

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКСП Сента за период 2023 – 2027

1. Профил предузећа

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

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.

Јавно комунално-стамбено предузеће Сента, уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, матични број: 08139679, ПИБ: 101101238 (даље: ЈКСП Сента)

ЈКСП Сента је правно лице које као јавно предузеће обавља делатност од општег интереса

Оснивач ЈКСП Сента је локална самоуправа општине Сента, МБ: 80384090, са седиштем у Сенти

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.

1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКСП Сента

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 пољокуварске делатности.

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Јавно предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом, оснивачким актом.

Имовину јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Јавно предузеће може користити и средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, оснивачким актом и уговором.

Основни капитал јавног предузећа на дан 31.12.2002. године износи 177.728.000 РСД (словима седамдесетседаммилиона седамсто двадесет осам хиљада и 00/00) динара, која вредност је утврђена проценом основног капитала извршеног на начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Целокупни основни капитал (100 %) јавног предузећа је новчани капитал.

Основни капитал јавног предузећа и друштва капитала је вредност уписаних улога оснивача изражена у новцу.

2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКСП Сента

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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон),
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019),
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019),
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021),
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повелја и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020),
- 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., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин. изн. и 153/20),
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон),
- Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС),

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 – др. закон, 130/2021 и 129/2021 – др. закон),
- Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон),
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон),
- 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021),
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон),
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018),
- Закон о војној, радној и материјалној обавези ("Сл. гласник РС", бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018),
- Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони),
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон),
- 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. 91/2019),
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 - аут. тум.),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ бр. 106/2015, 106/2016 – аут. тум., 113/2017 - аут. тум., 54/2019 и 9/2020 - аут. тум.),
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“ бр. 128/2014),
- Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аут. тум.),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21),
- Закон о превозу терета у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 41/2018),

- Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 88/21),
- 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. 30/21),
- Закон о електронском фактурисању („Сл. Гласник РС“ бр. 44/2021 и 129/2021),
- Закон о фискализацији („Сл. гласник РС“ бр. 153/20 и 96/21),
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл. гласник РС", бр. 115/2022),
- Уредба о критеријумима за идентификацију критичне инфраструктуре и начину извештавања о критичној инфраструктури Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 69/2022),
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (“Сл. гласник РС” бр. 27/2014),
- Одлука о објектима од посебног значаја за одбрану („Сл. гласник РС“ бр. 112/2008),
- Статут општине Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 4/2019),
- Статут Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 26/16).
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, („Сл. лист општине Сента“ бр. 10/2017).

2.2. Националне стратегије у областима деловања ЈКСП Сента

Комуналне делатности у смислу закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и напор над њиховим вршењем.

Обезбеђивање услова за обављање комуналних делатности обухвата активности на јачању капацитета и функционалности комуналне инфраструктуре, обезбеђење средстава за финансирање изградње комуналне инфраструктуре, активности на праћењу квалитета комуналних услуга, као и предузимање мера за континуирано вршење комуналних делатности у циљу обезбеђења животних потреба физичких и правних лица

Комуналну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект.

2.3. Стратегија развоја општине

Стратешки план развоја је дефинисао основне правце кретања свих сектора, у циљу уравнотеженог развоја и одрживог управљања расположивим ресурсима. Овакав плански

приступ омогућава и квалитетнију бригу о потребама грађана, приступ средствима из бројних фондова, стварање партнерстава, размену искустава и максимално коришћење локалних ресурса. Општина је 2008. године формирала Канцеларију за локални економски развој (КЛЕР), која је данас формацијски распоређена у оквиру Одељења за привреду и финансије у Општинској управи Општине Сента.

Послови КЛЕР-а су следећи:

- Врши послове израде стратешких и појединачних планова у областима од значаја за развој општине
- Врши стручне анализе неопходне за утврђивање приоритета у области развоја општине
- Врши послове који се односе на аналитичко праћење стања у области привреде
- Организује послове праћења реализације стратегије економског развоја општине и учествује у праћењу и реализацији пројеката из области локалног економског развоја
- Успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општину
- Прати домаће и међународне тендере за улагање у економски развој
- Израђује пројекте за инвестициона улагања и прикупљање капитала
- Остварује сарадњу са фондовима за развој Републике Србије и А.П. Војводине
- Врши послове који се односе на давање информација страним инвеститорима, а посебно у процедурама које се односе на страна улагања, слободне трговинске зоне, царине, стандарде, осигурање, информације о субвенцијама, контакте са домаћим привредним субјектима и институцијама итд.

Стратегијом развоја општине Сента одређени су:

Индикатори економског развоја:

- Степен развијености
- Просечна бруто-зарада
- Локацијски коефицијент запошљавања
- Укупна активност и стопа запослености
- Стопа незапослености
- Пословни простор
- Број регистрованих привредних друштава и предузетника
- Број туриста у односу на број становника
- Степен задужености општине
- Фискални капацитет општине
- Остварење изворних прихода (фискалних облика по главни становника)
- Подстицаји за развој локалних самоуправа

Индикатори квалитета живота:

- Радни контингент
- Удео становника са завршеном средњом, вишом и високом школом
- Дужина путева у км/км²
- Број становника на један објекат друштвених, културних, рекреативних активности
- Број становника на једног лекара

- Учешће корисника социјалне заштите у укупном становништву

Индикатори животне средине и инфраструктуре:

- Квалитет површинских вода
- Домаћинства са сигурном водом за пиће
- Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
- Број дана са лошим квалитетом ваздуха
- Напуштено и загађено земљиште
- Градски отпад по врсти одлагања
- Рециклирани отпад по врстама
- Укупна потрошња енергије подељена по врсти горива
- Процена прикључења на гасовод

2.4. Просторни и урбанистички планови

- План генералне регулације насеља Сента („Службени лист општине Сента“ број 7/2021)
- Просторни план општине Сента („Службени лист општине Сента“ број 11/2021)

Следећи део текста је узет из Просторног плана општине Сента:

Снабдевање водом

У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају регионални систем горње Тисе), из којег ће се снабдевати становништво насеља општине Сента, као и само они технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета. Дугорочно посматрано, решење водоснабдевања треба тражити у формирању централног постројења за комплетан третман воде, са базирањем на ресурс подземних вода и – или речне воде Тисе и изградњи магистралних повезних цевовода до свих насеља општине.

До тада, даљи развој водоснабдевања развијаће се у правцу који је сада у функцији уз повећање броја црпних бушотина на постојећим или новим извориштима са изградњом појединачних уређаја за дотеривање квалитета воде по захтеваним критеријумима.

Одвођење вода

Отпадне воде насеља Сента прикупљају се општим канализационим системом, а сабране воде се одводе заједничким колектором јужно од насеља ка локацији постројења за пречишћавање отпадних вода. Постојење је у функцији од 2005. године, и у овој етапи развоја система задовољава својим капацитетом, а по потреби се може извршити проширење капацитета изградњом неопходних објеката .

(Напомиње се да је капацитет довољан тренутно, али је максимално искоришћен, тако да је у наредном периоду потребно извршити проширење капацитета изградњом неопходних објеката, како је то пројектом и предвиђено.)

За потребе пречишћавања отпадних вода у насељима на територији општине, предвиђена је изградња постројења одговарајућег капацитета пречишћавања у сваком појединачном насељу.

Управљање отпадом

У односу на положај регионалне депоније на територији општине Суботица, у општини Сента, изграђена је и функцији је трансфер станице за општине Сента и Чока на делу локације постојеће санитарне депоније, на катастарској парцели бр. 19984/3 КО Сента која је издвојена пројектом парцелације. Са трансфер станице, отпад се вози на регионалну депонију у Суботицу која је почела са радом 2019. године.

(Након преласка на систем регионалног депоновања, према одлуци Локалне самоуправе предметна депонија је преименована у депонију инертног отпада, а након затварања потребно је извршити санацију и рекултивацију целе локације.)

2.5. Друга релевантна стратешка документа

- Локални план управљања отпадом у општини Сента 2010-2020
- Опертивни план одбране од поплава, унутрашњих вода и леда на водотоковима на територији општине Сента за 2022.годину (од 11.03.2022.)
- План заштите и спасавања територија општине Сента (из дец. 2021. године за наредне три године , одобрено 26.јан.2022.)

3. Правци развоја и унапређења основних делатности у периоду 2023-2027

Основне функције ЈКСП Сента у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- (1) повећања степена доступности комуналних услуга,
- (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
- (3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима

3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних делатности

На основу фактурисане реализације у 2022 години планира се физички обим за 2023. годину:

2022	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
-------------	------------	-----------	-------------	--------------

Планирани физички обим основних делатности у наредним годинама

УКУПНО	2023	2024	2025	2026
Снабдевање водом м3	910000	910000	900000	900000
Одвођење и пречишћ. отпадних вода м3	900000	900000	850000	850000
Изношење смећа м2	8000000	7500000	7500000	7500000

3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

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

1	Побољшавање наплате са ажурирањем корисника
2	Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана
3	Замена водомера
4	Побољшање енергетске ефикасности објекта управне зграде

У наредном петогодишњем периоду систем управљања отпадом, систем за снабдевање водом и систем за одвођење и пречишћавање отпадних вода, у складу са циљевима из Дугорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017-2027, развијаће се у следећим оквирима:

Изношење смећа

Показатељ	ВРЕДНОСТ 2022
Укупан број становника у општини	22900
Становници општине обухваћени услугом	20000
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћене услугом	8061
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	414
Количина одвезеног комуналног отпада (м³/год)	38464
Количина одвезеног комуналног отпада (т/год)	7500
Број активних специјалних возила за одвоз комуналног отпада	3+1
Просечна удаљеност од депоније (км)	2,5(град) 25(села)
Укупно запослени у ЈКСП	119
Запослени у сектору управљања отпадом	16

Индикатор	2023	2024	2025	2026	2027
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво %	87,33	90	92	94	95
Запослени у сектору управљања отпадом на 1000 корисника	0,8	1	1	1	1
Број становника које опслужује једно специјално возило	6700	6700	6700	6700	6700
Запослени у сектору управљања отпадом на 1000 т сакупљеног отпада	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Снабдевање водом

Показатељ	ВРЕДНОСТ 2022
Укупан број становника у општини	22900
Становници општине обухваћени услугом	21800
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћене услугом	8099
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	330
Број активних водомера	6922

Захваћена вода за пиће	1252096 (м³/год)
Укупна дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа)	Град Сента 100 км
Потрошња воде фактурисано - домаћинства	767959 (м³/год)
Потрошња воде фактурисано -правна лица и предузетници	114510 (м³/год)
Укупно запослени у ЈКСП	119
Запослени у сектору водоснабдевања	12водовод +6водозахват

Индикатор	2023	2024	2025	2026	2027
Губици воде (однос фактурисано И захваћено) %	29,52	28	27	26	25
Степем доступности услуге у односу на укупно становништво %	95,19	96	97	97,5	98
Запослени у сектору водоснабдевања на 1000 кућних прикључака	2,6	3	3,2	3,5	4
Запослени у сектору водоснабдевања на 1км водоводне мреже	0,18	0,2	0,24	0,28	0,3

Одвођење и пречишћавање отпадних вода

Показатељ	ВРЕДНОСТ 2022
Укупан број становника у општини	22900
Становници општине обухваћени услугом	17000
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћене услугом	6827
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	275
Број прикључака на канализацију	5709
Количина отпадне воде фактурисано - домаћинства	709996 (м³/год)
Количина отпадне воде фактурисано – правна лица и предузетници	178152 (м³/год)
Укупна дужина канализационе мреже	88 (км)
Укупно запослени у ЈКСП	119
Запослени у сектору канализације	12

Индикатор	2023	2024	2025	2026	2027
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво %	74,23*	76	78	80	82
Запослени у сектору канализације на 1000 кућних прикључака	1,75	1,8	2	2,1	2,5
Запослени у сектору канализацијена 1км канализационемреже	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15

*Индикатор се односи на укупно становништво општине. Канализација је изграђена само у насељу Сента.

3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

1. Јачање кадровских капацитета

Све је већи проблем недостатак одговарајућих квалификованих кадрова за поверене делатности, али тренутно законски прописи не омогућавају попуну упражњених радних места.

Све службе су организоване за 24-часовно дежурство, што је скоро немогуће спровести са расположивим бројем радника. Поред тога, за време годишњих одмора, такође треба обезбедити замену.

За јачање кадровских капацитета а узимајући у обзир да су сви параметри испитивања економског опоравка државе у прогреси као што се то може видети из раста БДП-а који се предвиђа да ће расти око 2,7 % а могуће и више и уз позитивне резултате кретања привредних активности где и ми спадамо као ЈКСП који се брине о услугама грађана а да би побољшали наш ниво услуге на ниво услуге који ће у потпуности задовољити потребе грађана Сенте потребно је у наредном периоду да се повећа и број запослених у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода и изношења отпада.

За период од 2023-2027 године потребно је повећати број запослених и то за сваку ову област у просеку за 3 запослена годишње да би се могла несметано обављати делатност додељена од стране локалне самоуправе а коју ЈКСП обавља према закону о Комуналној делатности и другим пратећим законима.

Потребе радне снаге у односу на индекс

Године	2023	2024	2025	2026	2027
Водовод	2,7	2,7	1,3	3,4	3,4
Канализација	0,3	0,3	1,3	0,6	2,7
Смеће	1	1	1	1	1

2. Инвестирање у возила и опрему

У погледу техничке опремљености ЈКСП Сента располаже старим возним парком, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања, и мора се констатовати да постојећа механизација није савремена.

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

Напред наведено указује на нужност инвестирања у потребну механизацију, што се посебно табеларно приказује у наставку, а у складу са планираним финансијским могућностима.

3. Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака

Информациони системи перманентно се прилагођавају новим прописима.

Користе се услуге Норд Софт-а за књиговодствене потребе, Параграф Леџ-а за правне потребе, и ИПЦ пакети за потребе јавне набавке

4. Унапређење рада и организације предузећа

4.1. Линије руковођења, напора и контролеа

У циљу што успешнијег, ефикаснијег, економичнијег и продуктивнијег обављања послова и Статутом утврђене регистроване делатности предузећа, сви послови и радни задаци се групишу у секторе, одељења и службе.

У предузећу се организују следећи сектори односно одељења и службе у оквиру утврђених сектора:

И ОПШТИ СЕКТОР са службама:

- служба за опште административне послове,
- служба за опште техничке послове и послове хигијене,
- служба за пољочуварске послове и
- унутрашња служба обезбеђења.

ИИ ТЕХНИЧКИ СЕКТОР са одељењима и службама:

А) Одељење за водовод и канализацију

▪ служба за одржавање водоводне мреже и одржавање у стамбеним објектима и за извођење инвестиција,

- служба за одржавање водозавхвата, бунара,
- функционисања погона УПОВ-а,
- служба за одржавање канализације и извођење инвестиција,

- служба за анализу квалитета пијаће воде.

Б) Одељење за јавну чистоћу

- служба за изношење и депоновање смећа,
- служба за одржавање јавних зелених површина,
- служба за одржавање и чишћење јавних површина,
- служба за одржавање и чишћење пијаца и вашаришта,
- служба за пружање погребних услуга и услуге сахрањивања,
- служба за паркинг сервис.

ИИИ КОМЕРЦИЈАЛНО ИНВЕСТИЦИОНИ СЕКТОР са службама:

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

ИВ ПРИВРЕДНО РАЧУНОВОДСТВЕНИ СЕКТОР са службама:

- служба за комуналне области,
- служба за АОП.

Задатак сектора, одељења, служби, односно запослених у њима је да правилником утврђене послове обављају савесно, квалитетно и брзо, односно на економски најцелисходнији начин.

Приликом извршења послова, запослени су дужни да развијају и негују међусобну сарадњу и разумевање, да наменски и са посебном пажњом употребљавају средства поверена им у раду, да их очувају од оштећења и да се старају о остваривању интереса предузећа.

4.2. Увођење стандардизованих процедура (ИСО)

Прелазак на нову верзију стандарда ИСО 9001:2015 за водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и за управљање градским отпадом, као и интеграцију система са захтевима стандарда за безбедност хране (ХАЦЦП) система водоснабдевања.

4.3. Базе података, интегрални информациони систем, ГИС технологија и системи аутоматског генерисања извештаја

Започето је у ранијим годинама формирање заједничких база података поцемног катастра, (водовод, канализација, телефон, кабловска, струја, топловод, гас,...) што би било потребно интегрисати. Обједињена процедура издавања грађевинских дозвола већ се полако уходава.

Предузеће је сходно делатности којом се бави, и сходно законским регулативама, приступило постојећим базама података и информационим системима као што је Национални регистар извора загађивања, Локални регистар извора загађивања. Као носиоц јавних овлашћења учествује у Систему обједињене процедуре за издавање е дозвола.

Учињени су први кораци да би се допринело изради ГИС система за општину.

5. Кадровска политика и план запослености

ЈКСП тежи ка рационализацији радних места. Приликом одласка у старосну пензију на месту административних радника се не планира даље запошљавање у администрацији. Ослобођена радна места ће испунити сектори где је неопходна додатна радна снага (водовод и канализација) у складу са законским прописима.

5.1. Оптимална структура и број радника

За редовно обављање поверених делатности већ је број радника на неодређено време испод потребе са два (2) возача специјалних возила и десет (10) радника са средњом спремом ССС/КВ. Потребе се задовољавају ангажовањем радника на одеђено време до 10% од броја радника на неодређено време, и преко услужног ангажовања путем јавне набавке за помоћне послове код свих делатности.

Обављање основних делатности и пружање квалитетне услуге условљено је ангажовањем потребног броја стручно оспособљених радника.

Број радника зависи од повећања броја корисника у пружању свих услуга и обавезних активности везано за делатности (нпр. учесталост читања водомера, замена водомера, селективно сакупљ. отпада), као и свеобухватнији мониторинг у свим делатностима.

5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила

Стално се прате прописи БЗНР и ППЗ, прописи за Обезбеђење, прописи за књиговодствене потребе, прописи за системе квалитета, прописи за опште управне послове, прописи о безбедности саобраћаја, и све остало што утиче на вршење послова. Води се евиденција о свим активностима у вези истога..

5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима

Повећани обим послова се задовољава планским ангажовањем радника на јавном раду, и преко услужног ангажовања потребне квалификационе структуре за разне делатности.

6. Политика цена основних комуналних услуга

6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова

Цене су формиране по принципу покривање производних трошкова са интервентним одржавањем по делатностима, без акумулационог дела

6.2. Део цене услуга намењен за развој

Ни инвестиционо одржавање ни развојна компонента није досада могло да се укалкулише. Развојни активности искључиво су били финансирани из разних донацијских фондова и наменких средстава разних конкурса.

6.3. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Код делатности управљања сакупљањем и одлагањем отпада убудуће мораће се прећи на мерење створене количине отпада, или принципом по броју чланова домаћинства или неком другом нормативом али не по квадратури стамбеног објекта.

6.4. Примена принципа „једна услуга – једна цена“

У складу са прописаним начелима из Закона о комуналним делатностима ЈКСП Сента између осталог планира да у овом средњорочном периоду потпуно отклони сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинстава и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона у следећој динамици:

Распон у висини тарифа: домаћинства / привреда

Врста комуналне услуге	2023	2024	2025	2026	2027
Вода	1 : 2,42	1 : 2,2	1 : 2,0	1 : 1,5	1 : 1
Канализација	1 : 3,6	1 : 3	1 : 2,5	1 : 1,5	1 : 1
Упр. отпадом	1 : 2,75	1 : 1,8	1 : 1,5	1 : 1,25	1 : 1

6.5. Границе приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва

Просечан рачун за комуналне услуге је:

10 м3 пијаће воде	665,80 дин
10 м3 отпадне воде	564,20 дин
80 м2 смеће	515,20 дин
накнаде	21,00 дин
укупно са ПДВ	1.766,20 дин

Нето зарада СР Србије у септембру 2022 године је 74.981,00 динара.

Нето зарада Општине Сента у септембру 2022 године 64.491,00 дин

По општим нормативима за потрбе задовољења комуналних услуга издваја се до 4% просечне зараде, што је на нивоу СР србије 2.999,00 динара, а на нивоу Општине Сента је 2.579,00 динара.

7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2023 -2027

ПРИХОДИ РАСХОДИ У 000 ДИНАРА	2023	2024	2025	2026	2027	Индкс 2027/23
УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВ.	247.071.000	252.171.000	252.171.000	256.171.000	256.171.000	1,04
И.Пословни приходи	240.900.000	245.000.000	245.000.000	250.000.000	250.000.000	1,04
1. Приходи од продаје	234.900.000	242.000.000	242.000.000	248.000.000	248.000.000	1,06
Продаја воде	61.400.000	63.400.000	63.400.000	64.600.000	64.600.000	1,05
Услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода	42.300.000	43.500.000	43.500.000	44.600.000	44.600.000	1,05
Управљање комуналним отпадом	56.400.000	58.000.000	58.000.000	59.500.000	59.500.000	1,05
Погребне услуге	16.400.000	16.900.000	16.900.000	17.300.000	17.300.000	1,05
Услуге на јавним паркиралиштима	7.000.000	7.200.000	7.200.000	7.400.000	7.400.000	1,06
Пољочуварске услуге	9.300.000	9.600.000	9.600.000	9.900.000	9.900.000	1,06
Пијачне услуге	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1,00
Одржавање улица и путева	0	0	0	0	0	0,00
Одржавање чистоће на јавним површинама	1.000.000	10.200.000	10.200.000	10.400.000	10.400.000	10,40
Одржавање јавних зелених површина	17.100.000	18.200.000	18.200.000	19.300.000	19.300.000	1,13

Друге услуге (некомуналне делатности)	0	0	0	0	0	0,00
2. Приходи од активирања учинака и робе	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1,00
3. Повећање вредности залиха учинака	0	0	0	0	0	0,00
4. Смањење вредности залиха учинака	0	0	0	0	0	0,00
5. Остали пословни приходи	5.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0,20
ИИ. Финансијски приходи	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	1,00
Приходи од камата	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1,00
Остали финансијски приходи	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1,00
ИИИ. Остали приходи	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	1,00
Наплаћена раније отписана потраживања	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1,00
Остали ванредни приходи	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	1,00
УКУПНИ РАСХОДИ	246.756.000	252.166.000	252.166.000	255.771.000	255.771.000	1,04
И Пословни	245.768.000	249.768.000	249.768.000	254.783.000	254.783.000	1,04

расходи						
1. Набавна вредност продате робе	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00
2. Трошкови материјала	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1,00
Гориво и енергија	40.030.000	44.030.000	44.030.000	46.030.000	46.030.000	1,15
а) Електрична енергија	18.000.000	20.000.000	20.000.000	22.000.000	22.000.000	1,22
б) Гориво и мазива	20.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	1,10
ц) Остали енергенти	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1,00
Резервни делови	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1,00
Остали трошкови материјала	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	1,00
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	135.683.000	135.683.000	135.683.000	139.098.000	139.098.000	1,03
Зараде и накнаде зарада (брuto 1)	105.000.000	105.000.000	105.000.000	108.000.000	108.000.000	1,03
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.415.000	17.415.000	1,02
Трошкови накнада физичким лицима по основу угов. (брuto)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1,00

Трошкови накнада члановима управног и наџорног одб. (бруто)	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	1,00
Остали лични расходи и накнаде	13.225.000	13.225.000	13.225.000	13.225.000	13.225.000	1,00
4. Трошкови амортизац. и резервисања	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.600.000	14.600.000	0,97
Објекти и земљиште	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.000.000	5.000.000	0,93
Опрема	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	1,00
5. Остали пословни расходи	36.455.000	36.455.000	36.455.000	36.455.000	36.455.000	1,00
Производне услуге	24.060.000	24.060.000	24.060.000	24.060.000	24.060.000	1,00
Непроизводне услуге	11.395.000	11.395.000	11.395.000	11.395.000	11.395.000	1,00
Други пословни расходи	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1,00
ИИ Финансијски расходи	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1,00
Расходи камата	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1,00
Остали финансисјки расходи	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,00
ИИИ Остали (ванредни) расходи	983.000	2.393.000	2.393.000	983.000	983.000	1,00
Отпис ненаплативих	850.000	2.260.000	2.260.000	850.000	850.000	1,00

потраживања						
Остали ванредни расходи	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	1,00
БРУТО ДОБИТ	315.000	5.000	5.000	400.000	400.000	

8. План инвестиција 2023 - 2027

8.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни предрачун вредности ових улагања

- Водоснабдевање

За извориште Југ постоји пројектна техничка документација за изградњу резервоара и црпне станице израђене од стране Завода за водопривреду из Суботице. Вредност радова је око 1,5 милион евра.

Због застарелости водоводне мреже потребно је да се уради пројектна техничка документација за око 60 км уличне мреже за што је потребно издвојити око 6.000.000,00 динара а након тога би требало кренути у реконструкцију водоводне мреже која би износила око 150.000.000,00 динара.

За наредну фазу након завршетка претходно наведених радова би се могло приступити изградњи објекта за пречишћавање пијаће воде (фабрика воде).

- Одвођење и пречишћавање отпадне воде

За потребе града изграђена је прва фаза пречистача отпадне воде док за наставак тј. изградњу друге фазе потребно је урадити пројектно техничку документацију која износи 2.900.000,00 динара а након тога би се добио потребан износ новца за извођење радова друге фазе.

- Скупљање и депоновање отпада

ЈКСП Сента је изфинансирала пројектну документацију за рекултивацију градске депоније израђено од стране Завода за водопривреду из Суботице где вредност радова износи 258.000.000,00 динара.

За све горе наведене инвестиције потребна су већа новчана средства која ЈКСП Сента није у могућности да издвоји те би у сарадњи са оснивачем тј Локалном самоуправом требала тражити средства из разних приступних фондова и након добијања средстава би се могла направити динамика финансирања и извођења радова.

8.2. Инвестиције у нова возила и опрему у функцији ширења делатности

Не планирамо ширење делатности

8.3. Ивестиције у замену дотрајалих (амортизованих) возила и опреме, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката

Инвестиције за потребе замене возила је потребно радити сукцесивно из разлога дотрајалости истих. Као најхитније потребна је набавка Аутоцистерна у вредности од 12.000.000,00 динара за потребе изношења фекалног отпада.

За потребе одржавања водовода и канализације замене пик-ап возила половним у вредности од 500.000,00 динара који су у плану 2022 годину.

На водозахвату Југ у току је израда пројектно техничке документације за бушење новог бунара Б10/2 у вредности од 800,000,00 динара а након добијања одобрења за извођење потребно је конкурисати за средства за извођење радова у висини од 9.000.000,00 динара који се планирају у 2022-2023 години.

9. Мере за реализацију средњорочног плана

Мере за реализацију средњорочног плана јесу скуп кључних и повезаних активности које се предузимају ради постизања општег или посебног циља, односно жељеног учинка.

За сваку од мера прецизирају се:

- 1) Период њеног спровођења
- 2) Процес финансијских средстава потреба за реализацију
- 3) Програмска активност или пројекат
- 4) Опис мера
- 5) Ризик и предуслов за остваривање мера ако постоје



Julijada Trakel