

**ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО
ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА**

СЕНТА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2013. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СУБОТИЦА

ДЕЛАТНОСТ: 3600 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08139679

СЕДИШТЕ: СЕНТА

СЕНТА, ДАНА 29.11.2012. ГОДИНЕ

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ

- . Историјат предузећа**
- . Организациона структура**
- . Извори финансирања пословања**

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

- . Процена резултата за 2012. годину**
- . Анализа пословног окружења**
- . Процена ресурса јавног предузећа**

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- . Ценовна стратегија**
- . Позиционирање**
- . План промотивних активности**

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

5. КАДРОВИ

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

7. ПРИЛОЗИ

*** табеле бр. 1-11**

*** ценовник комуналних услуга**

1. ПРОФИЛ

. Историјат предузећа

Задовољавање комуналних потреба града Сента у оквирима предузећа почиње од 10. маја 1949. године, када је основана Привредна установа “Чистоћа”. Под овим именом функционише до 8. марта 1955. године. Тада добија нови назив: Предузеће за градску чистоћу “Чистоћа”, а након годину дана, 4. марта 1956. године назив: Предузеће за чистоћу Сента.

Касније проширивање грана делатности створило је потребу за променом назива, који указује и на друге комуналне делатности. Тако је правни претходник предузећа од 10. јануара 1957. године узео назив, односно регистровао се под именом: Градско комунално предузеће, на садашњем седишту предузећа, где је функционисало и градско јавно купатило, и под тим називом је пословао најдуже у својој историји, све до 31. августа 1975. године, када је извршена фузија са Заводом за урбанизам и комуналне послове и настало је Комунално-стамбено-пројектантско предузеће Сента. 1. септембра 1975. године, припојио му се и други наш правни претходник, који је од 1. маја 1952. године био регистрован под називом Димничарска установа Сента, а од 6. јуна 1955. године као Димничарско предузеће Сента.

Од 15. фебруара 1977. године носи назив Комунално-стамбено предузеће Сента, а од 18. марта 1979. године Комунално-стамбена РО Сента.

Промене назива биле су неопходне због честих промена правних прописа о предузећима. Од 1. октобра 1980. године мења се структура радне организације: Комунална РО у свом саставу послује са две ООУР са неограниченом солидарном одговорношћу: “8. октобар” и “Пројектinvest” заједно са Радном заједницом за обављање административних и финансијских послова. Дана 31. децембра 1988. године издваја се “Пројектinvest”, а од 1. јануара 1989. године формирана је Комунална РО “8. октобар” са п.о. Сента, наш непосредни правни претходник.

Скупштина општине Сента је на својој седници одржаној дана 27. марта 1990. године донела Одлуку о организовању Јавног комунално-стамбеног предузећа “8. октобар” са п.о., што практично представља оснивање нашег садашњег предузећа.

31.12.1998. године фирма добија коначан назив: Јавно комунално-стамбено предузеће Сента.

Основна делатност предузећа се током времена мењала, тренутно је чине следеће делатности:

- одржавање водоводне мреже и дистрибуција санитарне воде, одржавање јавних бунара и чесми, управљање јавним водоводом и канализацијом,
- одржавање канализационе мреже, одвођење и прећишћавање отпадне воде,
- чишћење улица и одношење смећа, одношење и депоновање кућног смећа, чишћење септичких јама,
- озелењавање јавних површина и одржавање градских зелених површина, паркова и дрвореда,
- вршење погребних услуга, организовање сахрана, одржавање гробља у складу са урбанистичким и санитарним прописима,
- вашарске активности.

Као споредне делатности, могу се навести: изградња, оправка и реконструкција хидрограђевинских објеката, одржавање отворене каналске мреже и др., и активности по основу општинског плана за заштиту животне средине.

Значајна промена у животу предузећа је било и спајање са друштвеним предузећем “Панонија”, а која организациона промена је преузимањем кадрова, машинског парка и средстава, донела освежење у животу нашег предузећа, омогућивши тако рационалнију организацију послова и коришћење постојећих капацитета.

Законски оквир

- ◆ Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Сл. гласник РС” бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 (испр.) и 123/2007 (др. закон)),
- ◆ Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12),
- ◆ Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 (испр.), 64/10 (УС) и 24/11),
- ◆ Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (“Сл. гласник РС” бр. 5/06),
- ◆ 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),
- ◆ Извештај о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013. и 2014. годину (објављен на сајту Владе Републике),
- ◆ Закон о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС” бр. 88/2011)
- ◆ Закон о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/11 и 99/11)
- ◆ Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07),
- ◆ Статут општине Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 5/11),
- ◆ Статут Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 11/02, 8/03 и 5/07).

Основни концепт за израду програма:

◆ Полази се од пројекције остварења физичког обима за 2012. годину по обрачунским контима код водоснабдевања, канализације и изношења смећа, и осталих делатности, са претпоставком да ће се физички обим услуга остваривати у истом обиму.

◆ Програм пословања за 2013. годину је процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се потребе финансирати.

◆ Програм пословања за 2013. годину је урађен на основу података из Извештаја о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013. и 2014. годину (објављен на сајту Владе Републике), као и на основу података стручне службе.

. Организациона структура

01. Водоснабдевање

- а) Одржавање водозахвата, бунара, сервис пумпи
- б) Одржавање водоводне мреже и стамбених објеката
- ц) Анализа квалитета пијаће воде

02. Одвођење отпадних вода

- а) Одржавање канализационе мреже и стамбених објеката
- б) Одржавање пречистача и пречишћавање отпадне воде
- ц) Анализа квалитета отпадне воде
- д) Одржавање отворене каналске мреже

03. Извођење инвестиционих радова

- а) на водоводној мрежи
- б) на канализационој мрежи
- ц) на локалним бетонским путевима и други грађевински објекти
- д) обављање занатско – грађевинских радова
- е) на отвореној каналској мрежи

04. Изношење смећа и одржавање депоније

05. Одржавање пијаце и вашара

06. Одржавање зелених површина

07. Одржавање јавних површина

08. Погребне услуге

09. Пољочуварске делатности

10. Пружање услуге чишћења другим установама

11. Паркинг сервис

Наведене услуге и задаци по делатностима организационо се изводе у техничком сектору, односно у општем сектору, груписано у одељења и службе са потребним бројем извршилаца.

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

Пољочуварска служба, као и пружање услуге чишћења јавним установама ће се директно финансирати из буџета општине, по месечно истављеним рачунима, по координацији надлежног референта локалне самоуправе.

Код пољочуварске службе постоје алтернативе да ћемо директно засновати радни однос по стварању свих правних и техничких услова са извршиоцима, или да ће се издати услуга регистрованом правном лицу за те делатности преко јавне набавке.

Код услуге чишћења основна замисао је да ће ЈКСП Сента по додељивању делатности преко јавне набавке обезбедити извођача за наведене послове.

За покретање активности око организовања паркирања предуслов је да СО Сента прихвати „Студију техничког регулисања саобраћаја на подручју општине Сента“ и на основу тога моћи ће се изменити програм пословања и у погледу трошкова и у погледу кадровских потреба.

У плану је за следећу годину и повећање броја запослених са 4 ВСС – приправника, ради планског обезбеђења кадрова из грађевинске, економске, правне и пољопривредне струке.

Добром се праксом показало и дало је позитивни ефекат у организацији и на терет буџета општине извођење јавних радова током 6 месеци са 20 радника, на одржавању јавних површина. То би пре свега било пожељно и из разлога да се за те намене могу планирати средства и из Фонда за заштиту животне средине.

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

1./ Одељење за водовод и канализацију састоји се од четири службе и то:

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

Службама руководи технички директор предузећа.

Служба за одржавање водоводне мреже и одржавање у стамбеним објектима и за извођење инвестиција се састоји од организатора и 11 радника, од тога 1 ССС, 7 КВ и 3 НКВ.

Плански задаци службе су следећи:

- одржавање водоводне мреже са поправкама исте,
- надзор и контрола постројења на водоводу и по потреби поправка истих,
- нова прикључења на водоводну мрежу,
- дежурства за хитне интервенције,
- текуће одржавање станова и пословних просторија и други послови везани за одржавање водоводне мреже,
- изградња водоводног система,
- послови инвестиционог одржавања,
- годишња (код приватних лица) и месечна (код стамб. зграда и правних лица) очитавања водомера,
- услуге трећим лицима,
- рекламације и замене водомера и искључења.

Служба за одржавање водозавата, бунара, јавне расвете и сервисирање пумпи и надзор функционисања погона УПОВ-а се састоји од организатора и 7 радника, од тога 6 КВ и 1 ССС.

Плански задаци службе су следећи:

- превентивно одржавање,
- хигијенско-санитарно одржавање,
- обезбеђивање снабдевања грађана и индустрије пијаћом водом,
- послови надзора и контроле,
- хитне интервенције на водозаватима,
- ремонт и сервисирање пумпи,
- одржавање јавне расвете,

- контрола квалитета испуштене воде (отпадне воде)4 узорка,
- узорковање за потребе састава отпадне воде – 45 узорака годишње,
- хигијенска и санитарна заштита објеката канализације,
- остали послови везани са анализама квалитета отпадне и пијаће воде,
- контрола функционисања погона УПОВ-а.

Служба за одржавање канализације и извођење инвестиција се састоји од организатора и 14 радника, од тога 1 ССС, 5 КВ, 2 ПКВ и 6 НКВ.

Плански задаци службе су следећи:

- одржавање и обезбеђење несметаног функционисања канализационе мреже,
- послови на одржавању унутрашње канализационе мреже у стамбеним објектима,
- послови надзора и контроле,
- израда нових прикључака на канализациону мрежу,
- услуге трећим лицима,
- послови грађевинских радова,
- послови инвестиционог одржавања, извођење инвестиционих радова и на унутрашњој канализационој мрежи у стамбеним објектима,
- дежурства за хитне интервенције,
- изградња нове канализационе мреже,
- обављање завршно-грађевинских радова уз претпоставку формирања извођачке групе радника,
- изградња и одржавање отворене каналске мреже.

Служба за анализу квалитета пијаће воде се састоји од једног организатора.

Плански задаци службе су следећи:

- контрола квалитета испоручене воде и обезбеђење квалитета испоручене воде,
- узорковање за потребе хемијске анализе – основна анализа 161 узорака+ 7 периодичних,
- узорковање за потребе бактериолошке анализе – 324 узорака,
- хигијенска и санитарна заштита водовода,
- остали послови везани са анализама квалитета пијаће и отпадне воде.

2./ Одељење за јавну чистоћу се састоји од пет служби:

- ◆служба за изношење и депоновање смећа,
- ◆служба за одржавање јавних зелених површина,
- ◆служба за одржавање и чишћење јавних површина,
- ◆служба за одржавање и чишћење пијаце и вашаришта,
- ◆служба за пружање погребних услуга и услуга сахрањивања.

У плану је формирање службе за услуге чишћења у установама и службе за паркинг сервис.

Постојећим службама руководи руководилац одељења за јавну чистоћу.

Служба за изношење и депоновање смећа се састоји од организатора и 20 радника, од тога 1 ССС, 7 стручно оспособљених возача наменских возила и 12 помоћних радника при наменским возилима.

Укупно се недељно изнесе смеће са површине од 534.925 м² из Сенте, 49.469 м² из Горњег Брега и 168.263 м² пословног простора из Сенте и околине, и месечно са 12.783 м² из Богараша (домаћинства) и са око 42.400 м² из Торњоша (домаћинства).

Одржавање депоније врши се машинским гурањем отпада и равнањем терена, што се ради булдожером и компактором, годишње око 600 часова рада.

У 2013. години ЈКСП Сента планира одношење смећа са територије Малог Рита, Крстака и Оромпарта постављањем контејнера, који би се набавили из Фонда за заштиту животне средине.

У планираном периоду ЈКСП Сента као оператер на депонији у оквиру радног плана за управљање отпадом је и даље у обавези по одредбама Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09) да обезбеђује прописану инфраструктуру локације депоније, као и процедуру рада и да организује селективно сакупљање отпада, што ће захтевати додатно ангажовање радне снаге.

У 2013. години предвиђа се и даље одржавање уличних корпи за отпатке – приближно 300 комада.

Служба за одржавање јавних зелених површина се састоји од организатора, 1 ВШ, 1 ВКВ, 1 ССС, 2 КВ и 4 НКВ помоћна радника. У шпиц сезони се по потреби ангажују додатна радна снага или радници из других организационих јединица предузећа.

Укупна површина одржаваног зеленила у 2012. години износи 21 хектар.

Програм одржавања јавног зеленила обухвата следеће површине:

- парк на Главном тргу са уличним површинама,
- споменик Сенћанској битци,
- централни део Народне баште,
- ул. Стевана Сремца,
- улица Народне баште,
- Кеј Тисин цвет,
- Карађорђева улица,
- стамбени блок ДТО и Кукучка,
- Сечењијев трг,
- Његошев трг са кружним током
- Главни трг,
- ул. Петефи Шандора,
- Главна улица,
- Ађанска улица,
- Трг Народног фронта,
- дрвореди у граду (по налогу надзорног органа)
- шеталиште КЕК,
- неизграђени плацеви и спортски терен у ул. Златне греде,
- зелена површина испод шеталишта КЕК,
- Арпадова улица од кружног тока до ул. Војислава Илића,
- зеленило код навоза на мост,
- улично зеленило испред дома здравља (дрвореди),
- Рибарски трг,
- кружни ток код моста и Вујићев трг,
- зелена површина иза пружног прелаза у Арпадовој улици (код Житопромет-а)
- околина споменика северно од моста на Тиси,
- угао ул. Бошка Југовића код колективне зграде,
- на разним договореним површинама интервентно кошење, орезивање, сеча итд. ради обезбеђивања видљивости у саобраћају,
- зеленило дуж бицикличке стазе у инудстријској зони (од болнице до „Алтех Србија“),

- испод ПТТ антенског стуба на градској пијаци,
- одржавање и уређивање споменичких целина на јавним површинама, гробљима, око установа и слично (зеленило, споменик, опрема око њега и сл.),
- околина мале плаже северно од моста,
- игралиште за децу у ул. Ес Сабо Јаноша.

ПРЕДЛОГ Програма одржавања јавног зеленила у 2013. години:

Обухваћене би било све површине као у 2012. години и:

- ул. Јована Ђорђевића
- улично зеленило око домова здравља и градске апотеке.

Из области заштите животне средине радиће се:

1/ кошење амброзије и корова у договору са надзорним органом на површинама које се већ у неком виду одржавају

- прилазни пут граду из правца Суботице,
- прилазни пут граду из правца Аде,
- прилазни пут из правца Горњег Брега,
- Железничка улица (делови који су уређивани у оквиру јавних радова),
- ул. Кошут Лајоша,
- површине између ул. Јанка Вукотића и ул. Бер Имрета (делови који су уређивани у оквиру јавних радова),
- Индустријски пут (делови који су уређивани у оквиру јавних радова),
- Предградски венац (делови који су уређивани у оквиру јавних радова),
- ул. Гробљанска (делови који су уређивани у оквиру јавних радова),
- ивице пута Сента – Горњи Брег (наставак Торњошког пута),
- 2/ уређење и одржавање пољозащитних појасева у договору са надзорним органом,
- 3/ уклањање дивљих депонија и уређење терена око њих
- ромско насеље у Торњошу и Сенти,
- површине између ул. Јанка Вукотића и Др. Бер Имрета (део који до сада није уређиван)
- депонија у Пани код мртве Тисе,
- депонија код Богараша,
- површина јужно од гаража блока Кеј др. Зорана Ђинђића,
- депонија на неизграђеном плацу у Баштенској улици,
- депонија близу ЈП Елгас.

Служба за одржавање и чишћење јавних површина се састоји од организатора и 6 НКВ помоћних радника уличних чистача.

Служба се бави по уговору са оснивачем чишћењем тротоара, коловоза, паркинга, бицикличких стаза на основу одређеног Програма у погледу површина и учесталости радова.

У сезони опадања лишћа или у зимском периоду, када се чисти снег, служба се допуњава ангажовањем сезонских радника или ангажовањем радника и из других радних јединица.

Површине обухваћене чишћењем су:

- Главни трг са тротоарима и коловозом,
- Ађанска улица, коловоз и бицикличка стаза,
- ул. Јована Ђорђевића коловоз,
- ул. Народне баште и паркинг, тротоар и коловоз,

- ул. Стевана Сремца коловоз и тротоар,
- Поштанска улица коловоз до ул. Светозара Милетића,
- Главна улица коловоз и тротоар,
- Његошев трг коловоз ,тротоар ,
- Сечењијев трг коловоз и бицикличка стаза,
- шеталиште на Кеју Тисин цвет и коловоз,
- Карађорђева улица бицикличка стаза и коловоз до Индустријског пута,
- паркинзи на Главном тргу и код дечјег диспанзера,
- ул. Златне греде-коловоз и тротоари,
- Трг Јоце Вујића ,
- Вујић силаз у Народну башту,
- кружни ток код моста и на Његошевом тргу,
- део тротоара од Кеја Тисин Цвет до блока ДТО,
- део улице Танчич Михаљ,
- Арпадова улица од кружног тока до Војислава Илића,
- силаз са моста на Тиси,
- доњи плато Кеја Тисин Цвет,
- шеталиште Кеј др. Зорана Ђинђића,
- Торњошки пут испред Дома здравља и Мале поште,
- пут на Рибарском тргу,
- тротоар испред зграда на западном ободу блока Кеј др. Зорана Ђинђића (дуж улице ДТО).
- Зимско чишћење снега и посипање против поледице према програму и налозима, Надзорног органа СО Сента.

ПРЕДЛОГ – Допуна:

- ул. Петефи Шандора коловоз до ул. Грофа Баћањи Лајоша,
- коловоз на Тргу народног фронта.

Служба за одржавање и чишћење пијаце и вашаришта се састоји од организатора, 2 КВ и 3 НКВ радника.

У оквиру ове делатности ЈКСП Сента организује сваким даном рад зелене, занатске и робне пијаце и 12 месечних вашара. У планском периоду планира се организовање новогодишњег вашара на градском вашаришту.

Радни задаци обухватају организацију и чишћење градске пијаце у Сенти и делимично пијаце на Торњошком путу у Сенти. Редовне активности се допуњавају преко привремено и повремено запослених радника (кошење и уређење вашаришта) и путем ангажовања радника из других радних јединица предузећа (организација месечних вашара и чишћење вашаришта).

У плану за 2013. годину је поправка објекта на вашаришту (канцеларије, санитарни чвор). Планира се такође и адаптација зграде млечне пијаце и санитарног чвора на зеленој пијаци у циљу спровођења максималне бактериолошке и антивирусне заштите тих објеката.

Служба за пружање погребних услуга и услуга сахрањивања се састоји од организатора и 5 НКВ помоћних радника.

Радни задаци обухватају радове на годишњем одржавању заједничких површина на градском гробљу у Сенти (чишћење, кошење, одвоз смећа, венаца, одржавање путева, чесми итд.) на укупној површини од око 7 хектара. У области сахрањивања обавља уговорене сахране на свим гробљима у општини Сента и издаје гробна места у закуп на територији градског гробља у Сенти. У оквиру ове делатности је и продаја погребне опреме која прати

сахрањивање. Према устаљеном годишњем програму за одржавање заједничких површина гробља и за извршење око 300 уговорених сахрана потребно је и ангажовање радника на привременим и повременим пословима.

3./ Комерцијално-инвестициони сектор се састоји од три службе:

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

Служба за инвестиције врши:

- послове по утврђеним плановима предузећа,
- послове инвеститора, припреме потребне документације,
- послове стручног надзора над извођењем инвестиција,
- послове јавне набавке у складу са позитивним прописима,
- послове везане за развој технологије инвестиције,
- послове везане за одржавање стамбеног фонда,
- послове везане за финансијске оперативе, евиденције и планирања из стамбене области.

У служби је ангажован 1 дипл.грађевински инжењер, 1 грађевински инжењер, 1 грађевински техничар и 1 економски техничар.

Служба за набавку и магацин се састоји од набављача-координатора магацина и 2 магационера (ССС) и врши следеће послове:

- набавка материјала за: одржавање водовода, електро одржавање, резервне делове за возни и машински парк, ситног инвентара, робе за нове инвестиције,
- набавка основних средстава,
- прибављање цена робе ради формирања извођачких понуда,
- магацини за примају, складиште и издају робу и воде адекватну документацију.

Постоје следећи магацини:

- резервни делови водовода и канализације,
- резервни делови возила и грађевинских машина,
- уља и горива,
- остали материјали (гуме, ХТЗ опрема, итд.).

Служба за одржавање машинског парка се састоји од организатора службе, од 1 СССР, 2 квалификована механичара (ССС) и 1 квалификованог електричара (ССС) и врши следеће послове:

- преглед техничке исправности возила,
- издавање путних налога,
- поправке мање и средње тежине теретног програма,
- поправке хидрауличних и пнеуматских надградњи,
- сви видови поправки и генерална поправка мотора путничних возила,
- сарадња са овлашћеним сервисним радионицама
- други послови одржавања.

Привредно рачуноводствени сектор

Радни задаци у сектору се извршавају на основу књиговодствених-рачуноводствених прописа, са укупним бројем извршиоца 9, са благајним и рекламацијским шалтерима. Број физичких лица је преко 9000, број правних лица је до 1000, број месечних промена код наручених услуга је до 500 комада, и разне набавке месечно значе у просеку око 1000 радњи, што треба пропратити документацијом у електронској, а где је потребно и у штампаној форми.

Општи сектор

Радни задаци општег сектора су општеправног, персоналног, хигијенског карактера, као и чување имовине и објеката предузећа. Радним данима пре и поподне, као и викендом, диспечерска и портирска служба су спојене, самим тим је постигнуто боље искоришћење ресурса радне снаге.

На основу општинске Одлуке о изменама Одлуке о заштити усева, засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете (донете дана 29.10.2012. године) у оквиру овог сектора обављају се и пољочуварски послови.

Укупно је 14 радника распоређено у овом сектору, а допуном Програма пердвиђено је још 10 (десет) радника пољочуварске службе.

Посебни пројекти 2013

Изградња

Бушење бунара на водозахвату и опремање

Прикључење микроводоводних заједница - изградња водовода према постојећим пројектима – делови улица Кошут Лајоша, Грофа Баћањи Лајоша, Поштанске, Немањине, Карађорђево, Мајора Самарцића, ДТО, Гоце Делчева и Предградског венца)

Реконструкција водовода - за деонице градског водовода са учесталим интервенцијама према постојећим пројектима за укупну дужину од 2470м – делови улица Торњошки пут, Јожеф Атале, Филипа Вишњића, Мадач Имреа, Максима Горког, Танчић Михаља (кућни прикључци), Ађанске ул. и ул. Вука Караџића)

Регенерација бунара

Адаптација крова на помоћном објекту (Панонија)

Израда громобранске инсталације према постојећем пројекту (управна зграда)

Адаптација објекта на вашаришту

Изградња резервоара и црпне станице на водозахвату Југ према иновираним пројектима

Рекултивација и санација градске депоније према постојећој пројектно-техничкој документацији

Адаптација млечне пијаце, санитарног чвора (антибактеријска заштита)

Изградња по наруџби

Бетонски путеви и остало

Машине и опрема

Набавка машина и опреме –

Опремање ЦС на пречистачу отпадних вода, набавка 2 ком пумпи

Специјално возило за изношење смећа – накладач

Специјално возило (цистерна) за превоз пијаће воде

Возило „путар“

Путничко возило

Опрема за одржавање зелених површина

Опрема за одржавање канализације

Опрема за водозахват

Опрема за ПОВ

Центрифугална пумпа

Рачунарска опрема

Израда пројектно-техничке документације

Планира се израда:

-Студије водоснабдевања града Сента,

-Пројекта друге фазе пречистача отпадних вода града

-Пројекта отворене каналске мреже,

-Пројекта реконструкције водоводне мреже 50 км,

Увођење система квалитета ХАЦЦП (НАССР)

. Извори финансирања пословања

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.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2012. ГОДИНУ

Планом за 2012. годину за функционисање ЈКСП планирани су укупни приходи 166.992.853 динара. Исти су остварени по процени у износу од 172.446.313 динара, што значи да индекс остварења у односу на план износи 1,03.

Сопствени приходи:

Опис	Остварење 2012	План 2012	Индекс О / П
Сопствени приходи	172.446.313	166.992.853	1,03

Укупно планирани расходи и издаци за 2012. годину износе 166.067.360 динара. Остварени расходи износе 171.991.587 динара, што је веће од планираног, индекс је 1,03

У табеларном прегледу - трошкови за покривање из сопствених прихода - приказана је детаљна структура трошкова.

Расходи за запослене износе 71.624.325 динара, што је за 4 процента веће од планираног ребалансом програма за 2012, због укључених ангажованих радника за јавни рад који није био планиран..

Процењена добит крајем 2012. године износи 454.726 динара, која је остварена из сопствених прихода.

Трошкови за покривање из сопствених прихода:

Опис	Остварење 2012	План 2012	Индекс О / П
Набавна вредност продате робе 501	2.552.252	2.529.337	1,01
Утрошени материјал 511	9.602.380	12.322.705	0,77
Утрошени рез.делови 512	4.763.374	3.757.584	1,26
Утрошена енергија 513	19.203.276	16.626.128	1,15
Бруто зараде 520	71.624.325	68.912.763	1,04
Доприноси и порези на зараде 521	12.821.951	11.465.795	1,04
Накнаде по уговорима о делу 522	710.530	838.344	0,85
Накнаде члановима управног о. 526	56.223	84.336	0,66
Остали издаци радницима 529	1.835.227	1.920.358	0,95
Производне услуге 530	132.263	32.851	4,03
Трошкови комуникације 531	1.406.126	1.174.944	1,19
Услуге текућег одржавања 532	3.400.120	6.570.451	0,52
Закуп опреме од правних лица	120.169	65.571	1,83
Реклама и пропаганда 535	64.452	39.976	1,61
Остале услуге 539	10.310.758	10.561.660	0,97
Амортизација 540	9.797.299	13.097.921	0,74
Непроизводне услуге 550	4.896.951	5.094.436	0,96
Репрезентација 551	967.826	694.446	1,39

Опис	Остварење 2012	План 2012	Индекс О /П
Премије осигурања 552	2.430.637	2.021.848	1,2
Трошкови платног промета 553	303.063	298.787	1,02
Чланарине 554	456.382	420.076	1,08
Порези 555	1.956.238	2.395.517	0,82
Остали нематеријални трош. 559	867.284	1.343.566	0,64
Расходи камате 562	409.450	912.827	0,45
Реализоване курсне разлике 563	0	3.325	0
Остали непоменути трошкови 579	1.969.929	360.771	5,47
Обезвређење потраживања 588	5.333.200	2.521.039	2,11
Трошкови за оств. примљене донац.			
Одложене пореске обавезе	3.999.900	0	0
Укупно	171.991.587	166.067.360	1,03

. **Анализа пословног окружења**

Специфичност гране комуналне делатности је везаност продајног тржишта за локални ниво, где је на подручју општине ограничен број купаца грађана, као и привредних друштава. Према томе проширење круга корисника наших услуга је могуће само у правцу околних села, што би захтевало знатна улагања у комуналну инфраструктуру тих места. На набавном тржишту утицаји промена цена сировине и материјала као и цена енергената директно утичу на трошкове пословања, што у условима отежане могућности прилагођавања продајних цена онемогућава покривање цене коштања.

. **Процена ресурса јавног предузећа**

У погледу техничке опремљености ЈКСП Сента с једне стране располаже возним парком просечне старости од преко 20 година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања, док с друге стране није опремљено савременом механизацијом.

Планом за 2013. годину је настављена тенденција инвестиционих улагања из сопствених извора и то за извођење грађевинских радова, за набавку механизације (специјално возило) и друге опреме ради квалитетнијег и ефикаснијег вршења услуга.

Цца 50% водоводне мреже је старо око 40 година, а поред тога није адекватно пројектовано, те смо планирали задатак израде Студије водоснабдевања града, као и учешће на разним конкурсима за израду планске документације за реконструкцију 50 км водоводне мреже. Изградња канализационе мреже ће се наставити и следеће године, стога је неопходно даље планирање улагања у ову делатност и са стране нашег предузећа.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

. Ценовна стратегија

Начин утврђивања цена је на основу израчунате цене коштања услуга, усклађено са ценама околних предузећа, а у сагласности са оснивачем.

Преглед цене коштања важнијих производа за 2012. годину

ОПИС	Вода за пиће	Одвођење отпад.вода	Пречиш. отпад. вода	Изнош. смећа
Укупни трошкови	43.328.554	35.931.372	16.105.345	33.437.946
Укупни приходи	40.875.995	34.025.921	15.338.424	31.694.736
Продате количине	891.045	1.010.136	990.798	8.585.595
Цена коштања производа	48,63	35,57	16,25	3,89
Просечна цена 2012	45,87	33,68	15,48	3,69
Идекс цк./просечна цена	1,06	1,05	1,05	1,05

Упоређење цене коштања са постигнутим ценама:

Из претходне табеле индекси цене коштања у односу на постојеће просечне цене већином показују да су цене које су тренутно у примени ниже од цене коштања, што се одражава и на резултат пословања. Предложеним повећањем цена у висини раста потрошачких цена од 5,5 % би се обезбедио приближно довољан износ прихода за приближно покривање цене коштања гј.расходи пословања у 2013. години.

. Позиционирање

Позиција предузећа на локалном тржишту је стабилна што се тиче потражње наших услуга, не очекују се знатне промене због промене броја домаћинства, ни због значајнијег повећања новоизграђених индустријских капацитета.

. План промотивних активности

Сва важна дешавања се саопштавају грађанима / привредном сектору преко јавних гласила (локална телевизија, локални радио, штампа, службени гласник), преко огласних табли (у предузећу, на пијаци, на Халас чарди, на вашаришту, на гробљу).

Код увођења новина/измена разносе се и штампана обавештења (скупљање ПЕТ амбалаже, скупљање пепела, упозорења-обавештења код хаварије која изискује дуже време за отклањање). Набавке се оглашавају по Закону о јавним набавкама у службеном гласнику и у једном дневном листу.

Код пречистача отпадних вода планирају се промоције и пријем посете од стране свих заинтересованих узроста школе као и од стране грађанства, односно и од стране привредног сектора.

Сви ови задаци спадају у редовне радне обавезе разних служби, посебно се не планирају финансијска средства за исто, а разним медијима се плаћа по њиховим испостављеним фактурама

. Утврђивање износа коришћења и критеријуми за коришћење средстава за помоћ спортске активности, пропаганду и презентације

Приликом утврђивања доле исказаних износа руковођено је принципом штедње, то јест да се утврђени износи по могућству не искористе.

Критеријуми су следећи:

репрезентација да се користи приликом доласка еминентних гостију,

реклама и пропаганда да се користе само за набавку новогодишњих честитки, календара и роковника,

хуманитарна помоћ да се исплаћује у изузетним случајевима на основу одлуке управног одбора за сваки појединачни случај,

донације и спонзорство да се дају искључиво за добротворне сврхе на територији општине, а на основу одлуке управног одбора за сваки појединачни случај.

Средства	План 2012	Проц.остварења 2012.	План 2013.
Репрезентација 5510	694.446	967.826	1.021.057
Реклама и пропаганда 5350	39.976	64.452	67.997
Хуманитарна помоћ део 5796	24.042	0	0
Донације и спонзорств део 5796	58.000	0	0

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Физички обим производње

Физички обим производње у 2013. години планиран је у истом обиму као што је процена остварења за 2012. годину, из следећих разлога:

код водоснабдевања очекује се истом обим и поред прикључења микроводовода, јер мало је вероватно да, због енормно високих температура као што је било 2012. године, буде висока потрошња воде.

код одвођења отпадних вода и пречишћавања отпадних вода планира се у истом обиму као што је било у 2012. , због незнатног прикључења новоизграђених делова уличне канализације

код изношења смећа исто се не планира повећавање, јер су већ покривени сва ноа подручја за сакупљање смећа .

Процењени подаци остварења за 2012. годину су узети без обрачуна воде за текућу годину.

Планиране количине су исказане у следећој табели:

р. бр	Назив производа	Јед. мере	Оствар. 2011.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс 2011/ 2012
1	Вода за пиће	м3	939.619	891.045	891.045	1,05
2	Одвођ.отпад.вода	м3	749.952	1.010.136	1.010.136	0,74
3	Пречишћ.отпад.вода	м3	1.124.467	990.798	990.798	1,13
4	Изношење смећа	м2	8.561.062	8.585.595	8.585.595	0,99

Приходи и расходи (сопствени)

	План 2012.	Процена 2012	План 2013	Процена 2012 / План 2012	План 2013/ План 2012
Приходи	166.992.853	172.446.313	181.183.893	1,03	1,08
Расходи	166.067.360	171.991.587	180.768.889	1,03	1,09

5. Кадрови

Није урачунат Нађ Золтан – мировање радног односа.

Табела кадрова по квалификационој структури					
ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ					
Ред. Број	Квалификација	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	НКВ	38	41	41	
2	ПКВ	20	20	20	
3	КВ	30	25	25	
4	ССС	15	16	16	
5	ВКВ	1	2	2	
6	ВШС	2	2	2	
7	ВСС	2	2	2	
8	Магистри	0	0	0	
9	Доктори наука	0	0	0	
	УКУПНО	108	108	108+приправ.	

Табела кадрова по квалификационој структури

АДМИНИСТРАЦИЈА

Ред. Број	Квалификација	План	Процена	План	Индекс
		2012	2012	2013	5/4
1	2	3	4	5	6
1	НКВ	3	4	4	
2	ПКВ	1	0	0	
3	КВ	3	3	3	
4	ССС	13	13	13	
5	ВКВ	0	0	0	
6	ВШС	3	3	3	
7	ВСС	1	1	1	
8	Магистри	0	0	0	
9	Доктори наука	0	0	0	
	УКУПНО	25	24	24+приправн.	

Табела кадрова по квалификационој структури

МЕНАЏМЕНТ

Ред. Број	Квалификација	План	Процена	План	Индекс
		2012	2012	2013	5/4
1	2	3	4	5	6
1	НКВ	0	0	0	
2	ПКВ	0	0	0	
3	КВ	0	0	0	
4	ССС	0	0	0	
5	ВКВ	0	0	0	
6	ВШС	1	2	2	
7	ВСС	2	2	2	
8	Магистри	0	0	0	
9	Доктори наука	0	0	0	
	УКУПНО	3	4	4+приправници	

Табела кадрова по годинама старости

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Године живота	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
20	0	0	0		
21	0	0	0		
22	0	0	0		
23	1	2	0		
24	0	0	2		
25	1	1	0		
26	0	0	1		
27	3	3	0		
28	1	1	3		
29	0	0	1		
30	2	3	0		
31	2	2	3		
32	2	2	2		
33	2	2	2		
34	0	0	2		
35	1	1	0		
36	5	5	1		
37	3	3	5		
38	1	2	3		
39	0	0	2		
40	1	1	0		
41	6	6	1		
42	1	1	6		
43	1	1	1		
44	3	2	1		
45	3	3	2		
46	6	6	3		
47	3	3	6		
48	1	2	3		
49	3	3	2		
50	8	9	3		
51	3	3	9		

Табела кадрова по годинама старости					
ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ					
Године живота	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
52	3	3	3		
53	1	2	3		
54	1	1	2		
55	3	3	1		
56	3	4	3		
57	6	6	4		
58	6	6	5		
59	2	2	5		
60	1	0	2		
61	1	1	0		
62	0	0	1		
63	2	1	0		
64	0	0	1		
65	0	0	0		
УКУПНО	108	108	108+приправ.		

Табела кадрова по годинама старости					
АДМИНИСТРАЦИЈА					
Године живота	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
20	0	0	0		
21	0	0	0		
22	0	0	0		
23	0	0	0		
24	0	0	0		
25	0	0	0		
26	0	0	0		
27	0	0	0		
28	0	0	0		

Табела кадрова по годинама старости

АДМИНИСТРАЦИЈА

Године живота	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
29	0	0	0		
30	0	0	0		
31	1	1	0		
32	0	0	1		
33	0	0	0		
34	0	0	0		
35	0	0	0		
36	0	0	0		
37	2	2	0		
38	0	0	2		
39	0	0	0		
40	0	0	0		
41	1	1	0		
42	2	3	1		
43	0	0	3		
44	0	0	0		
45	1	1	0		
46	2	2	1		
47	1	1	2		
48	1	1	1		
49	2	2	1		
50	2	2	2		
51	1	1	2		
52	1	1	1		
53	3	2	1		
54	0	0	2		
55	2	2	0		
56	0	0	2		
57	1	1	0		
58	0	1	1		
59	0	0	1		
60	0	0	0		

Табела кадрова по годинама старости					
АДМИНИСТРАЦИЈА					
Године живота	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
61	0	0	0		
62	1	0	0		
63	0	0	0		
64	0	0	0		
65	0	0	0		
УКУПНО	25	24	24+приправ.		

Табела кадрова по годинама старости					
МЕНАџМЕНТ					
Године живота	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
20	0	0	0		
21	0	0	0		
22	0	0	0		
23	0	0	0		
24	0	0	0		
25	0	0	0		
26	0	0	0		
27	0	0	0		
28	0	0	0		
29	0	0	0		
30	0	0	0		
31	0	0	0		
32	0	0	0		
33	0	0	0		
34	0	0	0		
35	0	0	0		
36	0	0	0		
37	0	0	0		
38	0	0	0		

Табела кадрова по годинама старости

МЕНАЏМЕНТ					
Године живота	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
39	0	0	0		
40	0	0	0		
41	0	0	0		
42	0	0	0		
43	0	0	0		
44	0	0	0		
45	0	0	0		
46	0	0	0		
47	0	0	0		
48	0	0	0		
49	0	1	0		
50	1	1	1		
51	0	0	1		
52	0	0	0		
53	0	0	0		
54	0	0	0		
55	0	0	0		
56	1	0	0		
57	0	1	0		
58	0	0	1		
59	1	1	0		
60	0	0	1		
61	0	0	0		
62	0	0	0		
63	0	0	0		
64	0	0	0		
65	0	0	0		
УКУПНО	3	4	4+приправ.		

Табела кадрова по годинама стажа

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Године стажа	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0		
1	0	0	0		
2	2	3	0		
3	1	1	3		
4	2	2	1		
5	3	3	2		
6	0	1	3		
7	0	0	1		
8	1	1	0		
9	2	2	1		
10	1	2	2		
11	3	4	2		
12	2	2	4		
13	1	1	2		
14	1	1	1		
15	2	2	1		
16	3	4	2		
17	2	2	4		
18	1	1	2		
19	3	3	1		
20	1	1	3		
21	1	1	1		
22	0	0	1		
23	2	2	0		
24	1	1	2		
25	7	5	1		
26	6	6	5		
27	4	6	5		
28	3	4	6		
29	5	5	4		
30	3	3	5		
31	3	3	3		

Табела кадрова по годинама стажа					
ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ					
Године стажа	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
32	4	4	3		
33	2	2	4		
34	1	1	2		
35	8	8	1		
36	2	2	8		
37	5	5	2		
38	2	1	5		
39	2	1	1		
40	0	0	0		
УКУПНО	108	108	108+приправ.		

Табела кадрова по годинама стажа					
АДМИНИСТРАЦИЈА					
Године стажа	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0		
1	0	0	0		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	1	1	0		
11	0	0	1		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		

Табела кадрова по годинама стажа

АДМИНИСТРАЦИЈА					
Године стажа	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
15	0	0	0		
16	1	1	0		
17	0	0	1		
18	2	2	0		
19	0	0	2		
20	3	3	0		
21	1	1	3		
22	1	1	1		
23	0	0	1		
24	1	1	0		
25	1	2	1		
26	1	1	2		
27	1	1	1		
28	1	1	1		
29	1	1	1		
30	0	0	1		
31	2	2	0		
32	0	0	2		
33	2	2	0		
34	2	1	2		
35	0	1	1		
36	2	2	1		
37	0	0	2		
38	1	0	0		
39	0	0	0		
40	0	0	0		
УКУПНО	25	24	24+ приправ.		

Табела кадрова по годинама стажа

МЕНАЏМЕНТ

Године стажа	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0		
1	0	0	0		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
16	0	0	0		
17	0	0	0		
18	0	0	0		
19	0	0	0		
20	0	0	0		
21	0	0	0		
22	0	0	0		
23	0	0	0		
24	0	0	0		
25	0	1	0		
26	1	1	1		
27	0	0	1		
28	0	0	0		
29	0	0	0		
30	0	0	0		
31	0	1	0		

Табела кадрова по годинама стажа

МЕНАЏМЕНТ					
Године стажа	План	Процена	План	Индекс	Индекс
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
32	1	0	1		
33	0	0	0		
34	1	1	0		
35	0	0	1		
36	0	0	0		
37	0	0	0		
38	0	0	0		
39	0	0	0		
40	0	0	0		
УКУПНО	3	4	4+ приправ.		

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Биланс прихода и расхода

	Позиција	План 2012	Реализација 2012	Пројекција за 2013	Реализација / План 2012	Пројекција / Реализација
	Укупни приходи	166.992.853	172.446.313	181.183.893	1,03	1,05
501	Набавна вредност продате робе	2.529.337	2.552.252	2.692.626	1	1,05
511	Утрошени материјал	12.322.705	9.602.380	10.130.511	0,78	1,05
512	Утрошени резервни делови	3.757.584	4.763.374	5.025.360	1,26	1,05
513	Утрошена енергија	16.626.128	19.203.276	20.259.456	1,15	1,05
520	Трошкови бруто зараде	68.515.315	71.624.325	81.944.944	1,04	1,14
521	Доприноси и порези на зараде	11.391.913	12.821.951	14.668.145	1,12	1,14
522	Накнаде по уговорима о делу	838.344	710.530	865.921	0,85	1,22
526	Накн. члановима управног одб.	84.336	56.223	81.324	0,66	1,44
529	Остали издаци радницима	1.920.358	1.835.227	2.300.624	0,96	1,25
530	Производне услуге.	32.851	132.263	139.838	4,03	1,05
531	Издаци за комуникацију	1.174.944	1.406.126	1.483.463	1,19	1,05

	Позиција	План 2012	Реализација 2012	Пројекција за 2013	Реализација / План 2012	Пројекција / Реализација
532	Текуће одржавање	6.570.451	3.400.120	3.587.127	52	1,05
533	Закуп опреме од правних лица	65.571	120.169	126.778	1,83	1,05
535	Реклама и пропаганда	39.976	64.452	67.997	1,61	1,05
539	Остале услуге	10.561.660	10.310.758	10.877.850	0,97	1,05
540	Амортизација	13.097.921	9.797.299	10.336.151	0,75	1,05
550	Непроизводне услуге	5.094.436	4.896.951	8.162.354	0,96	1,66
551	Репрезентација	694.446	967.826	1.021.057	1,39	1,05
552	Премије осигурања	2.021.848	2.430.637	2.564.322	1,2	1,05
553	Трошкови платног промета	298.787	303.063	319.732	1,01	1,05
554	Чланарине	420.076	456.382	481.483	1,08	1,05
555	Порези	2.395.517	1.956.238	2.063.831	0,82	1,05
559	Остали нематеријални трошкови	1.343.566	867.284	914.984	0,64	1,05
562	Расходи камате	912.827	409.450	420.759	0,45	1,03
563	Реализоване курсне разлике	3.325		0	0	0
579	Остали непоменути трошкови	360.771	1.969.929	232.554	5,46	0,12
583	Обезвређење потраживања	2.521.039	5.333.200	0	2,11	0
	Трош. за оств. примљ. донац.		0	0	0	0
	Одложене пореске обавезе	0	3.999.900	0	0	0
	Укупни трошкови	166.067.360	171.991.587	180.768.889	1,03	1,05
	Добит	925.493	454.726	415.004	0,49	0,91
	Губитак					

. Инвестициона улагања

у 000 динара

Р. бр.	Назив објекта	Остварено 2011.	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс %		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6			
1	Грађ.објекти	2.425	391.100	2.622	389.900	0,007	0,996	148,7
2	Изградња обј.	0	0	0	50.000	-	-	-
3	Опрема	3.989	49.000	250	29.900	0,005	0,610	119,60
4	Остало	-	16.450	3.677	15.700	0,220	0,954	4,27
	Укупно	6414	456.550	6.549	485.500	0,014	0,947	66,04

Извори финансирања - укупно

у 000 динара

Р. бр	Извори	Остварено 2011.	План 2012	Процена 2012.	План 2013	Индекс %		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопств. средс.	3.989	11.150	5.254	19.400	0,471	1,470	3,120
2	Буџет СО	2.425	500	1.295	86.000	2,590	72,000	27,790
3	Други извори		359.400		356.100		0,990	
4	Нераспоређено		85.500		24.000		0,280	
5	Месна заједн.		0					
		6.414	456.550	6.549	485.500	0,014	0,950	66,040

7. ПРИЛОЗИ

7.1 Табеле

7.2 Ценовник

Председник Управног одбора
Бобан Јожеф