



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ КИКИНДА

KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA
ÉB SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT

БРОЈ: 03-319

ДАТУМ: 12.03.2015.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈП КИКИНДА ЗА 2015. ГОДИНУ

пословно име: ЈП Кикинда

седиште: Трг српских добровољаца 11, 23300 Кикинда, Република Србија
претежна делатност: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
матични број: 21071986

ПИБ: 108812135

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Министарство
привреди – Сектор за јавна предузећа / Општина Кикинда

Кикинда, 12.03.2015.

САДРЖАЈ

Мисија, визија, циљеви ЈП Кикинда.....	2
Мисија.....	3
Визија.....	3
Циљеви.....	3
Организациона структура – шема.....	4
Основе за израду програма пословања за 2015. годину.....	5
Планирани физички обим активности за 2015. годину.....	7
Водовод и канализација.....	7
Планирани финансијски показатељи за 2015. годину.....	8
Извори прихода.....	8
Позиције расхода.....	8
Политика зарада и запошљавања.....	8
Инвестиције.....	10
Буџет капиталних улагања.....	10
План инвестиција.....	10
Задуженост.....	11
Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.....	11
Цене.....	12
Управљање ризицима.....	13

Мисија, визија, циљеви ЈП Кикинда

ЈП Кикинда је основано ради обједињавања комуналних делатности које су се до 2015. године обављале у 5 различитих јавних предузећа и јавних агенција општине Кикинда. Оснивач општина Кикинда је тиме првенствено желео да се повећа ефикасност рада приликом пружања тих комуналних делатности, као и транспарентнији увид у трошење јавних средстава.

Основе за израду програма пословања за 2015. годину

ЈП Кикинда је новоосновано јавно предузеће које нема правно следбеништво у односу на стара јавна предузећа и јавну агенцију чије делатности ће обављати.

Међутим и поред тога, приликом састављања овог програма пословања узети су у обзир финансијски параметри пословања поменutih јавних предузећа и јавне агенције.

Делатности за које је ЈП „Кикинда“ регистровано су:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- снабдевање водом за пиће крајњих корисника; прикупљање, третман и одвођење отпадних и атмосферских вода, укључујући и програмирање, планирање, организацију изградње и одржавања водоводне мреже, мреже отпадних, атмосферских и подземних вода;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвођење отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима, и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвођење возила по налогу надлежног органа;
- управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробља и спомен обележја;
- уређење, заштита и коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине;
- изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и осталим јавним површинама у својини општине укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених и рекреативних површина, гробних поља, шума и шумског земљишта и осталих површина јавне намене у јавној својини општине односно предузећа које је основала општина и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина,
- планирање, развој, примена и одржавање информационог система за потребе општине и њених органа и предузећа као и општинске ИКТ мреже;
- одржавање, унапређење и развој система јавне расвете;
- одржавање пословног и стамбеног простора у својини општине и осталим облицима својине, социјална стамбена изградња као и остали послови везани за одржавање стамбеног простора;
- стручни инжењерско-технички послови за потребе општине као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем)
- консултантске делатности у области информационе технологије, инсталирање централних (mainframe) и сличних рачунара, инсталацију пресоналних рачунара, инсталацију софтвера и опорављање након хаварије или пада рачунарског система;
- агенцијско посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду,
- агенцијски послови наплате потраживања и дозначавање наплаћених потраживања, као што су услуге наплате меница и дуговања.

Планирани физички обим активности за 2015. годину

Анализа пословног окружења показује да долази до пада броја корисника комуналних услуга на територији општине Кикинда, тј. да се тржиште смањује услед смањивања индустрије која послује на територији општине али и услед већег морталитета у односу на наталитет грађана.

Фактор који би могао позитивно да утиче на пословање предузећа су инвестициони планови општине Кикинда, посебно отварање агроиндустријске зоне услед чега дошло до повећања броја корисника комуналних услуга и самим тим обима пословања.

Приликом процењивања физичког обима активности који ће бити спроведени у 2015. години узети су обзир програми активности јавних предузећа и јавне агенције општине Кикинда чије делатности ће обављати ЈП Кикинда.

Планирани физички обим за 2015. годину од основних комуналних делатности пројектован је да на бази анализе тржишта која је установила да је на снази опадајући тренд потрошње.

Водовод и канализација

Пројекције трошкова су рађене на бази претпоставке да ће током 2015. године предузеће реализовати око 430 интервенција на водоводној и канализационој мрежи којом управља. Поред поменутог обављања водоснабдевања и канализационих услуга, предузеће планира да у 2015. години обавља и следеће делатности:

- одржавање чистоће у граду - са дневном површином редовног чишћења од 102.463 м²
- изношење и депоновање фекалија – које обухвата 370 прањеница септичких јама
- отклањање кварова на мрежи и израда нових водоводних прикључака, баждарење и поправка водомера, одгушивање канализационе мреже специјалним возилом

Услуга	План 2015. (м ³)
Водоснабдевање	
Домаћинства	2.700.000
Остали корисници	302.500
Канализационе услуге	
Домаћинства	1.470.000
Остали корисници	473.500
Укупно	4.946.000

Планирани финансијски показатељи за 2015. годину

Извори прихода

Извори прихода предузећа ће бити из редовног пословања, што значи да ће основни извор финансирања бити сопствена средства обезбеђена пружањем услуга из делатности предузећа. Структура прихода је дефинисана према делатностима које се обављају:

Табела 2. – Структура прихода

Позиција	Пројектовани приход
Услуге дистрибуције воде	123.800.000,00
Услуге канализације	93.500.000,00
Одржавање јавних површина и зеленила	2.000.000,00
Погребне услуге	3.650.000,00
Пијачне услуге	13.970.000,00
Услуге наплате потраживања	2.400.000,00
Услуге агенцијског пословања	3.984.000,00
Услуге пројектовања, инжењеринга и надзора	14.650.000,00
Зоохигијена	5.000.000,00
УКУПНО:	262.954.000,00

Позиције расхода

Расходи јавног предузећа „Кикинда“ пројектовани су на бази историјских података старих јавних предузећа и јавне агенције општине Кикинда. Анализирајући позиције расхода дошло се до структуре која је приказана у табели 2. Структура расхода.

Трошкови материјала за одржавање	12.016.189
Канцеларијски материјал	1.375.908
ХТЗ опрема, ауто гуме, итд.	2.400.800
Резервни делови	1.749.600
Трошкови материјала	17.542.497
Електрична енергија	21.984.200
Гориво	7.973.761
Гас	720.000
Централно грејање	1.499.484
Трошкови горива	32.177.445
Поштанске услуге	5.000.000
Услуге телефона	1.300.000
Трошкови плантог промета	500.000
Одржавање	3.500.000
Специјализоване услуге	2.000.000
Производне услуге	1.500.000
Закуп опреме за очување животне средине	200.000
Трошкови производних услуга	14.000.000
Нематеријални трошкови	25.570.000
Амортизација	52.500.000
Осигурање	16.500.000
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	262.266.618

Политика зарада и запошљавања

Анализа пословања пружања услуга комуналних делатности узимајући у обзир повећање ефикасности, сложеност посла, неопходан ниво стручне спреме и испуњење радног времена од 8 сати са 45 минута одмора, резултирала је бројем од 133 неопходна извршиоца. Имајући ову информацију у виду новоосновано јавно предузеће Кикинда је дефинисало радна места и 133 извршиоца у свом правилнику о организацији и систематизацији.

Највеће подизање ефикасности се огледа у централизовану и обједињавању функција подршке, конкретно пословима везаним за:

- рачуноводство
- финансије
- ИТ
- планирање и анализу
- људске ресурсе и бзвр
- правне послове
- набавку и продају
- опште послове (обезбеђење, возни парк, одржавање хигијене, итд.)

Оваквим видом организације смањују се трошкови и повећава ефикасност посебно у делу набавке робе и услуга где се искоришћавају ефекти економије обима и размера.

Политика зарада је реализована користећи податке из сличних јавних предузећа које пружају овај тип комуналних услуга, на територији Републике Србије. Новчана маса предвиђена за поменута 133 запослена је 103.500.000,00 динара, за девет месеци рада, тј. до краја 2015. године. У прилогу се налази табеларни приказ ових трошкова, структуриран према закону.

Инвестиције

Буџет капиталних улагања

У складу са пословном стратегијом јавног предузећа „Кикинда“ планирано је инвестирање у ЕРП информациони систем предузећа који ће објединити рачуноводствено-финансијско пословање и „билинг систем“–систем обрачуна потраживања.

Издвојена сопствена средства тј. буџет за ову инвестициону активност износи око 7.000.000,00 динара који ће се реализовати у две године. У 2015. години планирано је да се издвоји 4.500.000,00 динара за набавку у имплементацију дела система, док се у 2016. години планира 2.500.000,00 динара за завршетак инвестиције у ИТ систем, која подразумева и унапређење комуникационе мреже првенствено путем коришћења WiFi технологије умрежавања.

План инвестиција

РБ	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	РЕАЛИЗАЦИЈА
1	НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА РАЧУНОВОДСТВО-ФИНАНСИЈЕ И БИЛИНГ – набавка комплетног софтвера за пословање, са урачунатим трошковима снимања ситуације, прилагођавања софтвера, имплементације и једногодишњег одржавања и набавка софтверског решења за “билинг” услуга воде, канализације, погребних услуга и пијачних услуга.	2015
2	НАБАВКА ПОТРЕБНИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕР – набавка лиценци за специјализовани софтвер (АПП и ДБ сервер) на основу 20 call лиценци, са припадајућим лиценцама за Windows 2012 Р2 стандард	2015
4	НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА РАДНЕ СТАНИЦЕ И СЕРВЕРЕ – Пројекција је рађена на бази набавке 3 Windows Server 2012 р2 Essentials и 40 Office Home and Business FPP пакета	2015
5	НАБАВКА И ОПРЕМАЊЕ ДАТА ЦЕНТРА – по одабиру локације где је најбоље поставити дата центар потребно је извршити набавку комплетног хардвера, комуникационе опреме и пратеће опреме за опремање сале.	2016-2017
6	НАБАВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НОВЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ОБЈЕКТА КОЈИ УЛАЗЕ У САСТАВ НОВОГ ПРЕДУЗЕЋА – опција израде нове Wireless мреже за потребе пословања	2015
7	НАБАВКА ОПРЕМЕ И РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОСТОЈЕЋИХ МРЕЖА НА ЛОКАЦИЈАМА КОЈЕ УЛАЗЕ У ЈКП – побољшање постојећих мрежа рачунара и инсталиране комуникационе опреме	2016

Задуженост

Јавно предузеће је новоосновано без правног следбеништва тако ни по ком основу није задужено.

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

У наредним табелама су представљена пројектована средства неопходна за обављање делатности, као и средства за текуће и инвестиционо одржавање, укључујући средства за посебне намене (специјализоване услуге – услуге ветеринара)

Трошкови материјала за одржавање	12.016.189
Канцеларијски материјал	1.375.908
ХТЗ опрема, ауто гуме, итд.	2.400.800
Резервни делови	1.749.600
Трошкови материјала	17.542.497
Поштанске услуге	5.000.000
Услуге телефона	1.300.000
Трошкови плантог промета	500.000
Одржавање	3.500.000
Специјализоване услуге	2.000.000
Производне услуге	1.500.000
Закуп опреме за очување животне средине	200.000
Трошкови производних услуга	14.000.000

Цене

У складу са чланом 25. Закона о комуналним делатностима, у наредних неколико година потребно је тежити ка уједначавању цена за домаћинства и правна лица за услуге водовода и канализације. Исто тако, потребно је да постојећа цена обезбеди покриће свих расхода, али поштујући приступачност цена од стране свих корисника наших услуга.

Водовод и канализација

Категорија	Цена (дин/м ³)
Пијаћа вода	
домаћинства и болница	45,40
школе	34,00
остали корисници	110,00
Канализационе услуге	
домаћинства и болница	40,10
школе	26,00
остали корисници	107,00

Пијачне услуге

Категорија	Цена (дин/месечно)*
Закуп столова (просек)	2.500,00
Такса на дан (просек)	140,00
Закуп м ² пословног простора	663,00
Закуп магацинског простора	1.989,00
Закуп млечног стола са раскладном витрином + такса	4.500,00
Закуп млечног стола без раскладном витрином + такса	3.000,00

*Осим за дневну таксу

Услуге пројектовања, инжењеринга и надзора

Цене услуге пројектовања, инжењеринга и надзора се дефинишу у зависности од типа пројекта који општина Кикинда има у свом инвестиционом плану и то на тај начин да се сложенији пројекти наплаћују у износу од 10% укупне инвестиционе вредности, док се они мање сложенији наплаћују у износу од 5% укупне инвестиционе вредности пројекта.

Пошто је у питању тржишна услуга коришћене су и тржишне цене, али и пондерисан је укупан број пројеката за који се може пружити услуга са претпоставком да ЈП Кикинда неће добити да реализује све пројекте дефинисане инвестиционим планом општине Кикинда.

Управљање ризицима

Јавно предузеће Кикинда као новоосновано предузеће ће у току 2015. године имплементирати законом дефинисане оквире финансијског управљања и финансијске контроле. У организационом смислу су већ имплементирана решења која су у потпуности у складу са законом о јавним предузећима и подзаконским актима датим од стране Министарства финансија Републике Србије. Неопходно је поред тога дефинисати инструменте (процедуре, правилнике и упутства) која ће третирати проблематику, посебно унутар пословних процеса набавке и плаћања.

Са тим у вези предузеће ЈП Кикинда ће дефинисати и имплементирати путем интерних аката одговарајућа решења.

Поред наведеног ЈП Кикинда ће реализовати студију „Стратегија управљања ризицима“ ради потпуног усклађивања са препорукама републичких органа, која ће као пројектни задатак имати:

- дефинисање циљева и користи од управљања ризицима,
- дефинисање одговорности руководећих позиција за управљање ризицима унутар области којима руководе,
- дефинисање оквира за управљање ризицима као инструмент подршке одговорним лицима за спровођење стратегије

На основу чл. 31 ст. 1 тач. 21 Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“ бр. 4/06, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12) Скупштина општине Кикинда је на седници одржаној дана 20.03.2015. године донела

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, за 2015. годину.



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА КИКИНДА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-10/2015
Дана: 20.03.2015. године
К И К И Н Д А

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

A. Majkić



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"

KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT

БРОЈ: 03-3
ДАТУМ: 20.03.2015.