

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015. 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, 28.11.2015.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Предузеће је основано 10.05.1949. године. Након разних трансформација, у овом организационом облику послује од 01.01.1989. године, да би коначан назив ЈКСП Сента добило 31.12.1998. године.

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији општине Сента и пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, управљања јавним паркиралиштима, управљања пијацама, одржавања улица и путева, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања јавних зелених површина и обављања пољоочуварске делатности.

Законски оквири

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС" 116/2013),
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13),
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 (испр.), 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 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),
- Закључак Владе број: 023-14246/2014 од 14.11.2014.
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011)
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/11 и 99/11)
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07),
- Статут општине Сента („Сл.лист општине Сента“ бр. 5/11),
- Статут Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Сл.лист општине Сента“ бр. 04/13).

Основни концепт за израду програма:

- Полази се од пројекције остварења физичког обима за 2014. годину по обрачунским контима код водоснабдевања, канализације и изношења смећа, и осталих делатности, са претпоставком да ће се физички обим услуга остваривати у истом обиму у Сенти.
- Прикључење микроводоводних заједница и у Сенти и у околним насељима већ је одавно законска обавеза, што се у наредној години мора спровести
- Програм пословања за 2015. годину је процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се потребе финансирати.
- Програм пословања за 2015. годину је урађен на основу података из „Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекција за 2015. и 2016. годину“, као и на основу података стручне службе.

Визија

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

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

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

КВАЛИТЕТНО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈЕ НАЈВИШИ ПРИОРИТЕТ У РАДУ

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

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

ТЕЖИМО ДА РАДИМО БЕЗ ГРЕШКЕ

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

СТАЛНО ПОБОЉШАВАМО СИСТЕМ КВАЛИТЕТА

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

СТРУЧНО СЕ ОСПОСОБЉАВАМО

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

СТАЛНО ПРЕИСПИТУЈЕМО И ДОГРАЂУЈЕМО СИСТЕМ КВАЛИТЕТА

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

ПРОФЕСИОНАЛНО И ОДГОВОРНО ОБАВЉАМО ПОСАО

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

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

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

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

Циљеви

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

Листа циљева за 2015 годину

1	Побољшавање наплате са ажурирањем корисника
2	Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана
3	Замена водомера
4	Набавка мултифункционалног возила
5	Проширење броја паркинг места

Побољшање наплате са ажурирањем корисника

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

Набавка мултифункционалног возила аутосмеђара

Р.б.	Орган. Служба /Функција/	Активност	Услови	Исход
------	--------------------------	-----------	--------	-------

1.	Набавка	Прикупљање понуда за возило	Обезбеђење средстава из кредита или лизинга	
2.	Набавка	Припрема документација за јавну набавку		
3.	Општи	Разматрање приспелих понуда		
4.	Општи	Уговарање по прихватању најповољније понуде		Побољшање услуге

Проширење броја паркинг места

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

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

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

2014		ОПШТИНА	ПРИВРЕДА	ГРАЂАНИ	УКУПНО
ВОДА	м3	43.379,02	61.365,17	774.215,46	878.959,65
КАНАЛИЗАЦИЈА	м3	43.076,62	83.974,41	781.261,31	908.312,34
ПРЕЧИШЋ. ВОДА	м3	43.076,62	83.974,41	781.261,31	908.312,34
СМЕЋЕ	м2	509.801,93	1.378.662,76	5.724.638,03	7.613.102,72

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење позиција

А) Процена финансијских показатеља 2014 – ПРИХОДИ

Бр. конта	Опис	Годишњи план 2014	Реализација 2014	ИНДЕКС реал/план
1	2	3	4	4/3
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА МАЛО	3.864.242,90	4.088.000,00	1,05
6142	ПРИХОДИ ВРШЕЊА УСЛУГА У ЗЕМЉИ	97.760.030,34	79.915.000,00	0,81
61421	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ГРАЂАНИ	72.356.464,00	73.488.000,00	1,02
61422	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-МЕСТАРИНА	1.060.369,38	1.000.000,00	0,94
61423	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ЈАВНИ WЦ	234.066,67	140.000,00	0,60
6200	СОПСТВЕНИ РАДОВИ	0,00	500.000,00	0,00
6402	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ-ЈАВНИ РАД	8.695.657,19	0,00	0,00
6502	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА	12.437.851,80	11.972.000,00	0,96
6626	ПРИХОДИ ОД ЗАТЕЗНИХ КАМАТА	57.351,43	110.000,00	1,93
6690	ОСТ.ФИН. ПРИХОДИ	3.477,44	33.000,00	9,71
6742	ВИШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	0,00	1.000,00	0,00
6790	ОСТ. НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ.	0,00	50.000,00	0,00
6794	ПРИХОДИ НАКН. ШТЕТЕ	1.754.343,00	1.306.000,00	0,74
6798	НАКНАДНО УТВЂ.ПРИХ. ИЗ РАН.ГОД.	36.791,66	64.000,00	1,77
6799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	166.914,86	79.000,00	0,47
6850	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂ.ВРЕД. ПОТР. КУПАЦА	0,00	13.000,00	0,00
675	НАПЛАЋЕНА ОТПИС. ПОТР	1.314.672,72	4.800.000,00	3,65
	УКУПНО	199.742.212,39	177.559.000,00	0,89

Б) Процена финансијских показатеља 2014 – РАСХОДИ

Бр. конта	Опис	Годишњи план за 2014	Реализација 2014	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
5010	НАБАВНА ВРЕД.РОБЕ НА МАЛО	2.850.839,00	3.274.000,00	1,15
5110	УТРОШЕНИ ПОТР. МАТЕРИЈАЛ	5.170.000,00	4.800.000,00	0,92
5141	ТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВИ	2.300.000,00	1.986.000,00	0,86
5125	УТРОШЕНИ АУТО ГУМА	400.000,00	397.000,00	0,99
5126	УТРОШЕНИ СИТАН ИНВЕНТАР	200.000,00	134.000,00	0,67
5127	УТРОШЕНИ ХТЗ ОПРЕМА	309.945,00	753.000,00	2,42
5128	УТРОШЕНИ КАНЦ МЕТРИЈАЛ	516.709,00	503.000,00	0,97
5130	УТРОШЕНИ ГОРИВО И МАЗИВО	8.885.845,00	10.330.000,00	1,16
5133	УТРОШЕНИ ЕЛЕКТ.ЕНЕРГИЈА	8.000.000,00	8.515.000,00	1,06
5134	УТРОШЕНА ПАРА	1.711.323,00	2.121.000,00	1,23
5135	УТРОШЕНА ГАС	30.000,00	4.000,00	0,13
5200	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	81.800.129,00	80.939.000,00	0,99
52001	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА Ј.РАД	6.048.894,00	0,00	0
5211	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.	14.642.223,00	14.487.000,00	0,99

Бр. конта	Опис	Годишњи план за 2014	Реализација 2014	Индекс 4/3
52111	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.-Ј.РАД	1.199.310,00	0,00	0
5228	ТРОШК.НАКНАДЕ ПО УГ. О ДЕЛУ	400.000,00	53.000,00	0,13
5260	ТРОШК.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗ ОДБ.	251.817,00	169.000,00	0,67
529010	ОТПР.ЗА РАСКИД РАДН. ОДНОСА	750.000,00	634.000,00	0,85
52903	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	212.000,00	157.000,00	0,74
52904	ПОМОЋ У СЛУЧ.СМРТИ ЗАПОСЛ.	198.183,00	100.000,00	0,51
529043	СОЛ.ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ	919.643,00	834.000,00	0,91
52910	НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО	859.837,00	658.000,00	0,76
52911	НАКН.ТРОШК.ЗА ПУТОВАЊЕ-ДНЕВНИЦА	100.000,00	41.000,00	0,41
529301	НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕ.НА СЛУЖ. ПУТ	19.257,00	34.000,00	1,79
5299	ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМ.-ПАКЕТИЋИ	400.000,00	0,00	0
5310	ТРОШК. ПРЕВОЗА	32.000,00	29.000,00	0,91
5314	ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА	3.325.000,00	3.528.000,00	1,06
5314	ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА-ТЕЛЕФОН	940.000,00	672.000,00	0,71
5320	ТРОШК.УСЛУГА НА ТЕК. ОДРЖАВАЊЕ	3.001.754,00	3.684.000,00	1,23
5333	ЗАКУП ОПРЕМЕ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	72.974,00	0,00	0
5350	ТРОШК. РЕКЛАМЕ И ПРОП.	100.000,00	0,00	0,00
5390	ТРОШК. ЗА ПРОИЗ. УСЛУГЕ	4.100.000,00	2.500.000,00	0,61
53901	ТРОШК АНАЛИЗЕ	920.362,00	982.000,00	1,06
5392	ТРОШК КОМ УСЛУГА	30.000,00	37.000,00	1,23
5393	ТРОШК ЗАШТ. НА РАДУ	300.000,00	307.000,00	1,02
5398	ТРОШК ОСТ.УСЛ.-РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	872.309,00	750.000,00	0,86
5399	ТРОШК.ОСТ.ПРОИЗ УСЛУГА	63.274,00	40.000,00	0,63
5400	ТРОШК АМОРТИЗАЦИЈА	14.564.487,00	14.564.000,00	1,00
5500	ТРОШК РЕВИЗ.ФИН. ИЗВЕШТАЈА	300.000,00	233.000,00	0,77
5501	ТРОШК.АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	400.000,00	400.000,00	1,00
5502	ТРОШК.КОНСАЛТИНГ УСЛУГА	800.000,00	845.000,00	1,06
5503	ТРОШК.ЗДРАСТ.УСЛУГА- ЛЕКАР	400.000,00	195.000,00	0,49
5504	ТРОШК.СТРУЧНОГ ОБР. ЗАПОСЛЕНИХ	31.408,00	0,00	0,00
5505	УСЛ.СТРУЧНОГ УСАВ.-СЕМИНАРИ	205.016,00	216.000,00	1,04
5506	УСЛ.ЗА ИЗМЕНЕ ПОСТ. ПРОГ.	970.783,00	830.000,00	0,85
5507	ТРОШК.РТВ ПРЕПЛАТЕ	18.000,00	11.000,00	0,61
5509	ОСТ. НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	1.391.135,00	1.215.000,00	0,87
55095	ОСТ. НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00
55097	ОСТ. НЕПР. УСЛУГЕ-АНГ.ПОМ.РАДНЕ СНАГЕ	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00
55098	ОСТ. НЕПР. УСЛУГЕ-УСЛ.ТЕХ.ПОДРШКЕ	400.000,00	0,00	0,00
5510	ТРОШК.РЕПРЕНТАЦИЈЕ	400.000,00	400.000,00	1,00
5512	ТРОШК ПОКЛОНА	190.000,00	166.000,00	0,87
5520	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊЕ	3.139.124,00	3.051.000,00	0,97
5530	ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	331.849,00	333.000,00	1,00
5532	ТРОШК БАНКАРСКИХ УСЛУГА	69.622,00	65.000,00	0,95

Бр. конта	Опис	Годишњи план за 2014	Реализација 2014	Индекс 4/3
5540	ЧЛАНАРИНА ПОСЛОВНИМ УДРУЖЕЊИМА	40.000,00	25.000,00	0,63
55400	ЧЛАН.ПРИВ.КОМОРЕ	157.648,00	155.000,00	0,99
55401	ЧЛАН.РЕГИОНАЛНЕ КОМОРЕ	248.914,00	245.000,00	0,99
55402	ЧЛАНАРИНЕ ПРИВ.КОМ-ПОКРАЈИНСКА	165.943,00	163.000,00	0,99
5550	ТРОШК ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ-ЗГРАДЕ	341.964,00	284.000,00	0,83
5552	НАКН. ЗА КОРИШЋЕЊА ВОДА	364.878,00	307.000,00	0,84
55521	НАКН.КОРИШ.ОБЈЕКТА-КАНАЛИЗАЦИЈА	1.992.546,00	1.427.000,00	0,72
55523	НАКН.ЗА ЗАШТИТУ ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА	217.732,00	296.000,00	1,36
5554	НАКНАДА ЗА ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЕ	89.888,00	0,00	0,00
5555	ПОСЕБНЕ НАКН.-ЗАШТ. ЖИВ.СРЕД.	3.449,00	12.000,00	3,53
5591	ТАКСЕ	331.850,00	117.000,00	0,35
5592	ТРОШК.ОГЛАСА	31.650,00	100.000,00	3,22
5594	ТРОШК.ЗДРАВ.ПРЕГ.-СИСТЕМАТСКИ	400.000,00	400.000,00	1,00
55991	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШК	8.172,00	6.000,00	0,75
56202	РАСХОДИ КАМАТА ПО КРЕДИТИМА КОМ.БАНК	26.902,00	60.000,00	2,22
5624	РАСХОДИ КАМАТА ПО КУПОПРОД.ОДНОСИ	266,00	21.000,00	78,77
5627	КАМАТЕ ЗА НЕБЛ. ПЛАЋ. ЈАВНИН ПРИХОДА	0,00	6.000,00	0,00
5702	НЕОТПИС.ВРЕДН. ОСН.СРЕДСТ.- ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00
5742	МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00
5743	МАЊКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	0,00	0,00	0,00
5761	РАСХОДИ ПО ОСН.ДИРЕКТНОГ ОТПИСА	0,00	405.000,00	0,00
5762	РАСХ. ДИРЕКТНОГ ОТП. НА ОСН.ОДЛУКЕ Н.О	83.571,00	135.000,00	1,62
5770	РАСХОДИ РАСХОДОВАЊЕ МАТ.	0,00	0,00	0,00
5791	НАКН.ОДОБР.РАБАТ ПО ОСН. ПРОДАЈЕ	248.806,00	298.000,00	1,20
5796	ИЗД.ЗА ХУМ.КУЛТ.ЗДРАСТ НАМЕНЕ	42.200,00	0,00	0,00
5798	РАСХОД ИС РАНИЈИХ ГОД	29.919,00	0,00	0,00
5799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	4.857,00	153.000,00	31,61
	УКУПНО	186.376.206,00	176.591.000,00	0,94

В) Инвестиције - 2014

Број конта	опис	годишњи план за 2014	процена реализације 2014	индекс реал./план
5599	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ТОКУ	12.780.000,00	7.052.000,00	0,55
	ОПРЕМА ВОДОЗАХВАТА	550.000,00	0,00	0,00

Број конта	опис	годишњи план за 2014	процена реализације 2014	индекс реал./план
	ОПРЕМА ПОВ	1.350.000,00	740.000,00	0,55
	РЕГЕНЕРИСАЊЕ БУНАРА	2.000.000,00	1.628.000,00	0,81
	СТУДИЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА	1.700.000,00	1.024.000,00	0,60
	МОТОР ЗА ЦИСТЕРНУ	250.000,00	Т	
	ЕЛАБОРАТ О РЕЗЕРВ.	250.000,00	244.000,00	0,98
	МАЛИ ТРАКТОР	2.350.000,00	2.350.000,00	1,00
	КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА	400.000,00	268.000,00	0,67
	ПЛУГ ЗА СНЕГ	400.000,00	399.000,00	0,99
	КОЛУМБАРИЈУМ	400.000,00	399.000,00	0,99
	БУШЕЊЕ БУНАРА СОПСТ.ДЕО	2.155.000,00	0,00	0,00
	НАДЗОР ЗА БУШЕЊЕ БУНАРА	250.000,00	0,00	0,00
	ЛАНАЦ БУЛДОЖЕРА	400.000,00	Т	
	ХИДРАУЛИКА СМЕЋАРА	325.000,00	Т	

Легенда: Т – планирано као инвестиција, реализовано преко трошкова

3.3. Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење позиција

А. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У 2014. ГОДИНИ - ПРИХОДИ

Предузеће своје приходе остварује на домаћем тржишту. Годишњим планом за 2014. годину планирано је 199.742 хиљада динара, а процењени приходи износе 177.559 хиљада динара.

Образложење одступања планираних прихода у 2014. години од реализације

На основу процене извршене услуге на домаћем тржиште 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 нису остварени, а били су планирани у износу од 8.695 хиљада динара.

Приходи од накнаде за штете били су планирани у висини од 1.754 хиљада динара, остварени су по процени у износу од 1.306 хиљада динара.

Б. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У 2014. ГОДИНИ – РАСХОДИ

Планом за 2014. годину за функционисање ЈКСП Сента планирани су укупни трошкови 186.376 хиљада динара. Исти су остварени по процени у износу од 176.591 хиљада динара.

Образложење одступања планираних расхода у 2014. години од реализације

Знатно повећање је код трошкова енергије, где су трошкови повећани за 899 хиљада динара, као и код трошкова горива и мазива, где је повећање за 1.444 хиљада динара.

Повећање се односи и на текуће одржавање, где је процењено да ће се остварити за 682 хиљада динара више.

Расходе за директан отпис потраживања нисмо планирали, међутим остварење ће бити 405 хиљада динара, због застарелости потраживања.

Код осталих непоменутих расхода исто није планирано, међутим остварење је 153 хиљаде динара, што се односи на искњижавање три стана који нису у власништву ЈКСП Сента.

Код производних услуга реализација трошкова је мања од планираног у износу од 1.600 хиљада динара.

Планом трошкова 2014. године обухваћене су и инвестиције у износу од 12.780 хиљада динара, које су остварене у износу од 7.052 хиљада динара.

ЈКСП Сента на основу процене оствариће добит у 2014.г у износу од 968 хиљ.динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

У погледу техничке опремљености ЈКСП Сента с једне стране располаже возним парком просечне старости од преко 16 година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања, док с друге стране није опремљено савременом механизацијом.

Планом за 2015. годину је настављена тенденција инвестиционих улагања из сопствених извора и то: за набавку механизације (специјално возило) и друге опреме ради квалитетнијег и ефикаснијег вршења услуга.

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

Добром се праксом показало и дало је позитивни ефекат у организацији и на терет буџета општине извођење јавних радова током 4 месеца са 45 радника, на одржавању јавних зелених површина и одржавање јавне чистоће. То би пре свега било пожељно и из разлога да се за те намене могу планирати средства и из Фонда за заштиту животне средине.

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

2015		ОПШТИНА	ПРИВРЕДА	ГРАЂАНИ	УКУПНО
ВОДА	m3	43.379,02	61.365,17	894.215,46	998.959,65
КАНАЛИЗАЦИЈА	m3	43.076,62	83.974,41	781.261,31	908.312,34
ПРЕЧИШЋ. ВОДА	m3	43.076,62	83.974,41	781.261,31	908.312,34
СМЕЋЕ	m2	509.801,93	1.378.662,76	5.724.638,03	7.613.102,72

У планираним количинама једино је присутно повећање код водоснабдеваља услед планираних преузимања микроводоводних заједница и у општини и у околним насељима.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Текуће пословање предузећа се финансира из сопствених прихода тј. прихода који се остварују на тржишту, вршењем комуналних услуга за грађане, за институције СО Сента и за привреду општине.

Предузеће као јавно предузеће обавља самостално своје пословање без дотације из буџета, а у оквирима које регулише оснивач својим актима и одлукама.

План 2015 - приходи

Бр. конта	Опис	Годишњи план за 2014	Реализација 2014	Годишњи план за 2015
-----------	------	----------------------	------------------	----------------------

1	2	3	4	5
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА МАЛО	3.864.242,90	4.088.000,00	4.088.000,00
6142	ПРИХОДИ ВРШЕЊА УСЛУГА У ЗЕМЉИ	97.760.009,34	79.915.000,00	82.902.000,00
61421	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ГРАЂАНИ	72.356.464,00	73.488.000,00	77.056.000,00
61422	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-МЕСТАРИНА	1.060.369,38	1.000.000,00	1.000.000,00
61423	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ЈАВНИ WЦ	234.066,67	140.000,00	140.000,00
6200	СОПСТВЕНИ РАДОВИ	0,00	500.000,00	500.000,00
6402	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ-ЈАВНИ РАД	8.695.657,19	0,00	7.000.000,00
6502	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА	12.437.851,80	11.972.000,00	11.944.000,00
6626	ПРИХОДИ ОД ЗАТЕЗНИХ КАМАТА	57.351,43	110.000,00	100.000,00
6690	ОСТ.ФИН. ПРИХОДИ	3.477,44	33.000,00	50.000,00
6742	ВИШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	0,00	1.000,00	1.000,00
6790	ОСТ. НЕПОМЕНУТИ ТРОШК.	0,00	50.000,00	50.000,00
6794	ПРИХОДИ НАКН. ШТЕТЕ	1.754.343,00	1.306.000,00	720.000,00
6798	НАКНАДНО УТВЂ.ПРИХ. ИЗ РАН.ГОД.	36.791,66	64.000,00	75.000,00
6799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	166.914,86	79.000,00	75.000,00
6850	ПРИХ. ОД УСКЛАЂ. ВРЕД. ПОТР. КУПАЦА	0,00	13.000,00	0,00
675	НАПЛАЋЕНА ОТПИС. ПОТР	1.314.672,72	4.800.000,00	3.000.000,00
	УКУПНО	199.742.212,39	177.559.000,00	188.701.000,00

План 2015 - расходи

Бр. конта	Опис	Годишњи план за 2014	Реализација 2014	Годишњи план за 2015
5010	НАБАВНА ВРЕД.РОБЕ НА МАЛО	2.850.839,00	3.274.000,00	3.000.000,00
5110	УТРОШЕНИ ПОТР. МАТЕРИЈАЛ	5.170.000,00	4.800.000,00	6.200.000,00
5141	ТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВИ	2.300.000,00	1.986.000,00	2.200.000,00
5125	УТРОШЕНИ АУТО ГУМА	400.000,00	397.000,00	600.000,00
5126	УТРОШЕНИ СИТАН ИНВЕНТАР	200.000,00	134.000,00	200.000,00
5127	УТРОШЕНИ ХТЗ ОПРЕМА	309.945,00	753.000,00	500.000,00
5128	УТРОШЕНИ КАНЦ МЕТРИЈАЛ	516.709,00	503.000,00	520.000,00
5130	УТРОШЕНИ ГОРИВО И МАЗИВО	8.885.845,00	10.330.000,00	11.000.000,00
5133	УТРОШЕНИ ЕЛЕКТ.ЕНЕРГИЈА	8.000.000,00	8.515.000,00	9.000.000,00
5134	УТРОШЕНА ПАРА	1.711.323,00	2.121.000,00	2.000.000,00
5135	УТРОШЕНА ГАС	30.000,00	4.000,00	30.000,00
5200	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	81.800.129,00	80.939.000,00	80.668.000,00
52001	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА Ј.РАД	6.048.894,00	0,00	6.000.000,00
5211	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.	14.642.223,00	14.487.000,00	14.440.000,00
52111	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.-Ј.РАД	1.199.310,00	0,00	1.000.000,00
5228	ТРОШК.НАКНАДЕ ПО УГ. О ДЕЛУ	400.000,00	53.000,00	0,00
5260	ТРОШК.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗ ОДБ.	251.817,00	169.000,00	250.000,00
529010	ОТПР.ЗА РАСКИД РАДН. ОДНОСА	750.000,00	634.000,00	510.000,00
52903	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	212.000,00	157.000,00	600.000,00
52904	ПОМОЋ У СЛУЧ.СМРТИ ЗАПОСЛ.	198.183,00	100.000,00	100.000,00

Бр. конта	Опис	Годишњи план за 2014	Реализација 2014	Годишњи план за 2015
529043	СОЛ.ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ	919.643,00	834.000,00	800.000,00
52910	НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО	859.837,00	658.000,00	700.000,00
52911	НАКН.ТРОШК.ЗА ПУТОВАЊЕ-ДНЕВНИЦА	100.000,00	41.000,00	50.000,00
529301	НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕ.НА СЛУЖ. ПУТ	19.257,00	34.000,00	30.000,00
5299	ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМ.-ПАКЕТИЋИ	400.000,00	0,00	0,00
5310	ТРОШК. ПРЕВОЗА	32.000,00	29.000,00	32.000,00
5314	ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА	3.325.000,00	3.528.000,00	3.600.000,00
5314	ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА-ТЕЛЕФОН	940.000,00	672.000,00	700.000,00
5320	ТРОШК.УСЛУГА НА ТЕК. ОДРЖАВАЊЕ	3.001.754,00	3.684.000,00	3.700.000,00
5333	ЗАКУП ОПРЕМЕ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	72.974,00	0,00	0,00
5350	ТРОШК. РЕКЛАМЕ И ПРОП.	100.000,00	0,00	50.000,00
5390	ТРОШК. ЗА ПРОИЗ. УСЛУГЕ	4.100.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
53901	ТРОШК АНАЛИЗЕ	920.362,00	982.000,00	2.300.000,00
5392	ТРОШК КОМ УСЛУГА	30.000,00	37.000,00	40.000,00
5393	ТРОШК ЗАШТ. НА РАДУ	300.000,00	307.000,00	325.000,00
5398	ТРОШК ОСТ.УСЛ.-РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	872.309,00	750.000,00	750.000,00
5399	ТРОШК.ОСТ.ПРОИЗ УСЛУГА	63.274,00	40.000,00	50.000,00
5400	ТРОШК АМОРТИЗАЦИЈА	14.564.487,00	14.564.000,00	14.000.000,00
5500	ТРОШК РЕВИЗ.ФИН. ИЗВЕШТАЈА	300.000,00	233.000,00	250.000,00
5501	ТРОШК.АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5502	ТРОШК.КОНСАЛТИНГ УСЛУГА	800.000,00	845.000,00	300.000,00
5503	ТРОШК.ЗДРАСТ.УСЛУГА- ЛЕКАР	400.000,00	195.000,00	0,00
5504	ТРОШК.СТРУЧНОГ ОБР. ЗАПОСЛЕНИХ	31.408,00	0,00	30.000,00
5505	УСЛ.СТРУЧНОГ УСАВ.-СЕМИНАРИ	205.016,00	216.000,00	220.000,00
5506	УСЛ.ЗА ИЗМЕНЕ ПОСТ. ПРОГ.	970.783,00	830.000,00	850.000,00
5507	ТРОШК.РТВ ПРЕПЛАТЕ	18.000,00	11.000,00	0,00
5509	ОСТ. НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	1.391.135,00	1.215.000,00	1.250.000,00
55095	ОСТ. НЕПР. УСЛУГЕ - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
55097	ОСТ. НЕПР. УСЛУГЕ-АНГ.ПОМ. Р. СНАГЕ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
55098	ОСТ. НЕПР. УСЛУГЕ-УСЛ.ТЕХ.ПОДРШКЕ	400.000,00	0,00	0,00
5510	ТРОШК.РЕПРЕНТАЦИЈЕ	400.000,00	400.000,00	160.000,00
5512	ТРОШК ПОКЛОНА	190.000,00	166.000,00	100.000,00
5520	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊЕ	3.139.124,00	3.051.000,00	1.500.000,00
5530	ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	331.849,00	333.000,00	350.000,00
5532	ТРОШК БАНКАРСКИХ УСЛУГА	69.622,00	65.000,00	70.000,00
5540	ЧЛАНАРИНА ПОСЛОВНИМ УДРУЖЕЊИМА	40.000,00	25.000,00	25.000,00
55400	ЧЛАН.ПРИВ.КОМОРЕ	157.648,00	155.000,00	160.000,00
55401	ЧЛАН.РЕГИОНАЛНЕ КОМОРЕ	248.914,00	245.000,00	249.000,00
55402	ЧЛАНАРИНЕ ПРИВ.КОМ-ПОКРАЈИНСКА	165.943,00	163.000,00	163.000,00
5550	ТРОШК ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ-ЗГРАДЕ	341.964,00	284.000,00	300.000,00
5552	НАКН. ЗА КОРИШЋЕЊА ВОДА	364.878,00	307.000,00	365.000,00

Бр. конта	Опис	Годишњи план за 2014	Реализација 2014	Годишњи план за 2015
55521	НАКН.КОРИШ.ОБЈЕКТА-КАНАЛИЗАЦИЈА	1.992.546,00	1.427.000,00	1.500.000,00
55523	НАКН.ЗА ЗАШТИТУ ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА	217.732,00	296.000,00	300.000,00
5554	НАКНАДА ЗА ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЕ	89.888,00	0,00	0,00
5555	ПОСЕБНЕ НАКН.-ЗАШТ. ЖИВ.СРЕД.	3.449,00	12.000,00	12.000,00
5591	ТАКСЕ	331.850,00	117.000,00	150.000,00
5592	ТРОШК.ОГЛАСА	31.650,00	100.000,00	120.000,00
5594	ТРОШК.ЗДРАВ.ПРЕГ.-СИСТЕМАТСКИ	400.000,00	400.000,00	475.000,00
55991	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШК	8.172,00	6.000,00	8.000,00
56202	РАСХ. КАМ. ПО КРЕДИТИМА КОМ. БАНК	26.902,00	60.000,00	60.000,00
5624	РАСХ. КАМАТА ПО КУПОПРОД. ОДНОСИ	266,00	21.000,00	20.000,00
5627	КАМАТЕ ЗА НЕБЛАГОВ. ПЛАЋ. Ј. ПРИХОДА	0,00	6.000,00	10.000,00
5702	НЕОТПИС.ВРЕДН.ОСН.СРЕДСТ.- ОПРЕМА	0,00	0,00	2.000,00
5742	МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	2.000,00
5743	МАЊКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	0,00	0,00	2.000,00
5761	РАСХОДИ ПО ОСН.ДИРЕКТНОГ ОТПИСА	0,00	405.000,00	500.000,00
5762	РАСХ. ДИР. ОТП. НА ОСН. ОДЛУКЕ Н.О.	83.571,00	135.000,00	300.000,00
5770	РАСХОДИ РАСХОДОВАЊЕ МАТ.	0,00	0,00	2.000,00
5791	НАКН.ОДОБР.РАБАТ ПО ОСН. ПРОДАЈЕ	248.806,00	298.000,00	300.000,00
5796	ИЗД.ЗА ХУМ.КУЛТ.ЗДРАСТ НАМЕНЕ	42.200,00	0,00	40.000,00
5798	РАСХОД ИС РАНИЈИХ ГОД	29.919,00	0,00	30.000,00
5799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	4.857,00	153.000,00	5.000,00
	УКУПНО	186.376.206,00	176.591.000,00	184.525.000,00

План 2015 Инвестиције

Бр. конта	Опис	Годишњи план за 2014	Реализација 2014	Годишњи план за 2015
5599	ИНВЕСТ.У ТОКУ УКУПНО	12.780.000,00	7.052.000,00	4.681.000,00
	ОПРЕМА ВОДОЗАХВАТА	550.000,00	0,00	0,00
	ОПРЕМА ПОВА	1.350.000,00	740.000,00	0,00
	РЕГЕНЕРИСАЊЕ БУНАРА	2.000.000,00	1.628.000,00	0,00
	СТУДИЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА	1.700.000,00	1.024.000,00	676.000,00
	МОТОР ЗА ЦИСТЕРНУ	250.000,00	Т	0,00
	ЕЛАБОРАТ О РЕЗЕРВАМА	250.000,00	244.000,00	0,00
	МАЛИ ТРАКТОР СА ОПРЕМОМ	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
	КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА	400.000,00	268.000,00	0,00
	ПЛУГ ЗА СНЕГ	400.000,00	399.000,00	0,00
	КОЛУМБАРИЈУМ	400.000,00	399.000,00	400.000,00
	РЕКОНСТ.ВОДОВ.МРЕЖЕ	0	0,00	0,00
	БУШЕЊЕ БУНАРА -СОПСТ ДЕО	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00
	ЛАНАЦ БУЛДОЖЕРА	400.000,00	Т	0,00
	ХИДРАУЛИКА АУТОСМЕЋАР	325.000,00	Т	0,00

Бр. конта	Опис	Годишњи план за 2014	Реализација 2014	Годишњи план за 2015
	НАДЗОР ЗА БУШЕЊЕ БУНАРА	250.000,00	0,00	250.000,00
	АУТОСМЕЋАР НА КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ	0,00	0,00	1.080.000,00
	АПН МОТОР	0,00	0,00	120.000,00

Образложење одступања прихода приликом упоређивања пројекције за 2015. у односу на реализацију за 2014. годину

Пројекцијом за 2015. годину планиран је већи приход од реализације на конту 6142 - у износу од 2.987 хиљада динара, и на конту 61421 - за 3.568 хиљада динара. Разлог повећања је ширење делатности на водоводу, од јануара 2015. године врши се снабдевање пијаћом водом и у насељеним местима општине, и одржавање истих. Планирано је на конту 6402 - приходи из буџета за јавни рад у износу од 7.000 хиљада динара, у 2014. години није било таквих прихода. Смањени су приходи на конту 6794 - приходи од накнаде штете у износу од 586 хиљада динара. Разлог је дотрајалост водоводне мреже за коју се не признаје штета у целом износу.

Образложење одступања расхода приликом упоређивања пројекције за 2015. у односу на реализацију за 2014. годину

Код расхода за 2015. годину планирани су већи трошкови од реализације за 7.240 хиљада динара. На конту 5110 - повећање је 1.400 хиљада динара, што се односи на потрошни материјал за одржавање водоводне мреже у насељеним местима општине. На конту 5141 - повећање је 214 хиљада динара, који је оправдан због честих кварова на теретним и путничким возилима. Повећање трошкова енергената и горива је исто значајан износ, због кориговања цена на тржишту. Планирани су трошкови за спровођење јавног рада за 30 радника на шест месеци, са којим се повећавају трошкови за 7.000 хиљада динара. Производне услуге су смањене за 500 хиљада динара због мањег обима извођачких радова. Трошкови консалтинг услуга на конту 5502 - су смањени за 545 хиљада динара. Разлог је да немамо законске обавезе за ресертификацију ИСО стандарда и друге законске обавезе. Трошкови осигурања су такође смањени за 1.551 хиљада динара због промене осигуравајућег друштва. Повећани су трошкови директног отписа потраживања због застарелости потраживања за 260 хиљада динара. Код плана за 2014. годину инвестиције су биле сврстане у групу расхода, у плану за 2015. године су одвојене табеле.

Инвестиције

У 2014. години планирали смо улагања у износу од 12.780 хиљада динара, која су остварена у износу од 7.052 хиљада динара. Инвестиције које нису реализоване у 2014. години, преносе се на 2015. годину, а то су: -студија водоснабдевања града Сента у износу од 676 хиљада динара

-бушење новог бунара - сопствени део од 2.155 хиљада динара

-надзор за бушење бунара 250 хиљада динара

-део колумбаријума 400 хиљада динара

Планирано је ново улагање:

-АПН мотор за пословне делатности у износу од 120 хиљада динара и

-аутосмеђар на лизинг или кредит (на 5 година) у износу од 1.080 хиљада динара за прву годину.

Резултат пословања

На основу пројекције ЈКСП Сента за 2015. годину планирана је добит од 4.176 хиљада динара. Распоређивање добити вршиће се по Закону у буџету. За други део добити сагласност даје Оснивач, као и сагласност за покривање губитка из ранијих година.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Код политике и запошљавања полази се од претпоставке да ће се просечан број запослених преко целе године кретати од 138 до 134 радника, у просеку 136 запослених.

Код политике зарада полази се од претпоставке да се маса зараде на годишњем нивоу не повећава, и просек предузећа се задржи на постигнутом нивоу на крају 2014. године.

Квалификациона структура по секторима

Ред. Бр.	Опис	ОПШТИ СЕКТОР		ТЕХНИЧКИ СЕКТОР		КОМЕРЦ.-ИНВЕСТ. СЕКТОР		ПРИВРЕД.-РАЧУНОВ. СЕКТОР		УКУПНО	
		Број запосл. 31.12.14.	Број запосл. 31.12.15.	Број запосл. 31.12.14.	Број запосл. 31.12.15.	Број запосл. 31.12.14.	Број запосл. 31.12.15.	Број запосл. 31.12.14.	Број запосл. 31.12.15.	Број запосл. 31.12.14.	Број запосл. 31.12.15.
1	ВСС	1	1	2	2	2	2	0	0	5	5
2	ВС	0	0	1	1	2	2	2	2	5	5
3	ВКВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ССС	4	4	11	10	7	7	9	8	31	29
5	КВ	5	5	20	20	3	3	1	1	29	29
6	ПК	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
7	НК	12	12	51	50	0	0	0	0	63	62
	УКУПНО	22	22	88	86	14	14	12	11	136	133
										+директор	+директор
свеукупно										137	134

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестициона улагања

у хиљадама

Редни број	Назив објекта	План 2014	Процена 2014	План 2015
1	2	3	4	5

1	Грађ.објекти	4805	2027	2805
2	Опрема	6025	3757	1200
3	Остало	1950	1268	676
4	Укупно	12780	7052	4681

Извори финансирања – укупно

Редни број	Извори	План 2014	Процена 2014	План 2015
1	2	3	4	5
1	Сопствена средства	12780	7052	4681
2	Буџет СО	0	0	0
3	Други извори	0	0	0
4	Нераспоређено	0	0	0
5	Месна заједница	0	0	0
	УКУПНО	12780	7052	4681

Преглед старосне структуре и стања возног парка

Редни број	Врста возила	Број возила	Просечна старост	Марка возила (комада)
1	2	3	4	5
1	Аутосмеђар - норба	3	13	ФАП (3)
2	Аутопод. - накладач	2	19	ТАМ-130Т (1), МБ-1213-36 (1)
3	Канал Јет	1	8	ФАП (1)
4	Тер. воз. – камион	6	22	ТАМ (4), ФАП (1), ИВЕЦО (1)
5	Компактор	1	7	БОМАГ (1)
6	Булдожер	1	13	ТГ 110 (1)
7	Багер	1	30	А-600 (1)
8	Трактор	3	19	ГОЛДИНИ (1), ИМТ (1), Т-523 (1)
9	Мотокултиватор	1	34	ИМТ (1)
10	Прик. тракторска	3	22	ГОЛДИНИ (1), ИМТ (1), П-600 (1)
11	Прик. за мото- култ.	1	34	ИМТ (1)
12	Сервисна возила (Пунто, Полу)	13	9	ПУНТО (4), ДАЦИА (1), ХУНДАИ (1), ПОЛУ(7)
13	Путнички аутомобил	6	14	ШКОДА (3), УУГО (2), ЛАДА (1)
14	Утоваривач	1	8	ХИДРОМЕК (1)
УКУПНО		43	16	

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Неопходно је испланирати инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима, потребним за њихово финансирање. У прилогу попуњена је табела са расположивим подацима и у вези

пројектантске вредности и у вези извора финансирања. У наставку набројано је све за шта предузеће поседује пројекте, односно за шта би постојала велика потреба

Текуће пословање предузећа се финансира из сопствених прихода тј. прихода који се остварују на тржишту, вршењем комуналних услуга за грађане и привреду општине. Приходи из буџета су наменска средства за финансирање инвестиционих улагања у основна средства за обављање делатности. Предузеће као јавно предузеће обавља самостално своје пословање без дотације из буџета, а у оквирима које регулише оснивач својим актима и одлукама.

7.2. План инвестиција садржи:

Планирана изградња

Бушење бунара на водозахвату и опремање према постојећем пројекту.

Прикључење микроводоводних заједница околних насеља са потребним опремањем за хлорисање и уградњом водомера код сваког корисника, изградња водовода према постојећим пројектима – делови улица Кошут Лајоша, Грофа Баћањи Лајоша, Поштанске, Немањине, Карађорђево, Мајора Самарџића, ДТО, Гоце Делчева и Предградског венца)

Израда громобранске инсталације према постојећем пројекту (управна зграда)
Адаптација објекта на вашаришту и крова управне зграде

Адаптација млечне пијаце, санитарног чвора (антибактеријска заштита)
Отварање нове капије на градском гробљу.

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

Изградња по наруџби

Бетонски путеви и остало

Машине и опрема

Специјално возило за изношење смећа – накладач
Специјално возило (цистерна) за превоз пијаће воде
Опрема за одржавање зелених површина
Опрема за одржавање канализације
Опрема за водозахват
Опрема за ПОВ
Центрифугална пумпа
Рачунарска опрема

Израда пројектно-техничке документације

Планира се израда:

- Студије водоснабдевања града Сента,
- Пројекта друге фазе пречистача отпадних вода града
- Пројекта отворене каналске мреже,
- Пројекта реконструкције водоводне мреже 50 км,
- Урбанистички пројекат градског гробља
- Увођење система квалитета ХАЦЦП (ХАЦЦП)

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није задужено ни краткорочним ни дугорочним кредитима.

Планира се набавка комбинованог возила аутосмеђара преко кредитног или лизинг аранжмана.

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

Програмом пословања за 2015. годину је, независно од табеле инвестиција, обухваћена посебна табела планираних финансијских средстава за обављање делатности, за текуће и инвестиционо одржавање.

Када су у питању средства за посебне намене су описани и исказани у програму пословања за 2015. годину по одредбама члана 50. Закона о јавним предузећима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација у 2014 г.	Планирано за 2015 г.	План за први квартал 2015 г.	План за други квартал 2015 г.	План за трећи квартал 2015 г.	План за четврти квартал 2015 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	400.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	Реклама и пропаганде	0,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. ЦЕНЕ

У прилогу се налази предлог ценовника предузећа.

На основу упоређења цене воде за грађанство са ценама околних насеља, даје се предлог повећања за исто на нивоу од 10%, а остале цене остају непромењене. Самосталност општина за одређивање цена комуналних услуга наглашена је и у Фискалној стратегији државе.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

1.Ризици циљева предузећа

2.Ризици из делатности

3. Финансијски ризици

Ризици циљева предузећа

Побољшавање наплате са ажурирањем корисника

Извор ризика	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 недосходно	-непипљиви ефекти

Набавка мултифункционалног возила

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

Повећање капацитета изворишта на Водозахвату Југ

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

Проширење броја паркинг места

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

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 непоследно	-увећање трошкова -негативан имиџ

Ризик се смањује редовном контролом запослених.

Управљање пијацама

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-понашање запослених -законски	-поштовање прописа	-запослени не схватају своју улогу	-законске казне -финансијски губитак

Ризик се смањује редовном контролом запослених.

Одржавање улица и путева

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
- технички	-услуга	-неопремљеност	-негативан имиџ

Ризик би се смањио када би се уже дефинисане обавезе при овој делатности које се односе на предузеће а све у складу са опремљеношћу, врстом послова коју може да покрива предузеће у зависности од лиценце одговорних радника.

УПРВАЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ

1. Фактори финансијског ризика

Пословање Привредног друштва је изложено различитим финансијским ризицима : тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање ризицима у Привредном друштву је усмерено на настојање да се у ситуације непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Привредног друштва сведу на минимум. Управљање ризицима обавља финансијска служба Привредног друштва у складу са политикама одобреним од стране директора.

Тржишни ризик

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

Ризик од промене курсава страних валута

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

Ризик од промена цена

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

Ризик од промене каматних стопа

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

б) Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Привредно друштво ако друга уговорна страна у финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно проистиче по основу потраживања из пословања.

Привредно друштво анализира кредитни бонитет сваког новог појединачног купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. То се односи на уговоре за извођачке радове. Купцу чији кредитни бонитет не испуњава тражене услове, продаја се врши само на бази авансног плаћања.

ц) Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће Привредно друштво бити суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Привредно друштво управља својом ликвидношћу са циљем да, колико је то могуће, увек има довољно средстава да измири своје доспеле обавезе.

2. Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Привредно друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности.

Привредно друштво прати капитал на основу коефицијента задужености. Овај коефицијент се израчунава из односа нето дуговања Привредног друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни кредити (краткорочни или дугорочни) умање за готовину. Укупни капитал се добија када се на капитал, исказан у биланс стања, дода нето дуговање.

Председник Надзорног одбора

Тот Елеонора

1. Образац: 3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2014.
2. Образац: 3.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014.
3. Образац: 3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014.

4. Образац: 5.1. Биланс стања (план 31.12.2015, кварталне пројекције)
5. Образац: 5.2 Биланс успеха (план 01.01-31.12.2015, кварталне пројекције)
6. Образац: 5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31. 12.2015, кварталне пројекције)
7. Образац: 5.5 Субвенције (план 01.01-31.12.2015, 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 2015
12. Образац: 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2014.
13. Образац: 6.4.1.2. Исплаћена маса зарада, број запослених и просечне зараде по мес. За 2014.
14. Образац: 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
15. Образац: 7.1.План капиталних улагања у периоду 2015.-2017.
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. Индикатори за мерење ефикасности пословања ЈКСП Сента