

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2014. ГОДИНУ**

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

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

Сента, 30.11.2013.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. 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 пољоучварске делатности.

Законски оквир

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Сл. гласник РС” 119/12 ,
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13),
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 (испр.), 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),
- 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),
- 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. 04/13).

Основни концепт за израду програма:

- Полази се од пројекције остварења физичког обима за 2013. 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 2014. годину је процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се потребе финансирати.
- Програм пословања за 2014. годину је урађен на основу података из УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2015. И 2016. ГОДИНУ, као и на основу података стручне службе.

Визија

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

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

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

КВАЛИТЕТНО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈЕ НАЈВИШИ ПРИОРИТЕТ У РАДУ

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

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

ТЕЖИМО ДА РАДИМО БЕЗ ГРЕШКЕ

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

СТАЛНО ПОБОЉШАВАМО СИСТЕМ КВАЛИТЕТА

У сваком организационом делу следимо програм побољшавања система квалитета у процесу рада и пружања услуга. Метод пружања услуга је заснован на спречавању појава неусаглашености.

СТРУЧНО СЕ ОСПОСОБЉАВАМО

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

СТАЛНО ПРЕИСПИТУЈЕМО И ДОГРАЂУЈЕМО СИСТЕМ КВАЛИТЕТА

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

ПРОФЕСИОНАЛНО И ОДГОВОРНО ОБАВЉАМО ПОСАО

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

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

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

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

Циљеви

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

Листа циљева за 2014 годину

1	Побољшавање наплате са ажурирањем корисника
2	Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана
3	Замена водомера
4	Набавка мултифункционалног возила
5	Повећање капацитета изворишта на Водозахвату Југ
6	Проширење броја паркинг места

Побољшање наплате са ажурирањем корисника

р.б	Орган. Служба /Функција/	Активност	Услови	Исход
1.	Општи сектор	Утврђивање заосталих обавеза и слање опомена по потреби	Редовно праћење картона корисника	
2.	Општи сектор	Исписивање листе дужника предложених за тужбу или искључења са водоводне мреже са овером директора	Издавање корисника који не плаћају редовно	
3	Општи сектор	Анализа оствареног на основу опомене, предлога за искључење и тужби. Достављати директору		
4	Општи сектор	Ажурирање адреса потрошача по пријавама и контрола података на лицу места	Сукцесивно	Побољшање наплате за 10%

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

Набавка мултифункционалног возила

Р.б	Орган. Служба /Функција/	Активност	Услови	Исход
1.	Набавка	Прикупљање понуда за возило	Обезбеђење средстава из донације или субвенције	
2.	Набавка	Припрема документација за јавну набавку		
3.	Општи	Разматрање приспелих понуда		
4.	Општи	Уговарање по прихватању најповољније понуде		Побољшање услуге

Повећање капацитета изворишта на Водозахвату Југ

Р.б	Орган. Служба /Функција/	Активност	Услови	Исход
1.	Инвестиција	Прикупљање података за које бунаре је потребна регенерација/потреба бушења новог бунара	Обезбеђења новчаних средстава	
2.	Инвестиција	Расписивање јавне набавке		
3.	Комисија	Утврђивање најповољнијег понуђача уговарање		
4.	Извођач Надзор	Извођење радова и прво доказно мерење		
5.	Извођач Надзор	Друго доказно мерење и окончани обрачун		Повећање капацитета изворишта

Проширење броја паркинг места

Р.б.	Орган. Служба /Функција/	Активност	Услови	Исход
1.	Инвестиција	Прибављање техничке документације	Прибављање локацијске дозволе	
2.	Инвестиција	Прибављање грађевинске дозволе		
3.	Извођач/надзор	Извођење предвиђених радова		Повећање паркинг места и мање гужве у центру града

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У прилогу се налази организациона шема предузећа.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2013. години

1	Вода за пиће	м3	1.354.374	1.230.000	1.230.000
2	Одвођ.отпад.вода	м3	886.430	900.000	900.000
3	Пречишћ.отпад.вода	м3	1.028.045	1.040.000	1.040.000
4	Изношење смећа	м2	8.585.595	8.585.595	8.585.595

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција

А) Процена финансијских показатеља 2013 – ПРИХОДИ

број конта	опис	год.план 2013	процена реализације 2013	индекс реал./план
1	2	3	4	4/3
6020	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА МАЛО	3,693,689.00	3,512,948.09	0.95
6122	ПРИХОДИ ВРШЕЊА УСЛУГА У 3	87,064,126.00	74,983,744.76	0.86
6122	ПРИХ ВРШ УСЛ.ПАРКИНГ СЕРВ.	11,000,000.00	3,982,905.72	0.36
6122	ПРИХ.ВРШ УСЛУГА ПОЉОЧ.	0.00	7,950,400.09	0.00
61221	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.ГРАЂАНИ	64,484,079.00	64,352,716.05	1.00
61222	ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊА УСЛУГА МЕСТ.	1,005,105.00	963,972.16	0.96
61223	ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊА УСЛ.-ЈАВНИ WЦ	196,509.00	175,550.03	0.89
6401	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ мала пумпа	0.00	2,100,000.00	0.00
6402	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ-ЈАВНИ РАД	5,000,000.00	8,695,657.00	1.74
64031	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ-ПОЉ.ЧУВАРЕ	6,476,148.00	0.00	0.00
6410	ПРИХОДИ ОД УКИДАЊА ОДЛ.ПРИХОДА	106,772.00	0.00	0.00
6502	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА	9,797,830.00	11,307,138.00	1.15
6626	ПРИХОДИ ОД ЗАТЕЗНИХ КАМАТА	12,129.00	52,137.67	4.30
6690	ОСТ. ФИН. ПРИХОДИ	53,975.00	3,161.31	0.06
6742	ВИШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	307.00	0.00	0.00
6774	ПРИХОДИ ОД ОТПИСА ОБАВЕЗА	950.00	0.00	0.00
6794	ПРИХОДИ НАКНАДНЕ ШТЕТЕ	2,657,557.00	1,282,512.00	0.48
6798	НАКНАДНО УТВРЂ.ПРИХ.ИЗ РАН ГОД.	0.00	35,039.68	0.00
6799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	106,691.00	158,966.53	1.49
675	НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТР.	3,000,000.00	8,855,000.00	2.95
	УКУПНО	194,655,867.00	188,411,849.09	0.97

Б) Процена финансијских показатеља 2013 – РАСХОДИ

Број конта	опис	годишњи план за 2013	процена реализације за 2013	индекс реал./план
1	2	3	4	4/3
5010	НАБАВНА ВРЕД. РОБЕ НА МАЛО	2,843,318.00	2,702,217.40	0.95
5110	УТРОШЕНИ ПОТР. МАТЕРИЈАЛ	10,866,237.00	5,706,266.53	0.53
5121	УТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	2,296,047.00	2,584,499.83	1.13
5125	УТРОШЕНИ АУТО ГУМА	919,327.00	292,944.43	0.32
5126	УТРОШЕНИ СИТАН ИНВЕНТАР	484,314.00	543,592.17	1.12
5127	УТРОШЕНИ ХТЗ ОПРЕМА	835,680.00	865,717.00	1.04
5128	УТРОШЕНИ КАНЦ МАТЕРИЈАЛ	631,952.00	837,236.48	1.32
5130	УТРОШЕНО ГОРИВО И МАЗИВО	10,453,394.00	10,180,897.00	0.97

Б) Процена финансијских показатеља 2013 – РАСХОДИ

5133	УТРОШЕНИ ЕЛЕКТР. ЕНЕРГИЈА	9,785,744.00	7,053,183.13	0.72
5134	УТРОШЕНА ПАРА	1,340,437.00	2,162,810.32	1.61
5135	УТРОШЕНА ГАС	19,722.00	3,311.63	0.17
5200	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	81,800,129.00	81,800,129.00	1.00
52001	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА Ј. РАД	4,256,448.00	6,698,894.00	1.57
5211	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ..	14,668,145.00	14,550,396.00	0.99
52111	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ. Ј РАД	762,838.00	1,199,310.00	1.57
5228	ТРОШК.НАКНАДЕ ПО УГ. О ДЕЛУ	865,921.00	803,818.67	0.93
5260	ТРОШК НАКНАДЕ ЧЛАН. НАДЗ. ОДБ.	81,324.00	72,682.67	0.89
529010	ОТПР.ЗА РАСКИД РАДН. ОДНОСА	1,186,042.00	177,486.00	0.15
52903	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	327,000.00	377,612.00	1.15
52904	ПОМ. У СЛУЧ. СМРТИ ЗАПОСЛ.	0.00	247,069.00	0.00
529043	СОЛ. ПОМ. У ЛЕЧЕЊУ	871,700.00	833,561.00	0.96
52910	НАКН. ТРОШК. ЗА ПРЕВОЗ. НА ПОСАО	932,184.00	815,012.00	0.87
52911	НАКН. ТРОШК. ЗА ПУТОВАЊЕ - ДНЕВ.	44,616.00	69,533.33	1.56
529301	НАКН. ТРОШК. ЗА ПРЕ. НА СЛ. ПУТ	5,520.00	18,253.33	3.31
5299	ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМ. - ПАКЕТИИЋИ	441,176.00	441,176.00	1.00
53001	ТРОШК.ПРОИЗ.УСЛ.БАКТ. ПРЕГЛЕД	104,656.00	0.00	0.00
5310	ТРОШК. ПРЕВОЗА	156,910.00	30,145.60	0.19
5314	ТРОШК. ПОШТ. УСЛ.	460,821.00	380,780.40	0.83
5316	ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА -ТЕЛЕФОН	869,556.00	734,528.00	0.84
5320	ТРОШК.УСЛУГА НА ТЕК. ОДРЖ.	3,323,664.00	3,502,807.00	1.05
5333	ЗАКУП ОПРЕМЕ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	114,077.00	76,800.00	0.67
5350	ТРОШК. РЕКЛАМЕ И ПРОПАГ.	72,569.00	79,560.00	1.10
5390	ТРОШК. ЗА ПРОИЗ. УСЛУГЕ	5,324,975.00	5,024,807.20	0.94
53901	ТРОШК. АНАЛИЗЕ	1,367,034.00	805,438.00	0.59
5392	ТРОШК. КОМ. УСЛУГА	3,821,443.00	3,776,918.18	0.99
5393	ТРОШК. ЗАШТИТЕ НА РАДУ	355,406.00	394,629.00	1.11
5398	ТРОШК. ОСТ. УСЛ.-РЕГИСТР.ВОЗИЛА	970,373.00	826,834.00	0.85
5399	ТРОШК.ОСТ.ПРИЗВОДНИХ УСЛУГА	124,444.00	59,976.00	0.48
5400	ТРОШК. АМОРТИЗАЦИЈЕ	13,805,201.00	13,805,200.98	1.00
5500	ТРОШК.РЕВИЗИЈЕ ФИН. ИЗВЕШТАЈА	157,248.00	212,593.90	1.35
5501	ТРОШК. АДВОКАТСКИХ УСЛГА	249,792.00	323,289.73	1.29
5502	ТРОШКОВИ КОНСАЛТИНГ УСЛУГА	0.00	96,000.00	0.00
5503	ТРОШК. ЗДРАСТ. УСЛ. - ЛЕКАР	157,195.00	184,450.00	1.17
5504	ТРОШК. СТРУЧНОГ ОБР. ЗАПОСЛ	.55,915.00	29,771.00	0.53
5505	УСЛ.СТРУЧНОГ УСАВ. - СЕМИНАРИ	150,431.00	194,328.00	1.29

Б) Процена финансијских показатеља 2013 – РАСХОДИ

5506	УСЛ. ЗА ИЗМЕНЕ ПОСТ. ПРОГРАМА	652,361.00	621,211.79	0.95
5507	ТРОШКОВИ РТВ ПРЕТЛАТЕ	20,573.00	16,000.00	0.78
5509	ОСТ. НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	335,516.00	1,976,321.33	5.89
55090	ОСТ. НЕПР.УСЛ. - ЧУВАЊЕ ПРЕД.	239,170.00	0.00	0.00
55091	ОСТ. НЕПР.УСЛ. - ЕТАЖ КЕК 37	4,238.00	5,597.33	1.32
55092	ОСТ. НЕПР.УСЛ. - КОР.. ИНТЕРНЕТА	156,551.00	161,880.00	1.03
55095	ОСТ.НЕПР.УСЛ.- ОБ.. ПИЈАЦА И ВАШ.	4,131,913.00	3,890,000.00	0.94
55096	ОСТ.НЕПР. УСЛ. - ПОЉОЧУВАРИ	0.00	3,890,000.00	0.00
5510	ТРОШК. РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,021,057.00	906,348.87	0.89
5512	ТРОШК. ПОКЛОНА	120,083.00	60,995.47	0.51
5520	ПРЕМИЈА ОСИГ. ЗА НЕКРЕТИНЕ И ОПРЕМЕ	2,633,073.00	2,339,124.00	0.89
5530	ТРОШК. ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	314,417.00	314,548.87	1.00
5532	ТРОШК. БАНКАРСКИХ УСЛУГА	2,744.00	65,992.85	24.05
55400	ЧЛАНАРИНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ	133,596.00	149,429.48	1.12
55401	ЧЛАНАРИНЕ РЕГИОНАЛНЕ КОМОРЕ	210,942.00	235,938.28	1.12
55402	ЧЛАНАРИНЕ ПРИВ.КОМ. - ПОКРАЈИНСКА	140,629.00	157,292.24	1.12
55501	ТРОШК. ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ - ЗЕМЉИШТЕ	7,556.00	0.00	0.00
55502	ТРОШК.ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ - ЗГРАДЕ	35,059.00	39,776.99	1.13
5552	НАНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА	360,980.00	364,878.03	1.01
55521	НАКН. ЗА КОРИШ. ОБЈЕКТА - КАНАЛИЗАЦИЈА	1,171,928.00	1,992,546.00	1.70
55523	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ВОДА - КАНАЛИЗАЦИЈА	406,717.00	217,732.12	0.54
5554	НАКН. ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА	89,893.00	89,888.00	1.00
5555	ПОСЕБНЕ НАКН. - ЗАШТ. ЖИВ. СРЕД.	10,470.00	3,270.00	0.31
5556	ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ НОШЕЊЕ ДОБАРА	3,081.00	0,00	0.00
5591	ТАКСЕ	220,752.00	284,254.48	1.29
5592	ТРОШК. ОГЛАСА	40,196.00	30,000.00	0.75
5594	ТРОШК. ЗДРАВ. ПРЕГ. - СИСТЕМАТСКИ	699,297.00	656,186.67	0.94
55991	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШК.	30,876.00	7,746.67	0.25
5620	РАСХОДИ КАМАТА ПО КРЕДИТИМА КБЦ	316,617.00	0.00	0.00
56202	РАСХОДИ КАМ. ПО КРЕДИТИМА КОМ.БАНК.	33,590.00	25,499.91	0.76
5624	РАСХ.КАМАТА ПО КУПОПРОДАЈНИМ ОДН.	3,325.00	253.07	0.08
5702	НЕОТП. ВРЕДН. ОСН. СРЕДСТ.-ОПРЕМА	211,020.00	0.00	0.00
5742	МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1,158.00	0.00	0.00
5743	МАЊКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	352.00	0.00	0.00
5761	РАСХОДИ ПО ОСН.ДИРЕКТНОГ ОТПИСА	837.00	0.00	0.00
5762	РАСХОДИ ДИР.ОТП. НА ОСН. ОДЛУКЕ Н. О.	1,228,689.00	79,214.41	0.06

Б) Процена финансијских показатеља 2013 – РАСХОДИ

5770	РАСХОДИ РАСХОДОВАЊЕ МАТ.	19,094.00	0.00	0.00
5791	НАКН.ОДОБР.РАБАТ ПО ОСН. ПРОДАЈЕ	244,399.00	235,835.87	0.96
5796	ИЗД. ЗА ХУМ. КУЛТ. ЗДРАСТ. НАМЕНЕ	0.00	40,000.00	0.00
5798	РАСХОД. ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0.00	28,360.00	0.00
5799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	0.00	4,589.36	0.00
	УКУПНО	193,613,674.00	190,467,177.98	0.98

Годишњим планом била су предвиђена разна инвестициона улагања, која су услед измењених финансијских услова током 2013. године ребалансом буџета СО Сента била анулирана.

Ни делатности које се финансирају из буџета (одржавање јавног зеленила и одржавање јавне чистоће) нису се оствариле у планираном финансијском обиму, него делом кроз јавне радове. Тако пројекција реализације прихода од **188,411,849.09** динара се остварила у мањем обиму од планираног, а пројекција реализације расхода од **190,467,177.98** указује да ће предузеће остварити губитак на крају године у износу од **2.055.328.89** динара, што се планира покривати из добити из претходних година.

Планом за 2013. годину, за функционисање ЈКСП Сента планирани су **укупни трошкови** у износу од 193.613.674,00 динара.

Исти су остварени по процени у износу од 190.467.177,98 динара, што значи да индекс реализације у односу на план износи 0,98

Трошкови су покривени из сопствених прихода.

Образложење одступања планираних трошкова у 2013 години од реализацији

- Трошкови зараде запослених код јавних радова су већи од планираних (индекс 1,57), због повећања броја запослених. Планирали смо 20 радника и уговор је склопљен на 40 радника
- Трошкови осталих непроизводних услуга су повећани у односу на планиране, због увођења услуге паркинга (пројекти, ГПС, фарбање, услуге провајдерима месечно, итд.).

Планом за 2013. годину за функционисање ЈКСП Сента планирани су **укупни приходи** од 194.655.867,00 динара. Исти су остварени по процени у износу од 188.411.849,09 динара, што значи да индекс остварења у односу на план износи 0,97.

Извори	реализација 2013.	план 2013.	индекс р/п
сопствени приходи	177.616.192,00	183.179.719,00	0,97
приходи из буџета	10.795.657,00	11.476.148,00	0,94
укупно :	188.411.849,00	194.655.867,00	

Образложење одступања планираних прихода у 2013 години од реализације :

- Код прихода од дотације за јавне радове планирано је 5.000.000,00 динара, али због повећања броја запослених у јавном раду остварен је приход од 8.695.657,00 динара
- Код прихода за пољочуваре планирано је 6.476.148,00 динара, средства из буџета, али након усвајања програма пословања, услуге пољочувара фактурисане су као услуга, зато је на позицији приходи од дотације за пољочуваре реализација 0,00 дин.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

У погледу техничке опремљености ЈКСП Сента с једне стране располаже возним парком просечне старости од преко 15 година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања, док с друге стране није опремљено савременом механизацијом.

Планом за 2014. годину је настављена тенденција инвестиционих улагања из сопствених извора и то: 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.

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

Добром се праксом показало и дало је позитивни ефекат у организацији и на терет буџета општине извођење јавних радова током 6 месеци са 30+10 радника, на одржавању јавних зелених површина и одржавање јавне чистоће. 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.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

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 2014 – Приходи

Борј конта	опис	Годишњи план за 2013	Процена реализације за 2013	Годишњи план за 2014
1	2	3	4	5
6020	ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА МАЛО	3,693,689.00	3,512,948.09	3,864,242.90
6122	ПРИХОДИ ВРШЕЊА УСЛУГА У З	87,064,126.00	74,983,744.76	82,482,119.24
6122	ПРИХ ВРШ УСЛ.ПАРКИНГ СЕРВ.	11,000,000.00	3,982,905.72	6,930,000.00
6122	ПРИХ.ВРШ УСЛУГА ПОЉОЧ.	0.00	7,950,400.09	8,347,920.10
61221	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.ГРАЂАНИ	64,484,079.00	64,352,716.05	72,356,434.00
61222	ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊА УСЛУГА МЕСТ.	1,005,105.00	963,972.16	1,060,369.38
61223	ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊА УСЛ.-ЈАВНИ WЦ	196,509.00	175,550.03	234,066.67

6401	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ мала пумпа	0.00	2,100,000.00	0.00
6402	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ-ЈАВНИ РАД	5,000,000.00	8,695,657.00	8,695,657.19
64031	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ-ПОЉ.ЧУВАРЕ	6,476,148.00	0.00	0.00
6410	ПРИХОДИ ОД УКИДАЊА ОДЛ.ПРИХОДА	106,772.00	0.00	0.00
6502	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА	9,797,830.00	11,307,138.00	12,437,851.80
6626	ПРИХОДИ ОД ЗАТЕЗНИХ КАМАТА	12,129.00	52,137.67	57,351.43
6690	ОСТ. ФИН. ПРИХОДИ	53,975.00	3,161.31	3,477.44
6742	ВИШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	307.00	0.00	0.00
6774	ПРИХОДИ ОД ОТПИСА ОБАВЕЗА	950.00	0.00	0.00
6794	ПРИХОДИ НАКНАДНЕ ШТЕТЕ	2,657,557.00	1,282,512.00	1,754,343.00
6798	НАКНАДНО УТВРЂ.ПРИХ.ИЗ РАН ГОД.	0,00	35,039.68	36,791.66
6799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	106,691.00	158,966.53	166,914.86
675	НАПЛАЂЕНА ОТПИСАНА ПОТР.	3,000,000.00	8,855,000.00	1,314,672.72
	УКУПНО	194,655,867.00	188,411,849.09	199,742,212.39

План 2014 - РАСХОДИ

број конта	опис	годишњи план за 2013	процена реализације за 2013	план 2014
5010	НАБАВНА ВРЕД. РОБЕ НА МАЛО	2.843.318,00	2.702.217,40	2.850.839,36
5110	УТРОШЕНИ ПОТР. МАТЕРИЈАЛ	10.866.237,00	5.706.266,53	4.800.000,00
5121	УТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	2.296.047,00	2.584.499,83	3.000.000,00
5125	УТРОШЕНИ АУТО ГУМА	919.327,00	292.944,43	400.000,00
5126	УТРОШЕНИ СИТАН ИНВЕНТАР	484.314,00	543.592,17	400.000,00
5127	УТРОШЕНИ ХТЗ ОПРЕМА	835.680,00	865.717,00	859.945,30
5128	УТРОШЕНИ КАНЦ МАТЕРИЈАЛ	631.952,00	837.236,48	666.709,36
5130	УТРОШЕНО ГОРИВО И МАЗИВО	10.453.394,00	10.180.897,00	10.740.846,34
5133	УТРОШЕНИ ЕЛЕКТР. ЕНЕРГИЈА	9.785.744,00	7.053.183,13	7.158.320,12
5134	УТРОШЕНА ПАРА	1.340.437,00	2.162.810,32	1.711.323,66
5135	УТРОШЕНА ГАС	19.722,00	3.311,63	3.493,77
5200	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	81.800.129,00	81.800.129,00	81.800.129,00
52001	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА Ј. РАД	4.256.448,00	6.698.894,00	6.698.894,00
5211	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ..	14.668.145,00	14.550.396,00	14.642.223,00
52111	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ. Ј РАД	762.838,00	1.199.310,00	1.199.310,00
5228	ТРОШК.НАКНАДЕ ПО УГ. О ДЕЛУ	865.921,00	803.818,67	400.000,00
5260	ТРОШК НАКНАДЕ ЧЛАН. НАДЗОРНОГ ОДБ.	81.324,00	72.682,67	251.817,00
529010	ОТПР.ЗА РАСКИД РАДН. ОДНОСА	1.186.042,00	177.486,00	750.000,00
52903	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	327.000,00	377.612,00	212.000,00
52904	ПОМ. У СЛУЧ. СМРТИ ЗАПОСЛ.	0,00	247.069,00	198.183,00
529043	СОЛ. ПОМ. У ЛЕЧЕЊУ	871.700,00	833.561,00	919.643,50
52910	НАКН. ТРОШК. ЗА ПРЕВОЗ. НА ПОСАО	932.184,00	815.012,00	859.837,66
52911	НАКН. ТРОШК. ЗА ПУТОВАЊЕ - ДНЕВ.	44.616,00	69.533,33	100.000,00
529301	НАКН. ТРОШК. ЗА ПРЕ. НА СЛ. ПУТ	5.520,00	18.253,33	19.257,27
5299	ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМ. - ПАКЕТИИЋИ	441.176,00	441.176,00	400.000,00
53001	ТРОШК.ПРОИЗ.УСЛ.БАКТ. ПРЕГЛЕД	104.656,00	0,00	0,00
5310	ТРОШК. ПРЕВОЗА	156.910,00	30.145,60	31.803,61
5314	ТРОШК. ПОШТ. УСЛ.	460.821,00	380.780,40	2.551.456,23
5316	ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА -ТЕЛЕФОН	869.556,00	734.528,00	774.927,04
5320	ТРОШК.УСЛУГА НА ТЕК. ОДРЖ.	3.323.664,00	3.502.807,00	3.695.461,39
5333	ЗАКУП ОПРЕМЕ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	114.077,00	76.800,00	81.024,00
5350	ТРОШК. РЕКЛАМЕ И ПРОПАГ.	72.569,00	79.560,00	100.000,00
5390	ТРОШК. ЗА ПРОИЗ. УСЛУГЕ	5.324.975,00	5.024.807,20	4.100.000,00
53901	ТРОШК. АНАЛИЗЕ	1.367.034,00	805.438,00	925.362,13
5392	ТРОШК. КОМ. УСЛУГА	3.821.443,00	3.776.918,18	0,00
5393	ТРОШК. ЗАШТИТЕ НА РАДУ	355.406,00	394.629,00	416.333,60
5398	ТРОШК. ОСТ. УСЛ.-РЕГИСТР.ВОЗИЛА	970.373,00	826.834,00	872.309,87
5399	ТРОШК.ОСТ.ПРИЗВОДНИХ УСЛУГА	124.444,00	59.976,00	63.274,68
5400	ТРОШК. АМОРТИЗАЦИЈЕ	13.805.201,00	13.805.200,98	14.564.487,03
5500	ТРОШК.РЕВИЗИЈЕ ФИН. ИЗВЕШТАЈА	157.248,00	212.593,90	224.286,56

5501	ТРОШК. АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	249.792,00	323.289,73	400.000,00
5502	ТРОШКОВИ КОНСАЛТИНГ УСЛУГА	0,00	96.000,00	800.000,00
5503	ТРОШК. ЗДРАСТ. УСЛ. - ЛЕКАР	157.195,00	184.450,00	400.000,00
5504	ТРОШК. СТРУЧНОГ ОБР. ЗАПОСЛЕНИХ	55.915,00	29.771,00	31.408,41
5505	УСЛ. СТРУЧНОГ УСАВ. - СЕМИНАРИ	150.431,00	194.328,00	205.016,04
5506	УСЛ. ЗА ИЗМЕНЕ ПОСТ. ПРОГРАМА	652.361,00	621.211,79	655.378,43
5507	ТРОШКОВИ РТВ ПРЕТЛАТЕ	20.573,00	16.000,00	16.880,00
5509	ОСТ. НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	335.516,00	1.976.321,33	1.600.000,00
55090	ОСТ. НЕПР.УСЛ. - ЧУВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	239.170,00	0,00	0,00
55091	ОСТ. НЕПР.УСЛ. - ЕТАЖ КЕК 37	4.238,00	5.597,33	5.905,19
55092	ОСТ. НЕПР.УСЛ. - КОРИШ. ИНТЕРНЕТА	156.551,00	161.880,00	170.783,40
55095	ОСТ. НЕПР.УСЛ. - ОБЕЗБ. ПИЈАЦА И ВАШАРА	4.131.913,00	3.890.000,00	3.000.000,00
55096	ОСТ.НЕПР. УСЛ. - ПОЉОЧУВАРИ	0,00	3.890.000,00	0,00
55097	ОСТ. НЕПР. УСЛ. - АНГ. ПОМ. РАДНЕ СНАГЕ	0,00	0,00	3.000.000,00
55098	ОСТ. НЕПР. УСЛ. - УСЛ. ТЕХН. ПОДРШКЕ	0,00	0,00	2.000.000,00
5510	ТРОШК. РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.021.057,00	906.348,87	800.000,00
5512	ТРОШК. ПОКЛОНА	120.083,00	60.995,47	120.000,00
5520	ПРЕМИЈА ОСИГ. ЗА НЕКРЕТИНЕ И ОПРЕМЕ	2.633.073,00	2.339.124,00	2.339.124,00
5530	ТРОШК. ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	314.417,00	314.548,87	331.849,05
5532	ТРОШК. БАНКАРСКИХ УСЛУГА	2.744,00	65.992,85	69.622,46
55400	ЧЛАНАРИНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ	133.596,00	149.429,48	157.648,10
55401	ЧЛАНАРИНЕ РЕГИОНАЛНЕ КОМОРЕ	210.942,00	235.938,28	248.914,89
55402	ЧЛАНАРИНЕ ПРИВ.КОМ. - ПОКРАЈИНСКА	140.629,00	157.292,24	165.943,31
55501	ТРОШК. ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ - ЗЕМЉИШТЕ	7.556,00	0,00	7.556,00
55502	ТРОШК.ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ - ЗГРАДЕ	35.059,00	39.776,99	41.964,72
5552	НАНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА	360.980,00	364.878,03	364.878,00
55521	НАКН. ЗА КОРИШ. ОБЈЕКТА - КАНАЛИЗАЦИЈА	1.171.928,00	1.992.546,00	1.992.546,00
55523	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ВОДА - КАНАЛИЗАЦИЈА	406.717,00	217.732,12	217.732,12
5554	НАКН. ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА	89.893,00	89.888,00	89.888,28
5555	ПОСЕБНЕ НАКН. - ЗАШТ. ЖИВ. СРЕД.	10.470,00	3.270,00	3.449,85
5556	ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ НОШЕЊЕ ДОБАРА	3.081,00	0,00	0,00
5591	ТАКСЕ	220.752,00	284.254,48	299.888,48
5592	ТРОШК. ОГЛАСА	40.196,00	30.000,00	31.650,00
5594	ТРОШК. ЗДРАВ. ПРЕГ. - СИСТЕМАТСКИ	699.297,00	656.186,67	400.000,00
5599	ИНВЕСТ. У ТОКУ - УКУПНО	0,00	0,00	9.300.000,00
	ОПРЕМА ВОДОЗАХВАТА	0,00	0,00	550.000,00
	ОПРЕМА ПОВ-а	0,00	0,00	2.000.000,00
	РЕГЕНЕРИСАЊЕ БУНАРА	0,00	0,00	2.000.000,00
	СТУДИЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА ГРАДА	0,00	0,00	2.000.000,00
	МОТОР ЗА ЦИСТЕРНУ	0,00	0,00	300.000,00
	ЕЛАБОРАТ О РЕЗЕРВАМА	0,00	0,00	300.000,00
	КУПОВИНА ВОЗИЛА - АУТОСМЕЂАР	0,00	0,00	1.150.000,00
	РЕКОНСТР. ВОДОВ. МРЕЖЕ - СОПСТ. ДЕО	0,00	0,00	1.000.000,00
55991	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШК.	30.876,00	7.746,67	8.172,73
5620	РАСХОДИ КАМАТА ПО КРЕДИТИМА КБЦ	316.617,00	0,00	0,00
56202	РАСХОДИ КАМАТА ПО КРЕДИТИМА КОМ.БАНК.	33.590,00	25.499,91	26.902,40
5624	РАСХ.КАМАТА ПО КУПОПРОДАЈНИМ ОДН.	3.325,00	253,07	266,99
5702	НЕОТПИС. ВРЕДН. ОСН. СРЕДСТ.-ОПРЕМА	211.020,00	0,00	0,00
5742	МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.158,00	0,00	0,00
5743	МАЊКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	352,00	0,00	0,00
5761	РАСХОДИ ПО ОСН.ДИРЕКТНОГ ОТПИСА	837,00	0,00	0,00
5762	РАСХОДИ ДИР.ОТП. НА ОСН. ОДЛУКЕ Н. О.	1.228.689,00	79.214,41	83.571,21
5770	РАСХОДИ РАСХОДОВАЊЕ МАТ.	19.094,00	0,00	0,00
5791	НАКН.ОДОБР.РАБАТ ПО ОСН. ПРОДАЈЕ	244.399,00	235.835,87	248.806,84
5796	ИЗД. ЗА ХУМ. КУЛТ. ЗДРАСТ. НАМЕНЕ	0,00	40.000,00	42.200,00
5798	РАСХОД. ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	28.360,00	29.919,80
5799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	0,00	4.589,36	4.841,77
	УКУПНО	193.613.674,00	190.467.177,98	199.156.206,93

Образложење код одступања расхода, приликом упоређивања пројекције за 2014. годину у односу на реализацију у 2013. години:

- Код трошкова утрошених резервних делова (конто 5121) планирао је 3.000.000,00 динара који је већи од процењене реализације. Повећање је потребно због застарелости механизације.
- Код трошкова поштанских услуга(конто 5314) планирано је 2.551.456,23 динара који од већи од процењене реализације. Повећање се односи за изношенје комуналних рачуна за грађане преко поште.
- Код трошкова консалтинг услуга (конто 5502) планирано је 800.000,00 динара који је већи од процењене реализације. Повећање се односи на ресертификације ИСО система квалитат и Елабората за тестирања бунара и Елабората књига евиденцију за 2014 година.
- Код трошкова ангажовање помоћне радне снаге (конто 55097) планирали смо3.000.00,00 за радове сезонског карактера
- Код трошкова услуге техничке подршке (конто 55098) планирали смо 2.000.000,00 динара за техничке подршке на градскок гробљу.
- Код трошкова инвестиције (конто 5599) планирано је 9.300.000,00 динара који се састоји од:

- опрема водозахвата	550.000,00
- опрема ПОВ-А	2.000.000,00
- регенерисанје бунара	2.000.000,00
- студија водоснадеванје града Сента	2.000.000,00
- мотор за цистерну	300.000,00
- елаборат о резервама подземљних вода	300.000,00
- куповина возила – аутоцмећар	1.150.000,00
- реконструк.вод.мреже -сопствени део	1.000.000,00

Предузеће планира да послује са добитком током 2014. године, и да реализује нужна инвестициона одржавања у објекте и у опрему са планираним укупним приходима од **199.742.212,39** динара и расходима од **199.156.206,93** динара

Резултат пословања ЈКСП Сента

По процени за 2013. годину ЈКСП ће остварити губитак од 2.055.328,89 динара. Тај резултат ће бити покривен у 2014. години из добити ранијих година (2.671.000,00 дин.)

Планом за 2014. годину ЈКСП Сента ће остварити добит од 586.006,00 динара. Распоређивање добити одређује Оснивач. ЈКСП Сента планира да ће добитом покрити губитак из ранијих година.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Код политике и запошљавања полази се од претпоставке да ће се просечан број запослених преко целе године кретати од 137 до 143 радника, у просеку 138 запослених.

Код политике зарада полази се од претпоставке да се маса зараде на годишњем нивоу не повећава, и просек предузећа се задржи на постигнутом нивоу на крају 2013. године.

Квалификациона структура по секторима

Ред. Бр.	Опис	ОПШТИ СЕКТОР		ТЕХНИЧКИ СЕКТОР		КОМЕРЦ.-ИНВЕСТ. СЕКТОР		ПРИВРЕД.-РАЧУНОВ. СЕКТОР		УКУПНО	
		Број запосл. 31.12.13.	Број запосл. 31.12.14.	Број запосл. 31.12.13.	Број запосл. 31.12.14.	Број запосл. 31.12.13.	Број запосл. 31.12.14.	Број запосл. 31.12.13.	Број запосл. 31.12.14.	Број запосл. 31.12.13.	Број запосл. 31.12.14.
1	ВСС	0	0	2	2	2	1	0	0	4	3
2	ВС	1	1	3	3	1	1	2	2	7	7
3	ВКВ	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
4	ССС	5	5	13	13	7	7	9	9	34	34
5	КВ	10	10	23	22	3	3	1	1	37	36
6	ПК	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
7	НК	7	7	49	45	0	0	0	0	56	52
	УКУПНО	23	23	94	89	13	12	12	12	142	136
										+директор	+директор
										Свеукупно 143	137

Преглед старосне структуре и стања возног парка

Редни број	Врста возила	Број возила	Просечна старост	Марка возила (комеда)
1	2	3	4	5
1	Аутосмејар - норба	3	12	ФАП (3)
2	Аутоподизач - накладач	2	18	ТАМ-130Т (1), МБ-1213-36 (1)
3	Канал Јет	1	7	ФАП (1)
4	Теретно возило – камион	6	21	ТАМ (4), ФАП (1), ИВЕЦО (1)
5	Компактор	1	6	БОМАГ (1)
6	Булдожер	1	12	ТГ 110 (1)
7	Багер	1	29	А-600 (1)
8	Трактор	3	18	ГОЛДИНИ (1), ИМТ (1), Т-523 (1)
9	Мотокултиватор	1	33	ИМТ (1)
10	Приколица тракторска	3	21	ГОЛДИНИ (1), ИМТ (1), П-600 (1)
11	Приколица за мотокултиватор	1	33	ИМТ (1)

12	Сервисна возила (Пунто, Полу)	13	8	ПУНТО (4), ДАЦИА (1), ХУУНДАИ (1), ПОЛУ(7)
13	Путнички аутомобил	6	13	ШКОДА (3), УУГО (2), ЛАДА (1)
14	Утоваривач	1	7	ХИДРОМЕК (1)
УКУПНО		43	14,5	

7.1. 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.

7.2. План инвестиција садржи:

Планирана изградња

Бушење бунара на водозахвату и опремање према постојећем пројекту.

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), и ул. Вука Караџића)

Регенерација три бунара

Израда громобранске инсталације према постојећем пројекту (управна зграда)

Адаптација објекта на вашаришту и крова управне зграде

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 колумбаријума и отварање нове капије на градском гробљу.

Новчани износи су наведени у прилогу 7.1 – Буджет капиталних улагања у периоду 2014-2016. године

Изградња по наруџби

Бетонски путеви и остало

Машине и опрема

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,
- Урбанистички пројекат градског гробља
- Увођење система квалитета ХАЦЦП (ХАЦЦП)

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није задужено ни краткорочним ни дугорочним кредитима.

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

Програмом пословања за 2014. 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 су описани и исказани у програму пословања за 2014. годину по одредбама члана 50. Закона о јавним предузећима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
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.	Хуманитарне активности	30.000,00	42.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.200,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	906.348,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.	Реклама и пропаганда	106.080,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. ЦЕНЕ

У прилогу се налази предлог ценовника предузећа.

Код калкулације цене пошло се елемената УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2015. И 2016. ГОДИНУ, односно од планираног пројектованог раста инфлације од 5.5%, од очекиваног повећања стопе ПДВ-а за комуналне делатности са 8% на 10%, као и на приближавање цена комуналних услуга републичком просеку на основу извештаја Пословног удружења КОМДЕЛ-а.

Самосталност општина за одређивање цена комуналних услуга наглашена је и у Фискалној стратегији државе.

На основу претходно реченог, већином се предлаже линеарно повећање постојећих цена за 10% код наших услуга са следећим изузецима:

- цена одвођења отпадне воде се не мења ни за грађане нити за привреду,
- цена коришћења градског ВЦ-а се повећава са 15,00 динара на 20,00 динара
- цене коришћења услуге паркинг сервиса се не повећавају
- цена пречишћавања отпадне воде за грађане се повећава са 11,17 дин. на 15,00 динара
- цена изношења смећа за грађане се повећава са 2,78 дин. на 4,00 динара
- цена изношења смећа за привреду се повећава са 6,80 дин. на 11,00 динара

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елеменат доброг управљања.

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

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

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

- 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
---	---	--	---

Набавка мултифункционалног возила

Извор ризика -економски -финансијски	Идентификација ризика -услуга	Контрола ризика -недостатак средстава	Ефекти ризика -увећање трошкова
---	---	---	---

Повећање капацитета изворишта на Водозахвату Југ

Извор ризика - финансијски	Идентификација ризика -услуга	Контрола ризика -недостатак средстава	Ефекти ризика -умањење средстава и ресурса
--------------------------------------	---	---	---

Проширење броја паркинг места

Извор ризика -правни односи	Идентификација ризика -услуга	Контрола ризика -приходи	Ефекти ризика -немогућност утицаја на друге чиниоце
---------------------------------------	---	------------------------------------	--

Ризици из делатности

Снабдевање водом за пиће

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

-оперативни

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	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-мањи технички -оперативни	-услуга	-неодговорност корисника	-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	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-технички -оперативни	-услуга	-недостаци у систему	-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	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-економски	-приходи	-зависност од послодавца	-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 недоследно	-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	- запослени не схватају своју улогу	-законске казне -финансијски губитак

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 дефинисане 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.

УПРВАЉАЊЕ 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.

Тржишни ризик

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

Ризик од промене курса валута страних валута

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

Ризик од промена цена

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

Ризик од промене каматних стопа

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

Прилози уз Програм пословања ЈКСП Сента за 2014 годину

1. Образац: 3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2013.
2. Образац: 3.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013.
3. Образац: 3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013.

4. Образац: 5.1. Биланс стања (план 31.12.2014, кварталне пројекције)
5. Образац: 5.2 Биланс успеха (план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)
6. Образац: 5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31. 12.2014, кварталне пројекције)
7. Образац: 5.5 Субвенције (план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)

8. Образац: 6.1. Трошкови запослених I
9. Образац: 6.1. Трошкови запослених II
10. Образац: 6.2. Динамика запошљавања
11. Образац: 6.3. Планирана структура запослених
12. Образац: 6.4. Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину
13. Образац: 6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора

14. Образац: 7.1.Буџет капиталних улагања

15. Образац: 8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза
16. Образац: 8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

17. Образац: 9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
18. Образац: 9.2. Табела средстава за посебне намене

19. Ценовник ЈКСП од 01.01.2014.

20. Организациона шема ЈКСП