

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

BROJ 01-1285-09/2023 SZÁM
DATUM 16.10.2023. DÁTUM

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**
ЈБКЈС: **85920**

Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА.

Скупштина општине Сента на својој седници 29. новембра 2021. године донела је решење о именовању Директора Јавног Комунално-Стамбеног предузећа Сента.

Акош Славнић, дипл. економиста из Сенте именован је за Директора на период од четири године, почев од 29.11.2021. године.

Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 01. фебруара 2021. године донела је решење о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног Комунално-Стамбеног предузећа Сента.

За председника надзорног одбора именована је :

Изабела Шухајда, мастер биолог.

За чланове Надзорног одбора именовани су:

Саша Сердар, дипл. правник из Сенте.

Ева Мари, дипл. грађевински инжењер из Сенте, на мандатни период од четири године.

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

Сента, 16.10.2023.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**
- 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2024. 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 пољочуварске делатности.

Законски оквири

- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016, 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),
- 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 повеља 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., 153/20 и 138/22),
- 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, 129/2021 – др. закон и 138/22),
- 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, 95/2018 - др. Закон и 35/2023),
- 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, 52/2021 и 62/2023),
- 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. 35/2023),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019),
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018 - аут. тум. и 2/2023 – одлука УС),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ бр. 106/2015, 106/2016 – аут. тум., 113/2017 - аут. тум., 54/2019, 9/2020 - аут. тум. и 10/2023 – др. закон),
- 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),
- Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019),
- 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, 129/2021 и 138/2022),
- Закон о фискализацији („Сл. гласник РС“ бр. 153/20, 96/21 и 138/22),
- 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).
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 17/2022),
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 10/2017).

Основни концепт за израду програма:

- Полази се од пројекције остварења физичког обима за 2023. 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 2024. годину је процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се потребе финансирати.
- Програм пословања за 2024. годину је урађен на основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. 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) као и на основу података стручне службе.

Визија

ЈКСП Сента својом политиком квалитета пружа максимум могућности у пружању услуга који је основ пословног успеха и даљег развоја предузећа.

ЈКСП је током 2008. године увело систем квалитета по стандарду СРБС ИСО 9001/2008, где су дефинисане визије у облику Политике Квалитета. Дана 23.03.2018. године **ЈКСП** је извршило усклађивање са захтевима нове верзије стандарда 9001/2015.

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

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

КВАЛИТЕТНО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈЕ НАЈВИШИ ПРИОРИТЕТ У РАДУ

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

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

ТЕЖИМО ДА РАДИМО БЕЗ ГРЕШКЕ

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

СТАЛНО ПОБОЉШАВАМО СИСТЕМ КВАЛИТЕТА

У сваком организационом делу следимо програм побољшавања система квалитета у процесу рада и пружања услуга.

Метод пружања услуга је заснован на спречавању појава неусаглашености.

СТРУЧНО СЕ ОСПОСОБЉАВАМО

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

СТАЛНО ПРЕИСПИТУЈЕМО И ДОГРАЂУЈЕМО СИСТЕМ КВАЛИТЕТА

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

ПРОФЕСИОНАЛНО И ОДГОВОРНО ОБАВЉАМО ПОСАО

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

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

Реализацијом циљева политике квалитета и ДОСЛЕДНОМ ПРИМЕНОМ СТАНДАРДА СРБС ИСО 9001:2015 ЈКСП СЕНТА стално јача свој углед и остварује допринос развоју струке.

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

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

ПОЛИТИКА ЗДРАВСТВЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈКСП СЕНТА

Основна тежња организације „ЈКСП“ Сента је, да је вода за пиће, којом снабдева становништво Сенте буде здравствено безбедна, уз истовремено поштовање свих важећих законских прописа који се односе на делатност водоснабдевања.

У циљу остварења горе наведених циљева увели смо и одржавамо ХАЦЦП систем који одговара захтевима ЦАЦ/РПЦ 1-1969, Рев. 4-2003.

У организацији „ЈКСП“ СЕНТА сматрамо изузетно значајним да константно унапредимо услове рада, хигијену и оспособљавање запослених за квалитетно и хигијенско обављање обавеза. Посебну пажњу посвећујемо комуникацији са испоручиоцима репроматеријала везано за захтеве здравствене безбедности материјала који нам достављају.

У „ЈКСП“ СЕНТА ћемо тежити примени савремених достигнућа у технологији и радићемо на непрестаном унапређењу организационих, технолошких, техничких, инфраструктуралних и здравствено безбедних услова.

Наша коректна комуникација са испоручиоцима и корисницима, обезбедиће очекивани квалитет и здравствену безбедност воде за пиће.

Сви чланови организације „ЈКСП“ СЕНТА сматрају основном обавезом да учествују у примени и унапређењу система ХАЦЦП..

Циљеви

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

Листа циљева за 2024. годину

Побољшање наплате са ажурирањем корисника				
р.б.	Орган. Служба /Функција/	Активност	Услови	Исход
1.	Општи сектор	Утврђивање заосталих обавеза и слање опомена по потреби	Редовно праћење картона корисника	

2.	Општи сектор	Исписивање листе дужника предложених за тужбу или искључења са водоводне мреже са овером директора	Издавање корисника који не плаћају редовно	
3	Општи сектор	Анализа оствареног на основу опомене, предлога за искључење и тужби. Достављати директору		
4	Општи сектор	Ажурирање адреса потрошача по пријавама и контрола података на лицу места	Сукцесивно	Побољшање наплате за 20%

Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана

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

Замена водомера

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

Побољшање енергетске ефикасности објекта управне зграде

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

1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

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

3. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

На основу фактурисане реализације у 2023. години планира се физички обим за **2024.** годину:

		СО И УСТАНОВЕ	ПРИВРЕДА	ГРАЂАНИ	УКУПНО
ВОДА	м3	38.000	100.191	783.000	921.191
КАНАЛИЗАЦИЈА	м3	36.000	110.178	686.000	832.178
ПРЕЧИШЋ. ВОДА	м3	36.000	111.826	686.000	833.826
СМЕЋЕ	м2	532.758	1.836.297	6.900.000	9.269.055

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 2023. години

	Но.	Назив	Тип	Година производње	Старост возила
Директор	1.	Фиат Типо	КВ	2017	7
Општа служба	2.	Бела Шкода	Шкода Фелициа 1.3	1997	27
	3.	Шкода Октавиа	Шкода Октавиа	1999	24
Одржавање	4.	Црвени путар	Ивеко 35СЕ	1996	27
	5.	Фиат добло	ТР	2011	12

водовода	6.	Ровокопач	Хидромек	2007	16
	7.	Дачија Комби	Дачија	2010	13
	8.	Пунто	Фиат Пунто	2006	15
	9.	Доубло	Фиат Доубло	2007	16
	10.	Цистерна	ТАМ 130-T11	1987	36
	11.	Фиат добло	ТА	2012	11
	12.	Жути кипер Н.	ТАМ 130-T11	1986	37
	13.	Канал Јет	ФАП 2023	2006	17
Изношење смећа	14.	Кипер	ФАП 1921	1997	26
	15.	Жута Норба	ФАП 2023	2006	17
	16.	Наранџаста Норба	ФАП 2023	2006	17
	17.	Бела Норба	Рено	2022	2
	18.	Бела Норба	Рено	2022	2
	19.	Накладач Бели	Рено	2022	2
	20.	Накладач ТАМ	ТАМ 130-T11	1989	34
	21.	Накладач МБ	МБ 1213	1989	34
	22.	Накладач Ивеко	Ивеко	2016	7
	23.	Жути путар	ТАМ75-T5	1984	39
	24.	Булдозер	ТГ 140	1990	33
	25.	Пунто	Фиат Пунто	2006	17
Зелена површина	26.	Трактор ИМТ	ИМТ 542	1991	32
	27.	Тракторска прик.	ИМТ 63540	1991	32
	28.	Башт.трактор	Голдини	2006	17
	29.	Трактор	Хинтер	2015	8
	30.	Пунто	Фиат Пунто	2006	17
	31.	Хитнер	Хитнер - 40	2015	8
Погребна служба	32.	Бели комби	Хундаи ВАН1	2006	17
	33.	Бели комби	Пежо	2016	7
Механичари	34.	Црвена Шкода	Шкода Фел. 1.9. Д	1998	25
	35.	Ш.Фабиа	Шкода Фабиа 1.4	2003	20
	36.	Фиат	Стило	2003	20
УПОВ	37.	Југо	Југо Темпо	1999	24
	38.	Доубло	Фиат Доубло	2008	15
	39.	Пунто	Фиат Пунто	2006	17
Пољочуварска служба	40.	Југо	Југо 55	1998	25
Просечна старост:					19

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 2024.ГОДИНУ

А.) Финансијски показатељи : 2023 год.план, процена реализације,
2024 ГОДИШЊИ ПЛАН

ПРИХОДИ

Бр. конта	Опис	Годишњи План за 2023.	Ребаланс 1.	Реализација 2023.	Годишњи План за 2024
6041	ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА МАЛО	7.500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
6141	ПРИХОДИ ВРШЕЊА УСЛУГА У ЗЕМЉИ	98.000.000,00	101.000.000,00	103.515.000,00	120.000.000,00
61411	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ГРАЂАНИ	113.000.000,00	113.000.000,00	113.376.000,00	132.000.000,00
61412	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-МЕСТАРИНА ВАШАР	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	800.000,00
61414	ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-БАЗЕН	2.500.000,00	2.500.000,00	1.327.000,00	2.000.000,00
6200	СОПСТВЕНИ РАДОВИ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
64011	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈЕ -	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ ЈАВНИ РАД И ЈТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
64101	Донације-Трактор	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
64100	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА-КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
6502	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00

6623	ПРОХОДИ ОД ЗАТЕЗНИХ КАМАТА	4.000.000,00	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00
6630	ПОЗИТИВНА КУРСНА РАЗЛИКА	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6699	ОСТ.ФИН. ПРИХОДИ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6702	ДОБИЦИ НА ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0,00	0,00	0,00	0,00
6742	ВИШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6752	НАПЛАЋЕНА ОТПИС. ПОТРАЖИВАЊА	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6790	ПРИХОДИ НАКН. ШТЕТЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6797	НАПЛАЋЕНЕ СУДСКЕ ТАКСЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00
6798	НАКНАДНО УТВРЂ.ПРИХ. ИЗ РАН.ГОДИНА	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
	УКУПНО	247.071.000,00	250.071.000,00	247.249.000,00	283.431.000,00

Образложење одступања реализације од планираних прихода у 2023. години

Предузеће своје приходе остварује на домаћем тржишту. Годишњим планом за 2023. годину планирано је 250.071 хиљада динара, а процењени приходи износе 247.249 хиљада динара. На основу процене извршене услуге на домаћем тржишту су мање од планираног. Приходи из буџета за јавни рад су остварени, у износу од 0 хиљада динара.

Приходи од донације – за бушење бунара су остварени, у износу од 0 хиљ. динара.

Приходи од накнаде за штету били су планирани у висини од 1. 000 хиљада динара, који ће се и остварити. Сопствени радови нису реализовани.

За **2024. годину** укупан приход се планира у износу од 283.431 хиљада динара. Укупан приход је исказан као:

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

Пословни приход се планира у износу од 279.800 хиљада динара и већи је од процењеног прихода за 2023. годину. У оквиру пословних прихода најзначајније место заузимају приходи од основне делатности.

Приходи од камата и остали приходи у укупном приходу у плану за 2024. годину учествују са мање од 10%.

**Б.) Финансијски показатељи : 2023 годишњи план, процена реализације,
2024-годишњи план
РАСХОДИ**

Бр. конта	Опис	Годишњи План за 2023.	Ребаланс 1	Реализација 2023	Годишњи План за 2024.
5011	НАБАВНА ВРЕД.РОБЕ НА МАЛО	5.000.000,00	5.000.000,00	5.143.500,00	5.000.000,00
5110	УТРОШЕНИ ПОТР. МАТЕРИЈАЛ	8.000.000,00	9.000.000,00	11,300,000,00	12.000.000,00
5140	УТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
5152	УТРОШЕНИ АУТО ГУМА	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5150	УТРОШЕНИ СИТАН ИНВЕНТАР	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
5127	УТРОШЕНА ХТЗ ОПРЕМА	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5122,21,22,23	УТРОШЕНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	650.000,00	650.000,00	800.000,00	400.000,00
5130	УТРОШЕНИ ГОРИВО И МАЗИВО	18.000.000,00	18.000.000,00	21.500.000,00	22.000.000,00
5133	УТРОШЕНА ЕЛЕКТ.ЕНЕРГИЈА	20.000.000,00	20.000.000,00	21.525.500,00	22.000.000,00
5135	УТРОШЕНА ПАРА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.512.000,00	1.350.000,00
5134	УТРОШЕНИ ГАС	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00
5200	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	105.000.000,00	109.500.000,000	103.000.000,00	127.350.000,00
52001	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА Ј.РАД	,00	,00	600.000,00	,00
5211	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.	17.500.000,00	16.500.000,00	15.500.000,00	19.650.000,00
52111	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.-Ј.РАД	,00	,00	100.00,00	,00
5228	УГОВОР О ДЕЛУ	200.000,00	200.000,00	154.500,00	200.000,00
5230	АУТОРСКИ УГОВОР	,00	,00		,00
5240	ТРОШК.ПРИВР.ПОВР.ПОСЛ.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5260	ТРОШК.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗ. ОДБОРА	258.000,00	258.000,00	200.000,00	258.000,00
52901	ОТПРЕМНИНА ЗА РАСКИД РАДНОГ ОДНОСА	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
52903	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	750.000,00	750.000,00	700.000,00	750.000,00
52904	ПОМОЋ У СЛУЧ.СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ И ЧЛ.УЖЕ ПОР.	200.000,00	700.000,000	543.000,00	200.000,00
529043	СОЛ.ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ	0,00	0,00	0,00	,00
52910	НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	6.500.000,00
52911	НАКН.ТРОШК.ЗА ПУТОВАЊЕ- ДНЕВНИЦА	50.000,00	50.000,00	6.777,00	50.000,00

529301	НАКН.ТРОШК.НА СЛУЖ. ПУТ	25.000,00	25.000,00	18.210,00	25.000,00
5310	ТРОШК. ТРАНСПОРТА	50.000,00	50.000,00	100.791,00	50.000,00
5311	ТРОШК. ПОШТ. УСЛ.- ПОШТ.И ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.047.000,00	8.000.000,00
5312	ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА- МОБ.ТЕЛЕФОНИ	650.000,00	650.000,00	1.098.000,00	1.000.000,00
5320	ТРОШК.УСЛУГА НА ТЕК. ОДРЖАВАЊЕ	5.400.000,00	5.400.000,00	4.395.000,00	5.400.000,00
53905	ТРОШК АНГ.ПОМ.РАДНЕ СН.	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
550971	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРЕН.НОВЦА	300.000,00	300.000,00	198.600,00	200.000,00
53922,23	ТРОШК. ЗА ПРОИЗ. УСЛ- МАШИНИ И РУЧНИ РАДОВИ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
53921	ТРОШК. АНАЛИЗЕ ВОДЕ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
539211	ТРОШК. ОДРЖ. БАЗЕНА	100.000,00	100.000,00	68.385,00	100.000,00
5390	ТРОШК. КОМУНАЛ. УСЛУГА	150.000,00	150.000,00	31.968,00	150.000,00
5391	ТРОШК. ЗАШТ. НА РАДУ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5398	ТРОШК. ОСТ.УСЛУГА - РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5399	ОСТ.ТРОШ.ПРОИЗВ.УСЛУГА	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5400	ТРОШК АМОРТИЗАЦИЈЕ	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5500	ТРОШК. РЕВИЗ.ФИНАНСИЈ. ИЗВЕШТАЈА	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5501	ТРОШК. АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5502	ТРОШК.КОНСАЛТИНГ УСЛУГА	300.000,00	300.000,00	700.000,00	100.000,00
5503	ТРОШК.ЗДРАВСТ.УСЛУГА	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5504	ТРОШК.УСЛ.СТРУЧНОГ УСАВ.-ЧАСОПИСИ	400.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00
55071,72,73,74	УСЛ.ЗА ИЗМЕНЕ ПОСТ. ПРОГРАМА	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
5509	ОСТ. НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛ.- ПРОВАЈДЕРИ,ГПС,ЗАНАТ.УСЛ	1.700.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
5510	ТРОШК.РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5511	ТРОШК. ПОКЛОНА	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5520	ТРОШК.ПРЕМИЈЕ ОСИГУР.	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5530	ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	600.000,00	600.000,00	530.000,00	600.000,00
5532	ТРОШК. БАНКАРСКИХ УСЛУГА	80.000,00	80.000,00	15.000,00	20.000,00
5542,43	ТРОШК.ЧЛАНАРИНА ПОСЛОВ. УДРУЖЕЊИМА	55.000,00	55.000,00	25.200,00	30.000,00
55400	ТРОШК.ЧЛАН.ПРИВ.КОМОРЕ	50.000,00	50.000,00	50.535,00	50.000,00
5550	ТРОШК ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ - ЗГРАДЕ	350.000,00	350.000,00	320.000,00	350.000,00
5551	НАКН. ЗА КОРИШЋЕЊА ВОДА	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
55511	НАКН.ЗА КОРИШ.ОБЈЕКТА- КАНАЛИЗАЦИЈА	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
55513	НАКН.ЗА ЗАШТИТУ ВОДА- КАНАЛИЗАЦИЈА	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5555	ПОСЕБНЕ НАКН.-ЗАШТ.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

	ЖИВ.СРЕД.				
5591	ТАКСЕ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5590	ТРОШКОВИ ОГЛАСА	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
55991	ОСТ. НЕМАТЕР. ТРОШКОВИ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5620	РАСХОДИ КАМАТА ПО КРЕДИТИМА	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
5624	РАСХОДИ КАМАТА ПО КУПОПРОД.ОДНОСИМА	2.000,00	2.000,00	576,00	2.000,00
5625	КАМАТЕ ЗА НЕБЛАГ. ПЛАЋ. ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	1.000,00	1.000,00	102,00	1.000,00
5630	РЕАЛ.НЕГ.КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
5702	НЕОТПИС.ВРЕДНОСТ СРЕДСТ.- ОПРЕМА	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00
5742	МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
5743	МАЊКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
5761	РАСХОДИ ПО ОСН.ДИРЕКТНОГ ОТПИСА	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00
5762	РАСХОДИ ДИРЕКТНОГ ОТП. НА ОСН.ОДЛУКЕ Н.О	700.000,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00
5770	РАСХОДИ РАСХОДОВАЊЕ МАТ.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
5791	НАКН.ОДОБР.РАБАТ ПО ОСН. ПРОДАЈЕ	10.000,00	10.000,00	0	0
5792	КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈЕ	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0
5796	ИЗДАЦИ ЗА ХУМ.КУЛТ.ЗДРАВСТ. НАМЕНЕ	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00
5798	РАСХОД ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	15.000,00	15.000,00	321,00	1.000,00
5799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.000,00	10.000,00	1.950,00	10.000,00
	УКУПНО	246.756.000,00	249.756.000,00	247.074,915.00	283.247,000.00

Образложење одступања реализације од планираних расхода у 2023. години

Планом за 2023. годину за функционисање ЈКСП Сента планирани су укупни трошкови 249.756 хиљада динара. Исти су остварени по процени у износу од 247.074 хиљада динара. Значајнијег одступања од планираног расхода код материјала, горива и енергије, код трошкова јавног рада где је планирано 600 хиљада динара, а остварено је 0 хиљада динара. Одступање је значајно код уговорених радова – машинских и ручних радова. Због повећања обима сезонских послова смо ангажовали раднике.

ЈКСП Сента на основу процене оствариће добитак 2023.г у износу од 174 хиљ.динара.

За **2024. годину** укупан расход се планира у износу од 283.247 хиљада динара. Укупан расход је исказан као:

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

Пословни расходи планирани су у износу од 282.333 хиљада динара. Пословни расходи обухватају личне трошкове, трошкове горива и енергије, трошкове амортизације, трошкове материјала, трошкове одржавања, производне и нематеријалне трошкове. Лични трошкови обухватају зараде и порезе и доприносе и остала лична плаћања. Ови трошкови се плаћају у износу од 157.683 хиљада динара. Трошкови горива и енергије планирани су за 45.350 хиљада динара. Трошкови амортизације су планирани у износу од 15.000 хиљада динара. Трошкови материјала су планирани у износу од 22.350 хиљада динара. Трошкови одржавања су планирани у износу 5.400 хиљада динара због старости возног парка где су поправке значајне.

Расходи од камата и остали расходи у укупном расходу у плану за 2024. годину учествују са мање од 10%.

Резултат пословања - планирана расподела добити

На основу програма пословања ЈКСП Сента за 2024. годину планира се позитиван финансијски резултат - добит од 184 хиљада динара. Распоређивање добити вршиће се по Закону о буџету. За други део добити као и за покривање губитка из ранијих година, сагласност даје Оснивач.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Код политике зарада и запошљавања полази се од претпоставке да ће број запослених преко целе 2024. године износити 118.

Квалификациона структура по секторима

Ред. Бр.	Опис	ОПШТИ СЕКТОР		ТЕХНИЧКИ СЕКТОР		КОМ.-ИНВЕСТ. СЕКТОР		ПРИВР.-РАЧУНО. СЕКТОР		УКУПНО	
		Број запосл. 31.12.23	Број запосл. 31.12.24	Број запосл. 31.12.23	Број запосл. 31.12.24	Број запосл. 31.12.23	Број запосл. 31.12.24	Број запосл. 31.12.23	Број запосл. 31.12.24	Број запосл. 31.12.23	Број запосл. 31.12.24
1	ВСС	1	1	1	1	4	4	0	0	6	6
2	ВС	0	0	5	5	0	0	2	2	7	7
3	ВКВ	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
4	ССС	4	4	12	11	5	4	9	9	30	28
5	КВ	4	4	30	32	3	3	0	0	37	39
6	ПК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	НК	1	1	34	34	0	0	0	0	35	35
	УКУПНО	10	10	83	84	12	11	11	11	116	116
										+директор, извршни директор	+директор, извршни директор
								свеукупно		118	118

Годишњи план инвестиције 2023. и Ребаланс 1. 2023.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈЕ 2024.

Бр. конта	Опис	Ребаланс 2. плана за 2023	Реализација 31.12.2023	Годишњи план 2024
55998	КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА	500.000,00	267.533,33	500.000,00
5599811	СОФТВЕР ЗА ПОДЗЕМНИ КАТАСТАР ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГА	1.000.000,00	0,00	0,00
55993	РЕГЕНЕРАЦИЈА БУНАРА	800.000,00	760.000,00	800.000,00
559926	ПЛЦ МОДУЛИ ЗА УПОВ	400.000,00	0,00	400.000,00
559927	ФРЕКВЕНТИВНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА УПОВ	500.000,00	0,00	500.000,00
559928	РОТОР ЗА МЕШАЛИЦУ ЗА УПОВ	200.000,00	0,00	0,00
5599260	РАЗВОЈ ПЛЦ ПРОГРАМА	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5599121	ФРЕКВЕНТИВНИ РЕГУЛАТОР ЗА ВОДОЗАХВАТ	500.000,00	0,00	500.000,00
5599962	ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО	800.000,00	0,00	1.000.000,00
5599051	САМОХОДНА КОСАЧИЦА ВЕЛИКА	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00
5599971	ХИДРАУЛИЧНА ПЛАТФОРМА ДО 25М	3.500.000,00	0,00	0,00
5599952	ТРИМЕР ЗА ТРАВУ	300.000,00	0,00	0,00
5599732	ПРОЈЕКАТ БУНАРА Б-10/2	900.000,00	0,00	0,00
5599733	ПРОЈЕКАТ БУНАРА Б-3/2	0,00	0,00	900.000,00
559963	ГЕНЕР.ПОПР.РАД. МАШИНЕ	800.000,00	312.380,00	1.000.000,00
5599631	ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА МОТОРА	800.000,00	667.486,50	1.000.000,00
5599071	ФАРБАЊЕ ФАСАДЕ	50.000,00	0,00	0,00
5599081	КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕЂЕ	500.000,00	0,00	0,00
559936	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БУНАРА КОЛОНИЈА	300.000,00	0,00	0,00
559968	ПОПРАВКА ПУТА-ВАШАР И ГРОБЉЕ	500.000,00	0,00	500.000,00
5599941	ТРАКТОР	3.000.000,00	0,00	0,00
5599124	ОПРЕМА ХЛОРИСАЊЕ	500.000,00	0,00	600.000,00
55990712	ЗАМЕНА ПРОЗОРА	1.000.000,00	998.900,00	0,00
559913	СОФТ СТАРТЕР	200.000,00	0,00	200.000,00
5599271	ЕЛМАГНЕТНИ МЕРАЧ ПРОТОКА УПОВ	300.000,00	0,00	300.000,00
5599292	ПРОКРОН ЛИМ ПУЖМА ЦРПКА	500.000,00	0,00	500.000,00
559932	УЧЕШЋЕ У ИНВЕСТИЦИЈИ БУЊЕЊЕ БУНАРА	2.000.000,00	250.000,00	2.000.000,00
559941	ПРОЈЕКАТ ХИДРОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖИВАЊА	200.000,00	0,00	200.000,00
55996	КЊИГА ЕВИД. ПОДЗ. ВОДА	250.000,00	228.000,00	250.000,00
5599613	ЕЛАБОРАТ О РЕЗЕРВАМА-ЈУГ	1.000.000,00	980.000,00	1.000.000,00
5599612	ЕЛАБОРАТ О РЕЗЕРВАМА-СЕВЕР	700.000,00	635.000,00	650.000,00
55990711	ФАРБАЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ	100.000,00	0,00	0,00
55990731	ПРОЈЕКАТ БУНАРА КЕВИ	0,00	450.000,00	0,00
	КЛИМА УРЕЂАЛИ	0,00	0,00	300.000,00
	ИНВЕСТ. У ТОКУ УКУПНО	24.100.000,00	5.549.299,83	15.400.000,00

Инвестициона улагања

у хиљадама

Редни број	Назив објекта	План 2023	Процена 2023	План 2024
1	2	3	4	5
1	ГРАЂ.ОБЈЕКТИ	3.450	0	0
2	ОПРЕМА	12.500	1.266	8.900
3	ОСТАЛО	8.150	4.283	6.500
4	УКУПНО	24.100	5.549	15.400

Извори финансирања- укупно

у хиљадама

Редни број	Извори	План 2023	Процена 2023	План 2024
1	2	3	4	5
1	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	24.100	5.549	15.400
2	БУДЖЕТ СО	0	0	0
3	ДРУГИ ИЗВОРИ			
4	НЕРАСПОРЕЂЕНО			
5	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА			
6	УКУПНО	24.100	5.549	15.400

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, реконструкција у улицама Нађ Мељкути Јанош, Матија Губец, Арањ Јанош, Костолањи Деже (од Арпадове до Топартске), Маријина (од Новог шора до Његошевог трга). Потребно израдити пројектну документацију и прибавити потребне дозволе за реконструкцију.

Изградња по наруџби

Кућни прикључци водовода и канализације

Машине и опрема

Опрема за водозахват и водовод
Опрема за ПОВ
Рачунарска опрема
Сервисно возило
Теретно возило

Услуге

Регенерација бунара
Израда елабората о резервама за водозахват Југ и Север у Сенти
Пројекат реконструкције водовода, пројекат новог бунара Б 10/2
Генерална поправка радних машина и пумпи

Израда пројектно-техничке документације

Потребно би било да се изради:

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

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 2024. 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, иста су описана и исказана у програму пословања за 2024. годину по одредбама члана 50. Закона о јавним предузећима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	Планирано за 2023 г.	Реализација за 2023 г.	План за први квартал 2024 г.	План за други квартал 2024 г.	План за трећи квартал 2024 г.	План за четврти квартал 2024 г.
1	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Хуман. активности	40.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
4	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
6	Реклама и пропаганде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Остало - поклон	200.000,00	199.500,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

9. ЦЕНЕ

Планира се повећање цена услуга предузећа за 20%.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

1. Ризици циљева предузећа

2. Ризици из делатности

3. Финансијски ризици

Ризици циљева предузећа

Побољшавање наплате са ажурирањем корисника

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

Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана

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

Замена водомера

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

Ризици из делатности

Снабдевање водом за пиће

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

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

Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-мањи технички -оперативни	-услуга	-неодговорност корисника	-увећање трошкова

Не постоје већи ризици из разлога релативно нове мреже и опреме. Мањи ризици се односе на неадекватно коришћење канализационог система. Потребно је радити на промени свести корисника.

Управљање комуналним отпадом

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

Застарелост механизације доводи до учесталих кварова самим тим до увећања трошкова, а утиче и на квалитет услуге. Потреба набавке нових возила смањила би ризике пословања у овој делатности.

Одржавање јавних зелених површина

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-економски	-приходи	-зависност од послодавца	-финансијски губитак

Ризик постоји у делу остварења буџета послодавца и обима сезонских послова. Решење је у проналажењу радова услуга трећим лицима, умањења планираних површина за рад или отпуштање радника те службе.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-економски	-приходи	-зависност од послодавца	-финансијски губитак

Ризик постоји у делу остварења буџета послодавца. Решење је у умањењу планираних површина за рад.

Управљање јавним паркиралиштима

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-сама активност	-континуитет операција	-запослени не схватају своју улогу	-увећање трошкова

Ризик се може избећи сталним контролама рада запослених.

Пољочуварске делатности

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-сама активност	-континуитет операција	-запослени не схватају своју улогу	-негативан имиџ

Ризик се може избећи сталним контролама запослених.

Управљање гробљима и обављање погребних услуга

Извор ризика	Идентификација ризика	Контрола ризика	Ефекти ризика
-понашање запослених -професионална одговорност	-услуга	-правила се не спроводе 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 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 смањио када би се уже дефинисале обавезе при овој делатности које се односе на предузеће а све у складу са опремљеношћу, врстом послова коју може да покрива предузеће у зависности од лиценце одговорних радника.

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ

1. Фактори финансијског ризика

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

а) Тржишни ризик

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

Ризик од промене курсева страних валута

Привредно друштво нема потраживање и обавезе у страним валутама зато није узложен већем ризику од промене курсева 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 каматноосну 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

Шухајда Изабела

11. Прилози уз Програм пословања ЈКСП Сента за 2024. годину

1. Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2023.
2. Прилог 1а: Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023.
3. Прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023.
4. Прилог 2: Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
5. Прилог 3: Пословни ризици и план управљање ризицима
6. Прилог 4: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
7. Прилог 5: Биланс стања (план 31.12.2024, кварталне пројекције)
8. Прилог 5а: Биланс успеха (план 01.01-31.12.2024, кварталне пројекције)
9. Прилог 5б: Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2024, кварталне пројекције)
10. Прилог 6: Субвенције и остали приходи из буџета (план 01.01-31.12.2024, кварталне пројекције)
11. Прилог 7: Трошкови запослених
12. Прилог 8-9: Структура запослених по секторима
13. Прилог 10: Динамика запошљавања
14. Прилог 11: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
15. Прилог 11/а: Распон исплаћених и планираних зарада
16. Прилог 11/б: Исплаћена маса зарада бруто I, бруто II,
17. Прилог 12: Накнаде члановима Надзорног одбора – нето и бруто износ
18. Прилог 13: Накнаде комисије за ревизију – нето и бруто износ
19. Прилог 14: Кредитна задуженост
20. Прилог 15: Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга
21. Прилог 16: План инвестиција
22. Прилог 17: Средстава за посебне намене
23. Прилог: Организациона шема