

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. 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, 30.11.2016

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ**
- 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. 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 и 103/2015),
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016),
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011),
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015),
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља),
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. узн., 83/2015 и 5/2016 – усклађени дин. изн.),
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015),
- Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010 и 93/2012),
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016),
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон),
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр. 101/2005 и 91/2015),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/1997 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014),
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014 и 6/2016 – др. закон),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015),
- Закључак Владе 05 број: 023-11810/2015 од 05.11.2015.
- 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),
- Статут општине Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 5/11),
- Статут Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 26/16).

Основни концепт за израду програма:

- Полази се од пројекције остварења физичког обима за 2016. годину по обрачунским контима код водоснабдевања, канализације, изношења смећа, и осталих делатности, са претпоставком да ће се физички обим услуга остваривати у истом обиму у Сенти.
- Прикључење микроводоводних заједница и у Сенти и у околним насељима.
- Програм пословања за 2017. годину је процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се потребе финансирати.
- Програм пословања за 2017. годину је урађен на основу Закључка Владе 05 броја: 023-11810/2015 од 05.11.2015. 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 2017 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	Техничка	Припрема подлога за израду пројекта		
2	Инвестиција	Договори са пројектантом		Израда пројекта

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

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

3. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

На основу фактурисане реализације у 2016. години планира се физички обим за 2017. годину:

2017		ОПШТИНА	ПРИВРЕДА	ГРАЂАНИ	УКУПНО
ВОДА	м3	64.642,40	45.973,2	800.189,30	910.804,90
КАНАЛИЗАЦИЈА	м3	63.996,18	112.518,7	728.420,71	904.935,59
ПРЕЧИШЋ. ВОДА	м3	63.996,18	115.023,6	737.334,40	916.354,18
СМЕЋЕ	м2	533.780,41	908.888,4	6.524.926,2	7.967.595,01

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 2016. години					
	Но.	Назив	Тип	Година производње	Старост возила
Одржавање водовода	1.	Црвени путар	Ивеко 35СЕ	1996	20
	2.	Црвени Поли	Ууго Скала	2002	14
	3.	Флорида Поли	Флорида 1.3 Поли	2004	12
	4.	Ровокопач	Хидромек	2007	9
	5.	Дачија Комби	Дачија	2010	6
	6.	Пунто	Фиат Пунто	2006	10
Одржавање канализације	7.	Застава путар	Заст.50.81НК	1990	26
	8.	Доубло	Фиат Доубло	2007	9

	9.	Цистерна	ТАМ 130-T11	1987	29
	10.	Црвени Поли	Ууго Скала	1997	19
	11.	Жути кипер Н.	ТАМ 130-T11	1986	30
	12.	Канал Јет	ФАП 2023	2006	10
Изношење смећа	13.	Кипер	ФАП 2136	1997	19
	14.	Жута Норба	ФАП 2023	2006	10
	15.	Плава Норба	ФАП1620	1997	19
	16.	Црвена Норба	FAР 1620	1991	25
	17.	Накладач ТАМ	ТАМ 130-T11	1989	27
	18.	Накладач МБ	МБ 1213	1989	27
	19.	Накладач Ивеко	Ивеко	2016	0
	20.	Жути путар	ТАМ75-T5	1984	32
	21.	Булдозер	ТГ 110	-	-
	22.	Компактор	Бомаг	1994	22
	23.	Пунто	Фиат Пунто	2006	10
Зелена површина	24.	Трактор ИМТ	ИМТ 542	1991	25
	25.	Тракторска прик.	ИМТ 63540	1991	25
	26.	Башт.трактор	Голдини	2006	10
	27.	Трактор	Хинтер	2015	1
	28.	Пунто	Фиат Пунто	2006	10
Погребна служба	29.	Бели комби	Хундаи ВАН1	2006	10
Механичари	30.	Жути Поли	Поли ком. ЦЕГ	1996	20
	31.	Бела Шкода	Шкода Фелициа 1.3	1997	19
	32.	Црвена Шкода	Шкода Фел. 1.9. Д	1998	18
	33.	Ш.Фабиа	Шкода Фабиа 1.4	2003	13
	34.	Ууго црвени	Ууго Темпо 1.1	1999	17
Одржавање водозахвата	35.	Лада Караван	Лада К.	2001	15
	36.	Ууго бели	Ууго Темпо 1.1	1999	17
	37.	Доубло	Фиат Доубло	2008	8
	38.	Пунто	Фиат Пунто	2006	10

Prosečna starost

15

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 2017.ГОДИНУ

А.) Финансијски показатељи : 2016-процена реализације, 2017-годишњи план

ПРИХОДИ

Бр.конта 1	Опис 2	Годишњи план за 2016. Ребаланс 2 3	Проц.реал. 30.09.2016 4	Проц.реал. 31.12.2016 5	Годишњи план за 2017. 6
6041	ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА МАЛО	6.000.000,00	4.026.017,00	5.368.000,00	6.500.000,00
6141	ПРИХОДИ ВРШЕЊА УСЛУГА У ЗЕМЉИ	82.000.000,00	57.623.768,00	76.832.000,00	80.000.000,00
61411	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ГРАЂАНИ	77.000.000,00	57.700.721,00	76.935.000,00	76.000.000,00
61412	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-МЕСТАРИНА	960.000,00	831.382,00	1.108.500,00	960.000,00
61413	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ЈАВНИ WЦ	100.000,00	39.374,00	52.500,00	100.000,00
6200	СОПСТВЕНИ РАДОВИ	500.000,00	0,00	471.900,00	500.000,00
6402	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ-ЈАВНИ РАД	738.000,00	653.081,00	653.081,00	738.000,00
64021	ПРИХ.ОД ДОТАЦИЈЕ-ОТПРЕМНИНА СО	0,00	460.650,00	460.650,00	1.000.000,00
6410	ПРИХ.ПО ОСН.УСЛОВЉ.ДОНАЦ.-ЈАП.ВЛ.ЗА АУТО ПОДИЗАЧ	365.000,00	1.348.444,00	1.348.000,00	0,00
6502	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА	12.000.000,00	11.170.198,00	12.000.000,00	12.500.000,00
6623	ПРИХОДИ ОД ЗАТЕЗНИХ КАМАТА	100.000,00	61.927,00	82.500,00	100.000,00
6699	ОСТ.ФИН. ПРИХОДИ	50.000,00	600,00	50.000,00	50.000,00
6702	ДОБИЦИ НА ОСН. ПРОДАЈЕ ПРОСТРОЈЕЊА И ОПР.	0,00	555.500,00	555.500,00	100.000,00
6722	ДОБИЦИ НА ОСН.ПРОД.УДЕЛА-ЗАВОД ЗА ВОД.СУБОТИЦА	1.569.000,00	1.574.814,00	1.574.814,00	0,00
6742	ВИШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6752	НАПЛАЋЕНА ОТПИС. ПОТР	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
6790	ПРИХОДИ НАКН. ШТЕТЕ	1.400.000,00	1.112.843,00	1.400.000,00	800.000,00
6797	НАПЛАЋЕНЕ СУДСКЕ ТАКСЕ.	500.000,00	862.958,00	862.958,00	500.000,00
6798	НАКНАДНО УТВРЂ.ПРИХ. ИЗ РАН.ГОД.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	125.000,00	3.630,00	125.000,00	50.000,00
УКУПНО		185.458.000,00	138.025.907,00	181.931.403,00	182.949.000,00

Образложење одступања реализације од планираних прихода у 2016. години

Предузеће своје приходе остварује на домаћем тржишту. Годишњим планом за 2016. годину планирано је 185.458 хиљада динара, а процењени приходи износе 181.931 хиљада динара. На основу процене извршене услуге на домаћем тржишту су мање од планираног. Услуге чишћења улица и одржавања јавног зеленила се финансирају из буџета, обим тих услуга је смањен, те је због тога ЈКСП Сента остварило мање прихода. Наручени радови од стране Општине Сента су такође знатно мањи.

Приходи из буџета за јавни рад су остварени 653.081 хиљ.дин а били су планирани у износу од 738 хиљада динара.

Приходи од накнаде за штету били су планирани у висини од 1.400 хиљада динара, остварени су по процени у износу од 1.400 хиљада динара.

За **2017. годину** укупан приход се планира у износу од 182.949 хиљада динара. Укупан приход је исказан као:

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

Пословни приход се планира у износу од 174.758 хиљада динара и већи је од процењеног прихода за 2016. годину. У оквиру пословних прихода најзначајније место заузимају приходи од основне делатности.

Приходи од камата и остали приходи у укупном приходу у плану за 2017. годину учествују са мање од 10%.

Б.) Финансијски показатељи : 2016-процена реализације, 2017-годишњи план

РАСХОДИ

Бр.конта	Опис	Годишњи план за 2016 Ребаланс 2	Реализација 30.09.2016	Проц.реал. 31.12.2016	Год.план за 2017.
5011	НАБАВНА ВРЕД.РОБЕ НА МАЛО	3.000.000,00	3.095.038,00	4.126.700,00	4.000.000,00
5110	УТРОШЕНИ ПОТР. МАТЕРИЈАЛ	7.060.000,00	3.794.112,00	5.058.800,00	6.000.000,00
5140	УТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВИ	3.000.000,00	1.785.404,00	2.380.500,00	2.500.000,00
5152	УТРОШЕНИ АУТО ГУМА	700.000,00	259.896,00	346.500,00	600.000,00
5150	УТРОШЕНИ СИТАН ИНВЕНТАР	700.000,00	431.775,00	575.700,00	600.000,00
5127	УТРОШЕНИ ХТЗ ОПРЕМА	710.000,00	458.670,00	611.600,00	700.000,00
5122	УТРОШЕНИ КАНЦ МАТЕРИЈАЛ	900.000,00	506.577,00	675.400,00	600.000,00
5130	УТРОШЕНИ ГОРИВО И МАЗИВО	9.000.000,00	6.471.415,00	8.633.800,00	9.000.000,00
5133	УТРОШЕНИ ЕЛЕКТ.ЕНЕРГИЈА	12.000.000,00	8.449.918,00	11.266.500,00	11.000.000,00
5135	УТРОШЕНА ПАРА	2.800.000,00	839.131,00	2.000.000,00	1.800.000,00
5134	УТРОШЕНА ГАС	16.000,00	3.937,00	5.200,00	10.000,00
5200	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	70.408.000,00	52.039.367,00	70.408.000,00	67.058.000,00
52001	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА Ј.РАД	606.000,00	544.598,00	581.948,00	606.000,00
5211	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.	12.551.000,00	9.315.046,00	12.551.000,00	12.004.000,00
52111	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.-Ј.РАД	132.000,00	97.483,00	104.168,00	132.000,00
5240	ТРОШК.ПРИВР.ПОВР.ПОСЛОВА	800.000,00	125.073,00	800.000,00	300.000,00
5260	ТРОШК.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗ ОДБ.	258.000,00	150.528,00	258.000,00	258.000,00
52901	ОТПР.ЗА РАСКИД РАДН. ОДНОСА	1.552.000,00	2.080.932,00	2.200.000,00	820.000,00
52903	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	200.000,00	123.194,00	200.000,00	640.000,00
52904	ПОМОЋ У СЛУЧ.СМРТИ ЗАПОСЛ.	100.000,00	250.125,00	250.125,00	100.000,00
529043	СОЛ.ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ	800.000,00	575.062,00	800.000,00	800.000,00
52910	НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО	800.000,00	545.060,00	800.000,00	800.000,00
52911	НАКН.ТРОШК.ЗА ПУТОВАЊЕ-ДНЕВНИЦА	50.000,00	6.603,00	50.000,00	50.000,00
529301	НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕ.НА СЛУЖ.ПУТ	74.000,00	8.730,00	50.000,00	74.000,00
5310	ТРОШК. ТРАНСПОРТА	32.000,00	19.749,00	32.000,00	30.000,00
5311	ТРОШК. ПОШТ. УСЛ.- ПОШТ.ИФИКСНИ ТЕЛ	3.200.000,00	2.663.738,00	3.200.000,00	3.500.000,00
5312	ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА-ТЕЛЕФОН	800.000,00	445.732,00	594.300,00	850.000,00
5320	ТРОШК.УСЛУГА НА ТЕК. ОДРЖАВАЊЕ	6.300.000,00	3.998.068,00	5.330.700,00	6.300.000,00
539201	ТРОШК.ОСТ. ПРОИЗВ.УСЛ.-ГРАЂ.ЗАНАТ.РАДОВИ	0,00	205.800,00	205.800,00	200.000,00
53922,23	ТРОШК. ЗА ПРОИЗ. УСЛ-МАШИ И РУЧНИ Р	1.000.000,00	779.074,00	1.000.000,00	1.000.000,00
53921	ТРОШК АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.600.000,00	860.856,00	1.147.800,00	1.200.000,00
5390	ТРОШК КОМ УСЛУГА	40.000,00	176.515,00	176.515,00	500.000,00
5391	ТРОШК ЗАШТ. НА РАДУ	400.000,00	293.871,00	400.000,00	400.000,00
5398	ТРОШК ОСТ.УСЛ.-РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	1.200.000,00	661.349,00	1.200.000,00	1.000.000,00
5399	ТРОШК.ОСТ.ПРОИЗ УСЛУГА	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00
53991	УСЛУГЕ ИНТЕГРИС.ТЕХН.И МАН.ПОДРШКЕ	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
53992	УСЛ. ИНТЕГР.КОРПОР.СИСТЕМА ЗАШТ И БЕЗБ.	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Бр.конта	Опис	Годишњи план за 2016 Ребаланс 2	Реализација 30.09.2016	Проц.реал. 31.12.2016	Год.план за 2017.
53993	УСП. КОРП.УСЛУЖНИХ СИСТ. ПРИ ИНХУМАЦИЈИ	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5400	ТРОШК АМОРТИЗАЦИЈА	14.865.000,00	11.554.801,00	14.865.000,00	14.900.000,00
5500	ТРОШК РЕВИЗ.ФИН. ИЗВЕШТАЈА	250.000,00	204.000,00	204.000,00	250.000,00
5501	ТРОШК.АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	500.000,00	253.800,00	338.400,00	500.000,00
5502	ТРОШК.КОНСАЛТИНГ УСЛУГА	760.000,00	1.043.500,00	1.043.500,00	990.000,00
5503	ТРОШК.ЗДРАСТ.УСЛУГА-	675.000,00	327.000,00	675.000,00	600.000,00
5504	УСП.СТРУЧНОГ УСАВ.-СЕМИНАРИ	283.000,00	233.947,00	283.000,00	350.000,00
5507	УСП.ЗА ИЗМ. ПОСТ. ПРОГ-ВОД, МРЕЖА(71,72,73)	1.000.000,00	652.080,00	870.000,00	1.000.000,00
5509	ОСТ. НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	1.450.000,00	1.076.004,00	1.450.000,00	1.290.000,00
5506	ТРОШК.ОБЕЗБЕЂЕЊЕ-ПИЈАЦ И ВАШАР	2.500.000,00	2.126.633,00	2.500.000,00	0,00
55061	ТРОШК.АНГАЖПОМОЋНЕ РАД.СНАГЕ	2.500.000,00	2.048.895,00	2.500.000,00	0,00
55062	ОСТ.НЕПРОИЗВ.УСЛУГЕ- КОРПОРАТИЗ.УСП.	3.000.000,00	749.496,00	3.000.000,00	0,00
5510	ТРОШК.РЕПРЕНТАЦИЈЕ	160.000,00	121.763,00	160.000,00	160.000,00
5511	ТРОШК ПОКЛОНА	300.000,00	190.051,00	300.000,00	200.000,00
5520	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊЕ	1.200.000,00	783.856,00	1.000.965,00	1.100.000,00
5530	ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	350.000,00	275.441,00	350.000,00	350.000,00
5532	ТРОШК БАНКАРСКИХ УСЛУГА	70.000,00	35.668,00	70.000,00	70.000,00
5542,43	ЧЛАНАРИНА ПОСЛОВНИМ УДРУЖЕЊИМА	26.000,00	33.900,00	40.000,00	50.000,00
55400	ЧЛАН.ПРИВ.КОМОРЕ	160.000,00	99.747,00	160.000,00	160.000,00
55401	ЧЛАН.РЕГИОНАЛНЕ КОМОРЕ	249.000,00	157.496,00	249.000,00	249.000,00
55402	ЧЛАНАРИНЕ ПРИВ.КОМ-ПОКРАЈИНСКА	163.000,00	104.997,00	163.000,00	163.000,00
5550	ТРОШК ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ-ЗГРАДЕ	300.000,00	216.139,00	300.000,00	300.000,00
5551	НАКН. ЗА КОРИШЋЕЊА ВОДА	165.000,00	199.758,00	266.300,00	250.000,00
55511	НАКН.КОРИШ.ОБЈЕКТА-КАНАЛИЗАЦИЈА	1.750.000,00	423.440,00	1.250.000,00	1.300.000,00
55513	НАКН.ЗА ЗАШТИТУ ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА	300.000,00	142.806,00	190.000,00	300.000,00
5555	ПОСЕБНЕ НАКН.-ЗАШТ. ЖИВ.СРЕД.	12.000,00	8.931,00	12.000,00	12.000,00
5591	ТАКСЕ	2.000.000,00	1.857.815,00	2.000.000,00	2.500.000,00
5590	ТРОШК.ОГЛАСА	100.000,00	71.104,00	100.000,00	100.000,00
5595	ТРОШК.НА ОСН.ЗАК.ПРИВР.СМ.ЗА	6.000.000,00	4.552.767,00	6.000.000,00	6.000.000,00
55991	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШК	68.000,00	0,00	68.000,00	50.000,00
5620	РАСХОДИ КАМАТА ПО КРЕДИТИМА КОМ.БАНК	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5624	РАСХОДИ КАМАТА ПО КУПОПРОД.ОДНОСИ	20.000,00	6.834,00	20.000,00	10.000,00
5625	КАМАТЕ ЗА НЕБЛАГОВР. ПЛАЋ. ЈАВ. ПРИХОДЕ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5630	РЕАЛ.НЕГ.КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0,00	8.905,00	10.000,00	10.000,00
5702	НЕОТПИС.ВРЕДНОСН.СРЕДСТ.-ОПРЕМА	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5742	МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5743	МАЊКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5761	РАСХОДИ ПО ОСН.ДИРЕКТНОГ ОТПИСА	400.000,00	974.186,00	974.186,00	1.000.000,00
5762	РАСХОДИ ДИРЕКТНОГ ОТП. НА ОСН.ОДЛ. Н.О	300.000,00	88.798,00	300.000,00	300.000,00
5770	РАСХОДИ РАСХОДОВАЊЕ МАТ.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5791	НАКН.ОДОБР.РАБАТ ПО ОСН. ПРОДАЈЕ	350.000,00	244.333,00	350.000,00	400.000,00
5796	ИЗД.ЗА ХУМ.КУЛТ.ЗДРАСТ НАМЕНЕ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5798	РАСХОД ИС РАНИЈИХ ГОД	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.000,00	149,00	10.000,00	10.000,00
	УКУПНО	185.313.000,00	132.931.466,00	180.282.407,00	182.554.000,00

Образложење одступања реализације од планираних расхода у 2016. години

Планом за 2016. годину за функционисање ЈКСП Сента планирани су укупни трошкови 185.313 хиљада динара. Исти су остварени по процени у износу од 180.282 хиљада динара. Значајније одступање од планираног расхода нема. ЈКСП Сента је извршило ребаланс I и II у току календарске године, и са тим су трошкови распоређени на одговарајуће расходе. Код набавне вредности продате робе повећање је 900 хиљада динара, који трошак зависи од наручених погребних услуга. Такође повећање је и код накнаде за канализацију, који трошак зависи од решења министарства. Планирани трошкови за јавни рад су остварене у износу од 686 хиљада динара, ангажовали смо раднике за јавни рад. - инвалиде преко националне службе за запошљавање. ЈКСП Сента на основу процене оствариће добит у 2016.г у износу од 1.649 хиљ.динара.

За **2017. годину** укупан расход се планира у износу од 182.554 хиљада динара. Укупан расход је исказан као:

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

Пословни расходи планирани су у износу од 178.008 хиљада динара. Пословни расходи обухватају личне трошкове, трошкови 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 83.642 хиљада динара, и износ од 6.000 хиљада динара и буџет Републике за смањење зарада од 10%.

Трошкови горива и енергије планирани су на истом нивоу као и у 2016. годину.

Трошкови амортизације је планирана у износу од 14.900 хиљада динара.

Трошкови материјала су планирани у износу од 15.000 хиљада динара.

Трошкови одржавања су исти у односу на 2016. годину 6.300 хиљада динара због старости возног парка где су поправке значајне.

Расходи од камата и остали расходи у укупном расходу у плану за 2017. годину учествују са мање од 10%.

Резултат пословања - планирана расподела добити

На основу програма пословања ЈКСП Сенте за 2017. годину планира се позитиван финансијски резултат - добит од **395** 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.

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

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Код политике зарада и запошљавања полази се од претпоставке да ће број запослених преко целе 2017. године износити 121.

Код политике зарада полази се од претпоставке да се маса зараде на годишњем нивоу не повећава, и просек зарада предузећа да се задржи на постигнутом нивоу на крају 2016. године.

Квалификациона структура по секторима

Ред. Бр.	Опис	ОПШТИ СЕКТОР		ТЕХНИЧКИ СЕКТОР		КОМ.-ИНВЕСТ. СЕКТОР		ПРИВР.-РАЧУНО. СЕКТОР		УКУПНО	
		Број запосл. 31.12.16	Број запосл. 31.12.17	Број запосл. 31.12.16	Број запосл. 31.12.17	Број запосл. 31.12.16	Број запосл. 31.12.17	Број запосл. 31.12.16	Број запосл. 31.12.17	Број запосл. 31.12.16	Број запосл. 31.12.17
1	ВСС	1	1	2	2	4	4	0	0	7	7
2	ВС	1	1	1	1	1	1	2	2	5	5
3	ВКВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ССС	4	4	14	13	7	7	9	9	34	33
5	КВ	8	9	16	17	3	3	1	1	28	30
6	ПК	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7	НК	2	2	43	43	0	0	0	0	45	45
	УКУПНО	16	17	77	76	15	15	12	12	120	120
										+директор	+директор

свеукупно 121 121

6.ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиције 2017.

Бр. конта	Опис	Годишњи план за 2016 Ребаланс 2	Реализација 30.09.2016	Проц.реал.за 31.12.2016	Годишњи план за 2017
559912,559904	ОПРЕМА ВОДОЗАХВАТА	500.000,00	513.813,00	513.813,00	
55992	ОПРЕМА ПОВА	1.000.000,00	657.962,00	657.962,00	
55998	КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА	500.000,00	389.032,00	500.000,00	500.000,00
559911	ПОДВОДНА ПУМПА	650.000,00	477.307,00	477.307,00	
559901	ОПРЕМА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00
559902	ОПР.ЗА ОДРЖ.ЈАВНЕ ПОВРШ.	140.000,00	64.641,00	64.641,00	
559903	ОПРЕМА ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
559955	АГРЕГАТ	280.000,00	182.904,00	182.904,00	
559996	СЕРВИСНО ВОЗИЛО	1.000.000,00	999.000,00	999.000,00	
559997	АУТОПОДИЗАЧ	7.300.000,00	6.722.000,00	6.722.000,00	
55993	РЕГЕНЕРАЦИЈА БУНАРА	650.000,00	645.000,00	645.000,00	650.000,00
559954	КАНАЛСКА ДИЗАЛИЦА	85.000,00	0,00	85.000,00	
559914	РЕПАРАЦИЈА ЦЕВНИХ ЗАТВАРАЧА	500.000,00	446.217,00	459.346,00	
559961	РЕНУВЕЛАЦ. ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВ.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
559972	УСЛУГА РЕКОНСТРУК. ВОДОВОДА	500.000,00	300.176,00	471.920,00	
559973	ПРОЈЕКАТ БУНАРА	500.000,00	450.000,00	450.000,00	
559981	РАЧУНАР СА СОФТВЕРОМ ВОДОЗАХВ.				600.000,00
559920	ОБНОВА СИТО-РЕШЕТКЕ НА УПОВ-У				2.500.000,00
559925	СЕНЗОРИ ЗА УПОВ				350.000,00
559926	ПЛЦ МОДУЛИ ЗА УПОВ				500.000,00
559927	ФРЕКВЕНТИВНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА УП.				500.000,00
559928	РОТОР ЗА МЕШАЛИЦУ ЗА УПОВ				200.000,00
559929	РЕШЕТ.ЗА МЕХАНИЧ.ЧИШЋ.ЗА УПОВ				250.000,00
5599201	ФАРБ. РЕШЕТ. КОНСТРУКЦ НА УПОВ				220.000,00
559912	ОПРЕМА ЗА ВОДОЗАХВАТ				500.000,00
5599041	САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				500.000,00
5599042	ВОЗИЛО ПИКАП ВОДОВОД				500.000,00
5599043	УРЕЂ. ЗА ОЧИТА. ВОДОМЕРА ПСИОН				500.000,00
559954	КАНАЛСКА ДИЗАЛИЦА				150.000,00
559998	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО				2.000.000,00
5599051	САМОХОДНА КОСАЧИЦА ВЕЛИКА				1.300.000,00
5599052	САМОХОДНЕ КОСАЧИЦЕ МАЛЕ				400.000,00
5599053	МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ				300.000,00
5599054	ТРАКТОР 100 КС				4.000.000,00
5599055	ПРИКОЛИЦА				200.000,00
559906	ОПРЕМА ЗА ПИЈАЦЕ				100.000,00
559982	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ				255.000,00
559971	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦ. ВОДОВОДА				500.000,00
559962	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТ				500.000,00
559963	ГЕНЕР.ПОПР.РАД.МАШИНЕ				500.000,00
559964	ГЕНЕР.ПОПР.ВАКУМ ПУМП.КАНАЛЈЕТ				300.000,00
559965	ФАРБАЊЕ ФАСАДЕ				375.000,00
ИНВЕСТ. У ТОКУ УКУПНО		14.585.000,00	11.848.052,00	12.228.893,00	20.080.000,00

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016.ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА				
1	Половно возило-сервисно	ДА	500.000,00	
2	Половно возило-сервисно	ДА	500.000,00	
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			1.000.000,00	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017.ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Ново путничко возило	2.000.000,00
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА		
1	Половно возило-сервисно	500.000,00
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		2.500.000,00

Инвестициона улагања

у хиљадама

Редни број	Назив објекта	План 2016	Процена 2016	План 2017
1	2	3	4	5
1	Грађ.објекти	5.135	1.576	4.025
2	Опрема	7.950	10.203	14.555
3	Остало	1.000	450	1.500
4	Укупно	14.085	12.229	20.080

Извори финансирања- укупно

у хиљадама

Редни број	Извори	План 2016	Процена 2016	План 2017
1	2	3	4	5
1	Сопствена средства	6.785	5.507	20.080
2	Буџет СО	0	0	0
3	Други извори	7.300	6.722	0
4	Нераспоређено	0	0	0
5	Месна заједница	0	0	0
6	Укупно	14.085	12.229	20.080

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 пројектима – делови улица Кошут Лајоша, Поштанске (део), Немањине, Карађорђево, Мајора Самарџића, ДТО, Гоце Делчева и Предградског венца. Новчани износи су наведени у прилогу 7.1 – Бюджет капиталних улагања у периоду 2015-2017. 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 енергетске ефикасности
Иновација пројектне документације црпне станице и резервоара Југ
Пројекат реконструкције водовода
Генерална поправка радне машина и пумпи
Увођење система квалитета ХАЦЦП (НАССР)

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 2017. 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 2017. годину по одредбама члана 50. Закона о јавним предузећима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација у 2016 г.	Планирано за 2017 г.	План за први квартал 2017 г.	План за други квартал 2017 г.	План за трећи квартал 2017 г.	План за четврти квартал 2017 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	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

4	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	Реклама и пропаганде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Остало - поклон	300.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

9. ЦЕНЕ

Не планира се повећање цена комуналних услуга
У прилогу се налази важећи ценовник предузећа.

10. 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."

1.Ризици циљева предузећа

2.Ризици из делатности

3.Финансијски ризици

Ризици циљева предузећа

Побољшавање наплате са ажурирањем корисника

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

Преузимање 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	-услуга	-правила се спроводе	-непипљиви ефекти
-финансијски	-поштовање прописа	недосходно	

Ризици из делатности

Снабдевање водом за пиће

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-технички	-услуга	-недостаци у систему	-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 недоследно	-правила се не спроводе -негативан имиџ	-увећање трошкова

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 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.

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.

Тржишни ризик

Тржишни ризик је ризик да ће фер вредности будућих токова готовине финансијског инструмента бити променљива 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

а) 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 каматносноу 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 2017 годину

1. Образац: 3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2016.
2. Образац: 3.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016.
3. Образац: 3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016.
4. Образац: 5.1. Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције)
5. Образац: 5.2 Биланс успеха (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)
6. Образац: 5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31. 12.2017, кварталне пројекције)
7. Образац: 5.5 Субвенције (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)
8. Образац: 6.1. Трошкови запослених
9. Образац: 6.2. Динамика запошљавања
10. Образац: 6.3. Планирана структура запослених
11. Образац: 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017
12. Образац: 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2017.
13. Образац: 6.4.1.2. Исплаћена маса зарада, број запослених и просечне зараде по мес. За 2016.
14. Образац: 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
15. Образац: 7.1.План капиталних улагања у периоду 2017.-2019.
16. Образац: 8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза
17. Образац: 8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања
18. Образац: 9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
19. Образац: 9.2. Табела средстава за посебне намене
20. Ценовник ЈКСП од 01.01.2015.
21. Организациона шема ЈКСП
22. Прилог 1: Индикатори за мерење ефикасности пословања ЈКСП Сента
23. Прилог 2: Структура запослених по секторима
24. Прилог 3: Планирана финансијска средства са јавну набавку
25. Прилог 4: План капиталних улагања