возило

Услуге

Регенерација бунара

Израда елабората о резервама подз воде за села

Пројекат реконструкције водовода, пројекат новог бунара 8/2

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 општина

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 2021. 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 2020. годину по одредбама члана 50. Закона о јавним предузећима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Редни број | Позиција | Планирано за 2020 г. | Реализација за 2020 г. | План за први квартал 2021 г. | План за други квартал 2021 г. | План за трећи квартал 2021 г. | План за четврти квартал 2021 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 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 80.000,00 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 6 | Реклама и пропаганде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Остало - поклон | 200.000,00 | 199.500,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |

9. ЦЕНЕ

Планира се повећање цена комуналних услуга на следећи начин.

Вода - повећање од 10%.

Канализација - повећање од 15%.

Пречишћавање - повећање од 15%.

Одношење смећа - повећање од 10%.

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 ризицом."

1.Ризици циљева предузећа

2.Ризици из делатности

3.Финансијски ризици

Ризици циљева предузећа

Побољшавање наплате са ажурирањем корисника

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

Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана

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

Замена водомера

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

Ризици из делатности

Снабдевање водом за пиће

| | | | |
|---|---|--|---|
| Извор ризика -технички -оперативни | Идентификација ризика -услуга | Контрола ризика -недостаји у систему | Ефекти ризика -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 -недостаји 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 | Идентификација ризика | Контрола ризика | Ефекти ризика |
|---------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| -економски | -приходи | -зависност од послодавца | -финансијски губитак |

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

Управљање јавним паркиралиштима

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

Ризик се може избећи сталним контролама рада запослених.

Пољочуварске делатности

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

Ризик се може избећи сталним контролама запослених.

Управљање гробљима и обављање погребних услуга

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

Ризик се смањује редовном контролом запослених.

Управљање пијацама

| Извор ризика | Идентификација ризика | Контрола ризика | Ефекти ризика |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| -понашање запослених -законски | -поштовање прописа своју улогу | - запослени не схватају - финансијски губитак | -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 смањило 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 курсава страних валута

Привредно друштво нема потраживање и обавезе у страним валутама зато није узложен већем ризику од промене курсава 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

11. Прилози уз Програм пословања ЈКСП Сента за 2021 годину

1. Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2020.
2. Прилог 1а: Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.
3. Прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020.
4. Прилог 2: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5. Прилог 3: Биланс стања (план 31.12.2021, кварталне пројекције)
6. Прилог 3а: Биланс успеха (план 01.01-31.12.2021, кварталне пројекције)

7. Прилог 3б: Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2021, кварталне пројекције)
8. Прилог 4: Субвенције и остали приходи из буџета (план 01.01-31.12.2021, 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 2020/2021.
13. Прилог 9а: Распон исплаћених и планираних зарада
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 инвестиција
19. Прилог 15: Средства за посебне намене