

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. 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 13. октобра 2017. године донела је решење о именовању директора Јавног Комунално-Стамбеног предузећа Сента.

Бодо Јожеф, дипл. машински инжењер из Сенте именован је за директора на период од четири године, почев од 14.10.2017. 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, 30.11.2018

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2019. 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 и 113/2017),
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016),
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016),
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018),
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља),
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018),
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013 и 30/2018),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017),
- Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016),
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016),
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
- 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. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ бр. 106/2015, 106/2016 – аут. тум. и 113/2017 - аут. тум.),
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“ бр. 128/2014),

- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/2017),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014),
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014, 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 и 5/2018 - Анекс II),
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. 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
- 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),
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини (“Сл. гласник РС” бр. 6/06 и 108/08),
- Одлука о објектима од посебног значаја за одбрану („Сл. гласник РС“ бр. 112/2008),
- Статут општине Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 5/11 и 13/17),
- Статут Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 26/16).
- Средњорочни план пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, („Сл. лист општине Сента“ бр. 10/2017).
- Дугорочни план пословања 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 2018. 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 2019. годину је процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се потребе финансирати.
- Програм пословања за 2019. годину је урађен на основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. 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 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 **ЈКСП** је извршило усклађивање са захтевима нове верзије стандарда 9001/2015.

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 9001:2015 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.

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

ПОЛИТИКА ЗДРАВСТВЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈКСП СЕНТА

Основна тежња организације „ЈКСП“ 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 „ЈКСП“ 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 „ЈКСП“ 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 „ЈКСП“ 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 2019 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 | Издавање корисника који не плаћају редовно | |
| 3 | Општи сектор | Анализа оствареног на основу опомене, предлога за искључење и тужби. Достављати директору | | |
| 4 | Општи сектор | Ажурирање адреса потрошача по пријавама и контрола података на лицу места | Сукцесивно | Побољшање наплате за 20% |

Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана

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

| Замена водомера | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|--------|------------------------------------|
| Р.б. | Орган. Служба / Функција/ | Активност | Услови | Исход |
| 1. | Водовод | Списак корисника за замену водомера | | |
| 2. | Водовод | Демонтажа водомера и монтажа баждираног водомера | | |
| 3 | Магацин Набавка | Баждирање водомера | | Замена водомера ван законског рока |

Побољшање енергетске ефикасности објекта управне зграде

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

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

3. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

На основу фактурисане реализације у 2018. години планира се физички обим за 2019. годин

| 2018 | | СО И УСТАНОВЕ | ПРИВРЕДА | ГРАЂАНИ | УКУПНО |
|---------------|----|------------------|-----------|-----------|-----------|
| ВОДА | м3 | 38.000 | 73.172 | 647.764 | 758.936 |
| КАНАЛИЗАЦИЈА | м3 | 36.000 | 87.397 | 583.537 | 706.934 |
| ПРЕЧИШЋ. ВОДА | м3 | 36.000 | 88.617 | 583.537 | 708.154 |
| СМЕЋЕ | м2 | 532.758 | 1.189.778 | 6,174,362 | 7.896.898 |

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 2018. години

| | Но. | Назив | Тип | Година производње | Старост возила |
|---------------------------|-----|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Одржавање водовода | 1. | Црвени путар | Ивеко 35СЕ | 1996 | 22 |
| | 2. | Фиат добло | ТР | 2011 | 7 |
| | 3. | Флорида Поли | Флорида 1.3 Поли | 2004 | 14 |
| | 4. | Ровокопач | Хидромек | 2007 | 11 |
| | 5. | Дачија Комби | Дачија | 2010 | 8 |
| | 6. | Пунто | Фиат Пунто | 2006 | 12 |
| Одржавање канализације | 7. | Застава путар | Заст.50.81НК | 1990 | 28 |
| | 8. | Доубло | Фиат Доубло | 2007 | 11 |
| | 9. | Цистерна | ТАМ 130-Т11 | 1987 | 31 |
| | 10. | Фиат добло | ТА | 2012 | 6 |
| | 11. | Жути кипер Н. | ТАМ 130-Т11 | 1986 | 32 |
| | 12. | Канал Јет | ФАП 2023 | 2006 | 12 |
| Изношење смећа | 13. | Кипер | ФАП 1921 | 1997 | 21 |
| | 14. | Жута Норба | ФАП 2023 | 2006 | 12 |
| | 15. | Плава Норба | ФАП1620 | 1997 | 21 |
| | 16. | Наранџаста Норба | ФАП 2023 | 2006 | 12 |
| | 17. | Накладач ТАМ | ТАМ 130-Т11 | 1989 | 29 |
| | 18. | Накладач МБ | МБ 1213 | 1989 | 29 |
| | 19. | Накладач Ивеко | Ивеко | 2016 | 2 |
| | 20. | Жути путар | ТАМ75-Т5 | 1984 | 34 |
| | 21. | Булдозер | ТГ 110 | - | - |
| | 22. | Компактор | Бомаг | 1994 | 24 |
| | 23. | Пунто | Фиат Пунто | 2006 | 12 |
| Зелена површина | 24. | Трактор ИМТ | ИМТ 542 | 1991 | 27 |
| | 25. | Тракторска прик. | ИМТ 63540 | 1991 | 27 |
| | 26. | Башт.трактор | Голдини | 2006 | 12 |

| | | | | | |
|------------------|-----|--------------|-------------------|------|----|
| | 27. | Трактор | Хинтер | 2015 | 3 |
| | 28. | Пунто | Фиат Пунто | 2006 | 12 |
| Погребна служба | 29. | Бели комби | Хундаи ВАН1 | 2006 | 12 |
| Механичари | 30. | Фиат Типо | КВ | 2017 | 1 |
| | 31. | Бела Шкода | Шкода Фелициа 1.3 | 1997 | 21 |
| | 32. | Црвена Шкода | Шкода Фел. 1.9. Д | 1998 | 20 |
| | 33. | Ш.Фабиа | Шкода Фабиа 1.4 | 2003 | 15 |
| | 34. | Лада Караван | Лада К. | 2001 | 17 |
| | 35. | Доубло | Фиат Доубло | 2008 | 10 |
| | 36. | Пунто | Фиат Пунто | 2006 | 12 |
| Prosečna starost | | | | | 16 |

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

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

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

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

А.) Финансијски показатељи : 2018 год.план, процена реализације,

2019 ГОДИШЊИ ПЛАН

ПРИХОДИ

| Бр.конта | Опис | Годишњи план за 2018. | Ребаланс I.2018. | Реализација 31.12.2018. | год.план 2019 |
|----------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6041 | ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА МАЛО | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,500,000.00 | 5,900,000.00 |
| 6141 | ПРИХОДИ ВРШЕЊА УСЛУГА У | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,783,000.00 | 74,983,000.00 |

| | ЗЕМЉИ | | | | |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 61411 | ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ГРАЂАНИ | 74,500,000.00 | 79,250,000.00 | 73,592,000.00 | 78,827,000.00 |
| 61412 | ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-МЕСТАРИНА | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 |
| 61413 | ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ЈАВНИ WЦ | 100,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 61414 | ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛУГА – БАЗЕН | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,322,000.00 | 2,000,000.00 |
| 6200 | СОПСТВЕНИ РАДОВИ | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 6402 | ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ-ЈАВНИ РАД | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 608,070.00 | 4,000,000.00 |
| 64021 | ПРИХ.ОД ДОНАЦИЈЕ- СО -ЈТИ | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 6502 | ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| 6623 | ПРИХОДИ ОД ЗАТЕЗНИХ КАМАТА | 200,000.00 | 200,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 6699 | ОСТ.ФИН. ПРИХОДИ | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 6702 | ДОБИЦИ НА ОСН. ПРОДАЈЕ ПРОСТРОЈЕЊА И ОПР. | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 6742 | ВИШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 6752 | НАПЛАЋЕНА ОТПИС. ПОТР | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 6790 | ПРИХОДИ НАКН. ШТЕТЕ | 800,000.00 | 800,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 6797 | НАПЛАЋЕНЕ СУДСКЕ ТАКСЕ. | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 6798 | НАКНАДНО УТВРЂ.ПРИХ. ИЗ РАН.ГОД. | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 6799 | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ | 50,000.00 | 50,000.00 | 3,000.00 | 50,000.00 |
| 6850 | ПРИХ.ОД УСКЛ.ВРЕДН.ПОТР.КУПАЦА | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | УКУПНО | 187,381,000.00 | 192,131,000.00 | 175,068,070.00 | 192,021,000.00 |

Образложење одступања реализације од планираних прихода у 2018. години

Предузеће своје приходе остварује на домаћем тржишту. Годишњим планом за 2018. годину планирано је 192.131 хиљада динара, а процењени приходи износе 175.068 хиљада динара. На основу процене извршене услуге на домаћем тржишту су мање од планираног. Услуге чишћења улица и одржавања јавног зеленила се финансирају из буџета, обим тих услуга је смањен, те је због тога ЈКСП Сента остварило мање прихода. Наручени радови од стране Општине Сента су такође знатно мањи, и смањење потрошње комуналних услуга је значајна.

Приходи из буџета за јавни рад су остварени 608 хиљ.дин а били су планирани у износу од 4.000 хиљада динара. Приходи од донације за Олимпијски базен нису остварени.

Приходи од накнаде за штету били су планирани у висини од 800 хиљада динара, остварени су по процени у износу од 700 хиљада динара.

За **2019. годину** укупан приход се планира у износу од **192.021 хиљада динара**. Укупан приход је исказан као:

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

Пословни приход се планира у износу од 186.360 хиљада динара и већи је од процењеног прихода за 2018. годину. У оквиру пословних прихода најзначајније место заузимају приходи од основне делатности.

Приходи од камата и остали приходи у укупном приходу у плану за 2019. годину учествују са мање од 10%.

**Б.) Финансијски показатељи : 2018 годишњи план, процена реализације,
2019-годишњи план**

РАСХОДИ

| Бр.кон та | Опис | Годишњи план за 2018 | Ребаланс I.2018 | Реализаци ја 31.12.2018 | Годишњи план 2019. |
|--------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5011 | НАБАВНА ВРЕД.РОБЕ НА МАЛО | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,555,200.00 | 4,500,000.00 |
| 5110 | УТРОШЕНИ ПОТР. МАТЕРИЈАЛ | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 4,050,000.00 | 5,646,000.00 |
| 5140 | УТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВИ | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,686,000.00 | 1,900,000.00 |
| 5152 | УТРОШЕНИ АУТО ГУМА | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 5150 | УТРОШЕНИ СИТАН ИНВЕНТАР | 500,000.00 | 500,000.00 | 277,200.00 | 500,000.00 |
| 5127 | УТРОШЕНИ ХТЗ ОПРЕМА | 750,000.00 | 750,000.00 | 550,000.00 | 750,000.00 |
| 5122 | УТРОШЕНИ КАНЦ МАТЕРИЈАЛ | 720,000.00 | 720,000.00 | 568,800.00 | 720,000.00 |
| 5130 | УТРОШЕНИ ГОРИВО И МАЗИВО | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 11,076,000.00 | 9,900,000.00 |
| 5133 | УТРОШЕНИ ЕЛЕКТ.ЕНЕРГИЈА | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 10,180,800.00 | 11,750,000.00 |
| 5135 | УТРОШЕНА ПАРА | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,300,000.00 | 1,200,000.00 |
| 5134 | УТРОШЕНА ГАС | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| 5200 | ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА | 74,800,000.00 | 74,800,000.00 | 74,000,000.00 | 81,044,000.00 |
| 52001 | ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА Ј.РАД | 3,180,000.00 | 3,180,000.00 | 507,000.00 | 3,180,000.00 |
| 5211 | ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ. Без ТО и регрес | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 | 13,000,000.00 | 14,306,000.00 |
| 52111 | ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.- Ј.РАД | 820,000.00 | 820,000.00 | 91,000.00 | 820,000.00 |
| 5240 | ТРОШК.ПРИВР.ПОВР.ПОСЛОВА | 100,000.00 | 1,000,000.00 | 1,119,000.00 | 2,000,000.00 |
| 5260 | ТРОШК.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗ ОДБ. | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 |
| 52601 | УГОВОР О ДЕЛУ | | 150,000.00 | 396,000.00 | 150,000.00 |
| 52901 | ОТПР.ЗА РАСКИД РАДН. ОДНОСА | 400,000.00 | 400,000.00 | 654,000.00 | 200,000.00 |
| 52903 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 400,000.00 | 400,000.00 | 420,000.00 | 350,000.00 |
| 52904 | ПОМОЋ У СЛУЧ.СМРТИ ЗАПОСЛ. | 100,000.00 | 100,000.00 | 87,000.00 | 100,000.00 |
| 529043 | СОЛ.ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 52910 | НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО | 800,000.00 | 800,000.00 | 740,000.00 | 800,000.00 |
| 52911 | НАКН.ТРОШК.ЗА ПУТОВАЊЕ- ДНЕВНИЦА | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |

| | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 529301 | НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕ.НА СЛУЖ. ПУТ | 70,000.00 | 70,000.00 | 45,000.00 | 70,000.00 |
| 5310 | ТРОШК. ТРАНСПОРТА | 30,000.00 | 30,000.00 | 45,600.00 | 50,000.00 |
| 5311 | ТРОШК. ПОШТ. УСЛ.- ПОШТ.ИФИКСНИ ТЕЛ | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,973,200.00 | 4,000,000.00 |
| 5312 | ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА-ТЕЛЕФОН | 850,000.00 | 850,000.00 | 714,000.00 | 750,000.00 |
| 5320 | ТРОШК.УСЛУГА НА ТЕК. ОДРЖАВАЊЕ | 4,850,000.00 | 6,850,000.00 | 4,804,800.00 | 5,050,000.00 |
| 5333 | ЗАКУП ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | 0.00 | 480,000.00 | 589,000.00 | 0.00 |
| 539201 | ТРОШК.ОСТ. ПРОИЗВ.УСЛ.- ГРАЂ.ЗАНАТ.РАДОВИ | 300,000.00 | 300,000.00 | 188,400.00 | 300,000.00 |
| 53922.23 | ТРОШК. ЗА ПРОИЗ. УСЛ-МАШ.И РУЧНИ Р | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 903,600.00 | 1,000,000.00 |
| 53921 | ТРОШК АНАЛИЗЕ ВОДЕ | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,800,000.00 |
| 5390 | ТРОШК КОМ УСЛУГА | 150,000.00 | 150,000.00 | 45,600.00 | 200,000.00 |
| 5391 | ТРОШК ЗАШТ. НА РАДУ | 500,000.00 | 500,000.00 | 285,600.00 | 400,000.00 |
| 5398 | ТРОШК ОСТ.УСЛ.-РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 941,000.00 | 1,250,000.00 |
| 5399 | ТРОШК.ОСТ.ПРОИЗ УСЛУГА | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 53991 | УСЛУГЕ ИНТЕГРИС.ТЕХН.И МАН.ПОДРШКЕ | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 53992 | УСЛ. ИНТЕГР.КОРПОР.СИСТЕМА ЗАШТ И БЕЗБ. | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 53993 | УСЛ. КОРП.УСЛУЖНИХ СИСТ. ПРИ ИНХУМАЦИЈИ | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 5400 | ТРОШК АМОРТИЗАЦИЈА | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 16,754,000.00 | 15,000,000.00 |
| 5500 | ТРОШК РЕВИЗ.ФИН. ИЗВЕШТАЈА | 210,000.00 | 210,000.00 | 208,000.00 | 210,000.00 |
| 5501 | ТРОШК.АДВОКАТСКИХ УСЛУГА | 200,000.00 | 200,000.00 | 111,600.00 | 200,000.00 |
| 5502 | ТРОШК.КОНСАЛТИНГ УСЛУГА | 970,000.00 | 970,000.00 | 1,390,000.00 | 670,000.00 |
| 5503 | ТРОШК.ЗДРАСТ.УСЛУГА- | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 5504 | УСЛ.СТРУЧНОГ УСАВ.-СЕМИНАРИ | 350,000.00 | 350,000.00 | 302,400.00 | 350,000.00 |
| 5507 | УСЛ.ЗА ИЗМ. ПОСТ. ПРОГ-ВОД, МРЕЖА(71,72,73,74) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 734,400.00 | 1,280,000.00 |
| 5509 | ОСТ. НЕПР. УСЛ.- ПРОВАЈДЕРИ, ГПС | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,356,000.00 | 1,750,000.00 |
| 5510 | ТРОШК.РЕПРЕНТАЦИЈЕ | 160,000.00 | 160,000.00 | 182,400.00 | 160,000.00 |
| 5511 | ТРОШК ПОКЛОНА | 200,000.00 | 200,000.00 | 228,000.00 | 200,000.00 |
| 5520 | ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊЕ | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 828,000.00 | 1,250,000.00 |
| 5530 | ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА | 300,000.00 | 300,000.00 | 406,800.00 | 400,000.00 |
| 5532 | ТРОШК БАНКАРСКИХ УСЛУГА | 70,000.00 | 70,000.00 | 44,400.00 | 50,000.00 |
| 5542.43 | ЧЛАНАРИНА ПОСЛОВНИМ УДРУЖЕЊИМА | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,200.00 | 50,000.00 |
| 55400 | ЧЛАН.ПРИВ.КОМОРЕ | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 5550 | ТРОШК ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ-ЗГРАДЕ | 300,000.00 | 300,000.00 | 352,000.00 | 350,000.00 |
| 5551 | НАКН. ЗА КОРИШЋЕЊА ВОДА | 230,000.00 | 230,000.00 | 210,660.00 | 230,000.00 |
| 55511 | НАКН.КОРИШ.ОБЈЕКТА-КАНАЛИЗАЦИЈА | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 906,700.00 | 900,000.00 |
| 55513 | НАКН.ЗА ЗАШТИТУ ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА | 200,000.00 | 200,000.00 | 174,640.00 | 200,000.00 |

| | | | | | |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5555 | ПОСЕБНЕ НАКН.-ЗАШТ. ЖИВ.СРЕД. | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 5591 | ТАКСЕ | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,305,000.00 | 1,650,000.00 |
| 5590 | ТРОШК.ОГЛАСА | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 5595 | ТРОШК.НА ОСН.ЗАК.ПРИВР.СМ.ЗА | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 55991 | ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШК | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5620 | РАСХОДИ КАМАТА ПО КРЕДИТИМА КОМ.БАНК | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5624 | РАСХОДИ КАМАТА ПО КУПОПРОД.ОДНОСИ | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,600.00 | 10,000.00 |
| 5625 | КАМАТЕ ЗА НЕБЛАГОВР. ПЛАЋ. ЈАВ. ПРИХОДЕ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5630 | РЕАЛ.НЕГ.КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5702 | НЕОТПИС.ВРЕДНОСН.СРЕДСТ.-ОПРЕМА | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5742 | МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5743 | МАЊКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5761 | РАСХОДИ ПО ОСН.ДИРЕКТНОГ ОТПИСА | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 5762 | РАСХОДИ ДИРЕКТНОГ ОТП. НА ОСН.ОДЛ. Н.О | 200,000.00 | 200,000.00 | 104,400.00 | 100,000.00 |
| 5770 | РАСХОДИ РАСХОДОВАЊЕ МАТ. | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5791 | НАКН.ОДОБР.РАБАТ ПО ОСН. ПРОДАЈЕ | 250,000.00 | 250,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 5792 | КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈИ | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 5796 | ИЗД.ЗА ХУМ.КУЛТ.ЗДРАСТ НАМЕНЕ | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5798 | РАСХОД ИС РАНИЈИХ ГОД | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5799 | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | УКУПНО | 187,323,000.00 | 190,853,000.00 | 184,020,400.00 | 191,974,000.00 |

Образложење одступања реализације од планираних расхода у 2018. години

Планом за 2018. годину за функционисање ЈКСП Сента планирани су укупни трошкови 190.853 хиљада динара. Исти су остварени по процени у износу од 184.020 хиљада динара. Значајније одступање од планираног расхода нема. ЈКСП Сента је извршило ребаланс 1. у току календарске године, и са тим су трошкови распоређени на одговарајуће расходе. Трошкови материјала су мањи од планираног за 2.737 хиљада динара због мањих обима изведених радова. Трошкови горива и енергије су повећани за 1.256 хиљада динара због повећање цена деривата. Мање средства смо уложили за текуће одржавање од планираног за 2.045 хиљада динара.

Планирани трошкови за јавни рад су остварени у износу од 598 хиљада динара. Ангажовали смо раднике за јавни рад у оквиру више пројеката: инвалиде преко националне службе за запошљавање /4 радника/, пројекта преко националне службе /1 радник/.

ЈКСП Сента на основу процене оствариће губитак у 2018.г у износу од 8.952 хиљ.динара.

За **2019. годину** укупан расход се планира у износу од **191.974 хиљада динара**. Укупан расход је исказан као:

- пословни расход,

- финансијски расход,
- остали расход.

Пословни расходи планирани су у износу од 191.296 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 104.228 хиљада динара, и износ од 3.000 хиљада динара за буџет Републике за смањење зарада од 5%.

Трошкови горива и енергије планирани су у већем износу од 2018 године за 1.650 хиљада динара.

Трошкови амортизације су планирани у износу од 15.000 хиљада динара.

Трошкови материјала су планирани у износу од 7.733 хиљада динара.

Трошкови одржавања су 5.050 хиљада динара због старости возног парка где су поправке значајне.

Расходи од камата и остали расходи у укупном расходу у плану за 2019. годину учествују са мање од 10%.

Резултат пословања - планирана расподела добити

На основу програма пословања ЈКСП Сента за **2019.** годину планира се позитиван финансијски резултат - **добит од 47 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 2019. године износити 120.

Квалификациона структура по секторима

| Ред. Бр. | Опис | ОПШТИ СЕКТОР | | ТЕХНИЧКИ СЕКТОР | | КОМ.-ИНВЕСТ. СЕКТОР | | ПРИВР.-РАЧУНО. СЕКТОР | | УКУПНО | |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Број запосл. 31.12.18 | Број запосл. 31.12.19 | Број запосл. 31.12.18 | Број запосл. 31.12.19 | Број запосл. 31.12.18 | Број запосл. 31.12.19 | Број запосл. 31.12.18 | Број запосл. 31.12.19 | Број запосл. 31.12.18 | Број запосл. 31.12.19 |
| 1 | ВСС | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | ВС | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | ВКВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ССС | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 35 | 35 |
| 5 | КВ | 4 | 4 | 18 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | 27 |
| 6 | ПК | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | НК | 2 | 2 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| | УКУПНО | 14 | 14 | 76 | 76 | 15 | 15 | 14 | 14 | 119 | 119 |
| | | | | | | | | | | +директор | +директор |
| | | | | | | | | | | свеукупно 120 | 120 |

6.ИНВЕСТИЦИЈЕ

Годишњи план инвестиције 2018. и Ребаланс 4. 2018.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈЕ 2019 .

| Бр. конта | Опис | Годишњи план за 2018 | Ребаланс 4. | Реализација 31.12.2018. | Годишњи план 2019 |
|-----------|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 55998 | КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА | 350,000.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| 559903 | ОПРЕМА ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС | 80,000.00 | 80,000.00 | | 180,000.00 |
| 55993 | РЕГЕНЕРАЦИЈА БУНАРА | 650,000.00 | 650,000.00 | 645,000.00 | 650,000.00 |
| 559931 | САНАЦИЈА БУНАРА Б-10 | | | | 500,000.00 |
| 559961 | РЕНУВЕЛАЦ. ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВ. | 250,000.00 | | 152,400.00 | |
| 559926 | ПЛЦ МОДУЛИ ЗА УПОВ МР 2 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 559927 | ФРЕКВЕНТИВНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА УП. | 100,000.00 | 100,000.00 | | 500,000.00 |
| 559928 | РОТОР ЗА МЕШАЛИЦУ ЗА УПОВ | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |

| | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5599260 | РАЗВОЈ ПЛЦ ПРОГРАМА | 500,000.00 | 500,000.00 | 499,900.00 | 500,000.00 |
| 5599290 | РЕШЕТ.ЗА МЕХАНИЧ.ЧИШЋ.ЗА УПОВ | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 559912 | ОПРЕМА ЗА ВОДОЗАХВАТ | 500,000.00 | 500,000.00 | 142,250.00 | |
| 5599121 | ФРЕКВЕНТИВНИ РЕГУЛАТОР ЗА ВОДОЗАХВАТ | | | | 550,000.00 |
| 5599122 | ИНДУСТРИЈСКИ ВОДОМЕРИ ЗА БУНАРЕ | | | | 500,000.00 |
| 5599041 | САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| 5599042 | ВОЗИЛО ПИКАП ВОДОВОД | 500,000.00 | | | |
| 559954 | КАНАЛСКА ДИЗАЛИЦА | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 559998 | ПУТНИЧКО ВОЗИЛО | 500,000.00 | | | |
| 5599051 | САМОХОДНА КОСАЧИЦА ВЕЛИКА | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,380,000.00 |
| 55990521 | РОТО КОСАЧИЦА ЗА БУБЊЕМ | | | | 120,000.00 |
| 5599053 | МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 5599054 | АУТОСМЕЋАР | 3,500,000.00 | 3,000,000.00 | 2,878,000.00 | 3,000,000.00 |
| 5599055 | ПРИКОЛИЦА | 360,000.00 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 559961 | РЕНУВЕЛАЦИЈА ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ВОДЕ | | 250,000.00 | | |
| 5599064 | ОРМАРИ ЗА МАГАЦИН | | 500,000.00 | 498,880.00 | |
| 5599065 | ТЕРАСА КОД ОБКЕЛТА „У“И КОНЗОЛНИ КРОВ | | 500,000.00 | 452,134.50 | |
| 559971 | ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦ. ВОДОВОДА | 500,000.00 | 450,000.00 | 75,000.00 | 375,000.00 |
| 5599731 | ПРОЈЕКАТ БУНАРА КЕВИ | | | | 500,000.00 |
| 559975 | ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ РОБНЕ ПИЈАЦЕ | | 200,000.00 | 180,000.00 | |
| 559974 | ОБНОВА ПРОЈЕКТА ЦРПНА СТАНИЦА СА ПЕЗВОАРОМ | | 500,000.00 | 490,000.00 | 330,000.00 |
| 559963 | ГЕНЕР.ПОПР.РАД.МАШИНЕ | 500,000.00 | 500,000.00 | 231,675.54 | 500,000.00 |
| 5599631 | ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА МОТОРА | 500,000.00 | 500,000.00 | 407,815.18 | 500,000.00 |
| 559964 | ГЕНЕР.ПОПР.ВАКУМ ПУМП.КАНАЛЈЕТ | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 5599071 | ФАРБАЊЕ ФАСАДЕ | 400,000.00 | | | 500,000.00 |
| 559966 | РЕКОНСТРУКЦ.ГРЕЈНИХ СИСТЕМА | 3,000,000.00 | 2,450,000.00 | | |
| 559967 | ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО БЕЗБЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ЛИЦА | | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 5599111 | УЧЕШЋЕ У ИНВ.МУЉНЕ ПУМПЕ | 2,000,000.00 | | | |
| 559974 | ОБНОВА ПРОЈЕКТА ЦС СА РЕЗЕРБ. | 500,000.00 | | | |
| 559965 | ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА НАКЛАДАЧА | 200,000.00 | 200,000.00 | 109,421.40 | |
| 5599961 | ПОЛОВНО СЕРВИСНО ВОЗИЛО | | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 5599901 | ПОЛОВНО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО | | 500,000.00 | | 500,000.00 |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 5599291 | НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ П-4 ДН500 | 620,000.00 | 620,000.00 | | |
| 5599971 | ХИДРАУЛИЧНА ПЛАТФОРМА ДО 25М | 3,500,000.00 | 3,400,000.00 | | 3,400,000.00 |
| 5599951 | ДРОБИЛИЦА ЗА ГРАНЕ | 420,000.00 | 420,000.00 | | 420,000.00 |
| 5599952 | ТРИМЕР ЗА ТРАВУ | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 5599953 | ДИВАЧ ЛИШЋА СА КОМПРЕСОРОМ | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 5599061 | ФИСКАЛНА КАСА | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 5599063 | РОБНА ПИЈАЦА – ЈАВНИ ТОАЛЕТ | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 5599062 | ВИДЕО НАДЗОР ЗА ГРОБЉЕ | 250,000.00 | 250,000.00 | 234,400.00 | 250,000.00 |
| 5599081 | КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕЋЕ ОД 1,1М3 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 5599082 | МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 559932 | УЧЕШЋЕ У ИНВЕСТИЦИЈИ БУШЕЊЕ БУНАРА | | 1,760,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 5599066 | ЗАТВАРАЊЕ БОЧНЕ СТРАНЕ ПИЈАЦЕ | | 500,000.00 | 498,850.00 | |
| 5599261 | ПЛЦ РАДОВИ НА СКАДИ | | | | 350,000.00 |
| 5599067 | РЕГАЛИ | | 240,000.00 | | 500,000.00 |
| | ИНВЕСТ. У ТОКУ УКУПНО | 24,230,000.00 | 24,230,000.00 | 7,895,726.62 | 21,765,000.00 |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2018. ГОДИНИ

| рб. | планирана набавка возила (тип возила, карактеристике) | реализација планиране набавке (да/не) | вредност реализоване набавке у динарима | разлози неспровођења набавке |
|-------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| ТЕРЕТНА ВОЗИЛА | | | | |
| 1 | Половно возило- ауто смењар Фап 2023 | ДА | 2.900.000,00 | |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ | | | 2,900,000.00 | |

| ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----|------------|--|
| 1 | Половно возило-сервисно Фиат Доубло | ДА | 499,000.00 | |
| 2 | Половно возило-сервисно Фиат Доубло | ДА | 499,000.00 | |
| 3 | | | | |
| ... | | | | |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ | | | 998,000.00 | |

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2019.ГОДИНУ

| рб. | планирана набавка возила (тип возила, карактеристике) | процењена вредност набавке у динарима |
|--|--|---------------------------------------|
| ПУТНИЧКА ВОЗИЛА | | |
| 1 | Половно путничко возило | 500,000.00 |
| ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА | | |
| 1 | Половно возило-сервисно | 500,000.00 |
| УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ | | 1,000,000.00 |

Инвестициона улагања

у хиљадама

| Редни број | Назив објекта | План 2018 | Процена 2018 | План 2019 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Грађ. објекти | 2.650 | 2.841 | 2.650 |
| 2 | Опрема | 18.830 | 4.503 | 18.830 |
| 3 | Остало | 2.750 | 552 | 2.750 |
| 4 | Укупно | 24.230 | 7.896 | 21.675 |

Извори финансирања- укупно

у хиљадама

| Редни број | Извори | План 2018 | Процена 2018 | План 2019 |
|------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сопствена средства | 24.230 | 7.896 | 21.675 |
| 2 | Буџет СО | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Други извори | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Нераспоређено | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Месна заједница | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Укупно | 24.230 | 7.896 | 21.675 |

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.

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

Изградња по наруџби

Кућни прикључци водовода и канализације

Машине и опрема

Опрема за одржавање јавних површина

Опрема за одржавање канализације

Опрема за водозахват и водовод

Опрема за ПОВ

Опрема за паркинг сервис

Опрема за пијаце

Рачунарска опрема

Сервисно возило
Путничко возило

Услуге

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

Израда пројектно-техничке документације

Потребно би било да се изради:

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

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није задужено ни краткорочним ни дугорочним кредитима.

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

Програмом пословања за 2019. 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 2019. годину по одредбама члана 50. Закона о јавним предузећима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Редни број | Позиција | Планирано за 2018 г. | Реализација за 2018 г. | План за први квартал 2019 г. | План за други квартал 2019 г. | План за трећи квартал 2019 г. | План за четврти квартал 2019 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 | 182.400,00 | 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 | 182.400,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |

9. ЦЕНЕ

Планира се повећање цене изношења смећа за грађане и институције у висини од 40%, са садашње цене од 4 дин/м² на 5.6 дин/м², због припреме реализације пројекта Регионалне депоније.

Уводи се нова категорија плаћања закупа заједно са местарином на вашару и пијаци (месечни, квартални или годишњи закуп), цене остају исте.

У прилогу се налази важећи ценовник предузећа.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елемент доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

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

1. Ризици циљева предузећа

2. Ризици из делатности

3. Финансијски ризици

Ризици циљева предузећа

Побољшавање наплате са ажурирањем корисника

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

Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана

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

Замена водомера

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

Ризици из делатности

Снабдевање водом за пиће

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

Застарелости мреже и опреме као и недовољних финансијских средстава. Неадекватна цена услуге. Постизањем адекватне цене услуге створили би се услови да се у неком реалном периоду (3-5 година) умање ризици ове делатности на минимални ниво.

Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода

| Извор ризика | 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 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 каматноснону 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 2019 годину

1. Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2018.
2. Прилог 1а: Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018.
3. Прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018.
4. Прилог 2: Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
5. Прилог 3: Биланс стања (план 31.12.2019, кварталне пројекције)
6. Прилог 3а: Биланс успеха (план 01.01-31.12.2019, кварталне пројекције)
7. Прилог 3б: Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2019, кварталне пројекције)
8. Прилог 4: Субвенције (план 01.01-31.12.2019, 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 2018
13. Прилог 9а: План обрачуна и исплате зарада у 2019
14. Прилог 10: Накнаде члановима Надзорног одбора – нето и бруто износ
15. Прилог 11: Накнаде комисије за ревизију – нето и бруто износ
16. Прилог 12: Кредитна задуженост
17. Прилог 13: Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга
18. Прилог 14: План капиталних улагања у периоду 2018.-2020.
19. Прилог 15: Средства за посебне намене
20. Ценовник ЈКСП од 01.01.2019.
21. Организациона шема ЈКСП