



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

1820-041
13.10.2015

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"**
ПИБ: 108812135 МБ: 21071986 Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 165-7005937846-37
265-1110310000973-87
Трг српских добровољаца 11, 23300 Кикинда
телефон: 0230/402-010
sluzba.plan@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs

ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“ ЗА 2015. ГОДИНУ

Пословно име:	Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“
Скраћено пословно име:	ЈП „Кикинда“
Седиште:	Кикинда, Трг српских добровољаца 11
Претежна делатност:	36.00 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број:	21071986
ПИБ:	108812135
ЈББК:	94876
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Секретаријат за финансије

Кикинда, октобар 2015. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви	2-3
2. Организациона структура предузећа	4-5
3. Основе за израду треће Измене и допуне програма пословања за 2015. годину.....	5
4. Планирани физички обим активности за 2015. годину	5-8
5. Планирани финансијски показатељи за 2015. годину.....	9-12
5.1. <i>Биланс стања на дан 31.12.2015. године</i>	13
5.2. <i>Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2015. године</i>	13
5.3. <i>План расподеле добити</i>	13
5.4. <i>Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2015. године</i>	13
5.5. <i>Субвенције</i>	14
6. Политика зарада и запошљавања	15
6.1. <i>Трошкови запослених</i>	15-16
6.2. <i>Динамика запошљавања</i>	17
6.3. <i>Планирана структура запослених</i>	18
6.4. <i>План зарада за 2015. годину</i>	19-20
6.5. <i>Накнаде члановима Надзорног одбора</i>	21
7. Инвестиције	22-24
8. Задуженост	25
8.1. <i>Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе</i>	25
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.....	26-27
9.1. <i>Средства за посебне намене</i>	27
10. Цене.....	28-29
11. Управљање ризицима	29
12. Индикатори пословања.....	29
13. Прилози	30

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ основано је почетком 2015. године са циљем да се обједињавањем више комуналних делатности обезбеди већи степен ефикасности рада приликом пружања различитих комуналних услуга, али и транспарентнији увид у трошење јавних средстава.¹

Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја предузећа, односно општи правац његовог деловања. Она осликава сврху постојања самог предузећа, па се у складу са тим мисија нашег предузећа може дефинисати на следећи начин:

- пружање различитих комуналних услуга грађанима и привредним субјектима општине Кикинда, уз континуирано побољшање квалитета услуга и поштовање високих стандарда процеса рада
- развој комуналне инфраструктуре општине Кикинда и пословне инфраструктуре самог предузећа
- подстицање професионалног развоја запослених радника, односно развој и усавршавање стручних знања и вештина у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца, али и предузеће у целини

Визија предузећа као темељ његовог будућег пословања односи се на обезбеђивање вишег стандарда приликом пружања различитих комуналних услуга, уз тежњу да се пружање истих омогући обједињено са једног места, тј. да се грађанима и привредним субјектима општине Кикинда понуди централизована тачка контакта за сва питања која се односе на комуналне услуге које предузеће пружа.

Циљеви предузећа представљају најзначајније покретаче укупне пословне активности, али и значајно средство контроле ефикасности рада. Међу најважнијим циљевима Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ могу се издвојити следећи:

- ефикасније обављање комуналних делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на територији општине Кикинда, као крајњим потрошачима
- непрекидно унапређење пословања кроз иновативност и сталну имплементацију нових идеја
- модернизација постојећих система
- смањење губитака воде на мрежи
- висок степен наплате потраживања, уз успостављање савременог модела комуникације са корисницима услуга и истовремену изградњу односа међусобног поверења и сарадње
- успостављање и развијање партнерских односа са повериоцима
- рад на великим пројектима и др.

¹ Формирањем Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ долази до обједињавања комуналних делатности које су се претходних година обављале у Јавној агенцији за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда и у следећим јавним предузећима: ЈКП „6. октобар“, ЈП „Дирекција за изградњу града“, ЈП „Градско зеленило и пијаца“ Кикинда и ЈП „ОСА“

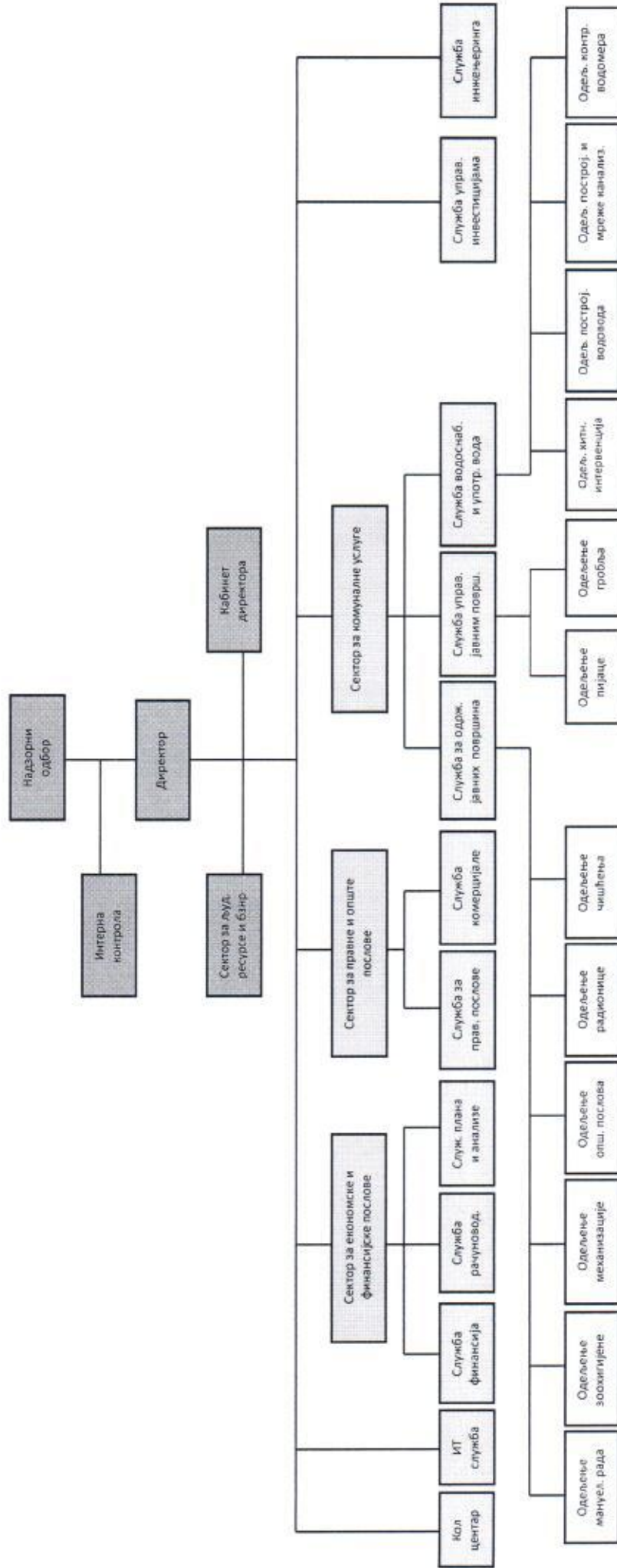
Законски оквири и подзаконска акта којима се уређује пословање предузећа и омогућава остварење претходно наведене мисије, визије и циљева предузећа, јесу:

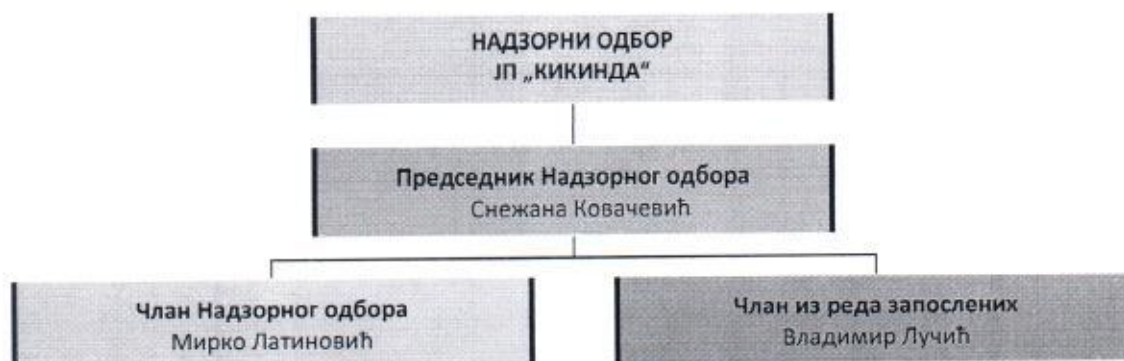
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011)
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011 – др. закон и 62/2013 – др. закон)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – уск. дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014 и 5/2015 – уск. дин. изн.)
- Статут ЈП
- Оснивачки акт предузећа и др.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ организовано је кроз пословство и рад неколико сектора, служби и одељења, а значајно место у раду самог предузећа има и Надзорни одбор, који чине председник Надзорног одбора и два члана.

Организациона структура предузећа у моменту израде треће Измене и допуне програма пословања за 2015. годину може се приказати путем следеће организационе шеме:





3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

Полазна основа за израду Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за 2015. годину, а потом Измена и допуна програма пословања, јесу претходно извршене анализе пословања предузећа чије су делатности обједињене. Сагледавањем пословања датих предузећа у претходном периоду, утврђени су основни параметри пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ у 2015. години.

Друга значајна основа за израду треће Измене и допуне програма пословања предузећа за 2015. годину јесу реализовани приходи и расходи предузећа за прва четири месеца рада, односно процена њихове реализације до краја 2015. године.

Трећом Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину, приходи и расходи предузећа пројектују се за *период мај – децембар 2015. године*.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Приликом пројектовања укупног физичког обима активности предузећа за 2015. годину, у обзир су узете претходне активности и пословање свих предузећа и јавне агенције, чије су делатности обједињене, затим реализовани физички обим пословања предузећа за период мај-август, као и разне анализе тржишта које указују да постоји тренд смањења код појединих комуналних услуга које предузеће пружа.

• Водоснабдевање и канализационе услуге

Анализа пословног окружења јасно указује да постоји негативан тренд, односно тенденција пада када је у питању број корисника основних комуналних услуга, односно услуга водоснабдевања и канализационих услуга на територији општине Кикинда. На то утиче чињеница да се тржиште смањује услед све мањег броја привредних субјеката који послују на подручју општине Кикинда, али и услед веће стопе морталитета у односу на стопу природног прираштаја, као и све израженије миграције становништва ка већим градовима.

Трећа Измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2015. годину

У наредном периоду, значајан фактор који може имати позитиван утицај на пословање предузећа у делу водоснабдевања и канализационих услуга и довести до повећања физичког обима активности, јесу инвестициони планови општине Кикинда и отварање агро-индустријске зоне, што условљава повећање броја корисника основних комуналних услуга у будућности.

Трећом Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину долази до незнатне корекције, односно смањења претходно планираног физичког обима активности у делу водоснабдевања и канализационих услуга. На то утиче чињеница да је након првих неколико месеци обављања делатности, односно пружања услуга дистрибуције воде и канализационих услуга, могуће знатно реалније сагледати и пројектовати физички обим активности у односу на претходно планирани.

табела бр. 1 – Преглед планираног физичког обима активности (водоснабдевање)

Услуга	План 2015 (м ³)	Измена и допуна плана 2015. (м ³)
Водоснабдевање		
1. Домаћинства	1.907.000	1.832.019
2. Остали корисници	210.100	202.785
Укупно	2.117.100	2.034.804

табела бр. 2 – Преглед планираног физичког обима активности (канализационе услуге)

Услуга	План 2015. (м ³)	Измена и допуна плана 2015. (м ³)
Канализационе услуге		
1. Домаћинства	1.010.000	983.763
2. Остали корисници	262.500	235.685
Укупно	1.272.500	1.219.448

У оквиру своје основне комуналне делатности предузеће пружа и друге услуге попут црпљења фекалија, издавања техничких услова и сагласности, израде, раздвајања и премештања водоводног прикључка, поправке и замене водомера и вентила и др.

табела бр. 3 – Преглед планираног физичког обима активности (црпљење фекалија)

Врста услуге	Јединица мере	План 2015
Црпљење ретких фекалија (физичка лица) ²	бр. цистерни	70
Црпљење ретких фекалија (правна лица)	бр. цистерни	105

² Приликом пројектовања физичког обима активности у делу изношења фекалија за физичка лица, није предвиђен број цистерни који се планира реализовати у оквиру очекиване акције изношења фекалија без накнаде

• **Пијачне услуге**

У оквиру пијачне делатности предузеће се бави пружањем услуга закупа тезги, локала и магацинског простора, као и наплатом дневне пијачарине коју свакодневно спроводе инкасанти.

Капацитети којима предузеће располаже могу се приказати следећом табелом:

табела бр. 4 – Преглед расположивих тезги, локала и магацинског простора

	ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ				ЛОКАЛИ	МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР
	Главна пијаца	Микронасеље	Медицина рада ³	Млечна пијаца		
капацитет (ком)	290	29	12	10	4	13

На основу уговора о закупу пијачних тезги, тренутно је издато 65% расположивих пијачних тезги, односно 223 пијачне тезге, при чему је реална искоришћеност пијачних тезги већа, с обзиром да постоје корисници пијачних услуга који немају склопљен уговор о закупу, али повремено користе слободне пијачне тезге плаћајући само дневну пијачарину. Имајући у виду зимски период који предстоји, број издатих пијачних тезги на основу уговора о закупу планира се задржати на постојећем нивоу до краја 2015. године.

На основу уговора о закупу локала тренутно су издата 3 локала на градској пијаци, док расположиви магацински простор бележи највећи степен искоришћености, односно 92 %. У наредном периоду очекују се значајна улагања у оквиру пијачног простора, што ће директно довести до побољшања услова рада пијачних купаца и створити предуслове за повећање физичког обима активности, а пре свега повећање броја издатих пијачних тезги у наредној години.

• **Погребне услуге**

У оквиру свог пословања предузеће пружа и погребне услуге, при чему је физички обим активности и приход који се очекује по том основу у 2015. години пројектован на бази остварене реализације за период мај-август. Поред услуга сахрањивања, пројектовани приход за 2015. годину укључује и друге услуге, а то су закуп гробног места, обнова закупа, услуге ексхумације, уређење гробног места и др.

• **Зоохигијенске услуге**

Од августа месеца зоохигијенске услуге пружају се у оквиру Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“. На основу података из претходног периода и остварене реализације током августа и септембра месеца, пројектован је физички обим активности за 2015. годину, који поред територије општине Кикинда укључује и активности, односно услуге које се

³ Издавање расположивих тезги код Медицине рада почело је од 01.08.2015. године

пружају на територији неколико околних општина. Пројекција физичког обима активности у оквиру основних услуга које пружа одељење зоохигијене, приказана је следећом табелом:

табела бр. 5 – Преглед планираног физичког обима активности (зоохигијенске услуге)

	План за период август - децембар 2015. године		
	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	Одношење анималног отпада са јавних површина	Одношење анималног отпада физичких и правних лица
број животиња	500	80	150

- Одржавање јавних површина

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је након спроведеног поступка јавне набавке закључило уговор са Оснивачем о одржавању јавних површина. У складу са тим, предузеће у оквиру свог редовног пословања пружа услуге летњег и зимског одржавања јавних површина. Предвиђене јавне површине за чишћење и одржавање приказане су следећом табелом, а планирани број операција летњег и зимског одржавања предвиђених јавних површина утврђен је на недељном нивоу, односно утврђује се према потреби.

табела бр. 6 – Одржавање јавних површина

	Летње одржавање		Зимско одржавање
	Комбиновано машинско и ручно чишћење	Машинско чишћење	
Површина (m ²)	87.374	72.636	34.422

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Трећом Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину долази до промене претходно планираних прихода и расхода предузећа, а у складу са чињеницом да је након првих неколико месеци пословања предузећа могуће реалније сагледати приходе и расходе који се планирају остварити у 2015. години.

У наставку прилажемо измењени финансијски план предузећа за 2015. годину, уз упоредни преглед претходно планираних прихода и расхода предузећа за 2015. годину.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД 01.05. – 31.12.2015. ГОДИНЕ

Р. бр.	Позиција прихода	2015		Индекс
		Претходни план	Измена и допуна плана	4/3
1.	2.	3.	4.	5.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	240,450,000	220,700,000	0.92
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	170,000,000	160,000,000	0.94
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	850,000	3,900,000	4.59
3.	Основна комунална делатност - техничке услуге	650,000	200,000	0.31
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	17,650,000	12,800,000	0.73
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	11,000,000	6,700,000	0.61
6.	Приходи инжењеринга	3,500,000	3,500,000	1.00
7.	Приходи ИТ-а	140,000	150,000	1.07
8.	Приходи од премија, субвенција, дотација	28,260,000	27,560,000	0.98
9.	Други пословни приходи	8,400,000	5,890,000	0.70
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	250,000	800,000	3.20
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	200,000	3,500,000	17.50
	Σ	240,900,000	225,000,000	0.93

Трећом Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину долази до смањења укупно планираних прихода предузећа за 7% у односу на претходно усвојени план. Након првих анализа пословања предузећа и сагледавања могућности остварења додатних прихода из других извора до краја 2015. године, извршена је корекција претходно усвојеног плана, односно његово смањење.

На већини позиција приходи се након њиховог реалнијег сагледавања и у складу са оствареном реализацијом планирају у мањем обиму, међутим постоје и позиције код којих долази до значајног повећања планираних прихода.

У оквиру основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода, пружањем услуга на терену⁴ планирају се остварити значајно већи приходи у односу на претходни план, а до планираног повећања долази услед израде прикључка на водоводну мрежу и мрежу фекалне и атмосферске канализације за нову зграду - *стамбено пословни објект Ц*. Такође се значајно повећавају финансијски приходи који се односе на камате које предузеће остварује орочавањем средстава и по основу потраживања која нису измирена у року. У оквиру групе осталих прихода повећање је условљено очекиваном наплатом штете од осигуравајућег друштва.

⁴ Услуге на терену у оквиру основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода укључују: црпљење фекалија и рад специјалног возила, израду водоводних прикључака, поправку, измештање и раздвајање водомера, као и остале услуге које се пружају на терену

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.05. – 31.12.2015. ГОДИНЕ

Трећом Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину укупно планирани расходи предузећа планирају се у мањем обиму, односно долази до њиховог смањења за 7 % у односу на претходно усвојени план.

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2015		Индекс
			План	Измена и допуна плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	51	Трошкови материјала и енергије	48,785,289	43,250,225	0.89
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	7,575,536	6,617,236	0.87
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	3,666,708	7,717,800	2.10
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	32,177,445	24,688,589	0.77
1.4.	514	Трошкови резервних делова	4,076,600	2,607,600	0.64
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,289,000	1,619,000	1.26
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	104,649,560	108,986,410	1.04
3.	53	Трошкови производних услуга	11,725,400	14,244,665	1.21
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	5,604,000	4,727,665	0.84
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	3,881,400	5,950,000	1.53
3.3.	533	Трошкови закупнина	200,000	127,000	0.64
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	40,000	950,000	23.75
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	2,000,000	2,490,000	1.25
4.	54	Трошкови амортизације и резервисања	37,600,000	32,000,000	0.85
5.	55	Нематеријални трошкови	37,615,000	25,348,700	0.67
5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	14,864,000	13,038,700	0.88
5.2.	551	Трошкови репрезентације	390,000	490,000	1.26
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	16,900,000	5,600,000	0.33

Трећа Измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2015. годину

5.4.	553	Трошкови платног промета	230,000	230,000	1.00
5.5.	554	Трошкови чланарина	40,000	70,000	1.75
5.6.	555	Трошкови пореза	3,840,000	4,030,000	1.05
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	1,351,000	1,890,000	1.40
6.	56	Финансијски расходи	230,000	100,000	0.43
7.	57	Остали расходи	30,000	870,000	29.00
Σ			240,635,249	224,800,000	0.93

На основу табеларног приказа планираних расхода, може се закључити да код појединих позиција долази до мањег или већег смањења планираних расхода, што је условљено чињеницом да након првих анализа пословања предузећа можемо реалније сагледати трошкове неопходне за обављање делатности и несметано функционисање предузећа до краја 2015. године. Поред тога, поједини поступци јавних набавки су спроведени уз нижу уговорену вредност од планиране, што директно доводи до смањења планираних трошкова на датим позицијама.

Трећом Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину, на појединим позицијама расхода долази до повећања у односу на претходни план. До повећања на позицијама *Трошкови осталог материјала (режијски материјал)* и *Трошкови услуга одржавања највећим делом долази услед предвиђених издвајања за материјал и неопходне радове на реновирању пословне зграде. Трошкови рекламе и пропаганде* су претходним планом били предвиђени на минималном нивоу, а трећом Изменом и допуном програма пословања долази до њиховог значајног повећања, што је условљено планираном изградом рекламног спота и потребом предузећа за промоцијом у штампаним и електронским медијима, односно стварањем препознатљиве слике у јавности. Међутим, независно од средстава која су опредељена за трошкове рекламе и пропаганде, да ли ће и у којој мери она заиста бити искориштена зависиће од кретања новчаних токова, односно расположивих новчаних средстава до краја текуће године. У оквиру *Трошкова осталих услуга* до повећања долази услед планираних издвајања за разне производне услуге, које су неопходне за обављање делатности предузећа. Група *Остали расходи* се такође значајно повећава, што је последица предвиђених издвајања за донације, као и отписа потраживања за услуге воде и канализације лицима која имају статус социјално угрожене категорије становништва.⁵

⁵ Отпис потраживања врши се за социјално угрожене категорије становништва на територији општине Кикинда, на основу одговарајуће поднете документације и остварене потрошње изнад 4 м³ по члану домаћинства месечно

5.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ са стањем на дан 31.12.2015. године саставни је део треће Измене и допуне програма пословања предузећа (*прилог бр. 1*).

5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2015. ГОДИНЕ

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 01.01. до 31.12.2015. године саставни је део треће Измене и допуне програма пословања предузећа (*прилог бр. 2*).⁶

5.3. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2015. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 200,000 динара.

Укупни приходи предузећа 225,000,000.00 динара

Укупни расходи предузећа 224,800,000.00 динара

Планирани нето добитак предузећа 200,000.00 динара

Процењени нето добитак предузећа за 2015. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2015. ГОДИНЕ

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 01.01. до 31.12.2015. године саставни је део треће Измене и допуне програма пословања предузећа (*прилог бр. 3*).

⁶ Пројекција прихода и расхода Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ рађена је за период од 01.05. до 31.12.2015. године, имајући у виду чињеницу да је предузеће са стварним пословањем и пружањем услуга почело од маја месеца. До маја месеца предузеће није остварило приходе и расходе у свом пословању

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
	Средства из Буџета општине Кикинда	Субвенције за обављање поверених послова из комуналних делатности, набавку опреме и реконструкцију градске пијаце (партерно уређење)					
1.	Планирано	-	43,560,000.00	0.00	0.00	0.00	43,560,000.00
2.	Уговорено	-	43,560,000.00	0.00	0.00	0.00	43,560,000.00
3.	Повучено	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	-	43,560,000.00	0.00	0.00	0.00	43,560,000.00

Планирана средства субвенције из буџета општине Кикинда у укупном износу од 43,560,000.00 динара распоређују се за следеће намене:

- 1. Средства за обављање поверених послова из комуналних делатности**
.....27,560,000.00 динара
- 2. Средства за набавку опреме**10,000,000.00 динара
 - 2.1. Камсион кипер 5,980,000.00 динара
 - 2.2. Остала основна средства за обављање комуналне делатности 4,020,000.00 динара
- 3. Средства за реконструкцију градске пијаце – партерно уређење**6,000,000.00 динара

Средства за обављање поверених послова из комуналних делатности приказана су у табели планираних прихода и користиће се за покриће планираних позиција расхода, док су средства за набавку опреме и реконструкцију градске пијаце приказана у табели капиталних улагања.⁷

⁷ Саставни део треће Измене и допуне програма пословања предузећа за 2015. годину јесте Програм коришћења субвенције из буџета општине Кикинда (прилог бр. 4)

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2015. годину Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ предвидело је 133 радника неопходна за несметано функционисање и обављање делатности предузећа. Након сагледавања стварних потреба предузећа и преузимања радника зоохигијенске службе, трећом Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину, планира се да предузеће заврши пословну годину са укупно 156 запослених радника.

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57,465,877	0.00	12,093,652	22,011,400	23,360,825
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	81,977,000	0.00	17,252,000	31,400,000	33,325,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97,800,000	0.00	20,570,000	37,505,000	39,725,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	0	136	164	165
4.1.	- на неодређено време	56	0	57	57	56
4.2.	- на одређено време	109	0	79	107	109
5.	Накнаде по уговору о делу	750,000	0.00	535,000	215,000	0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	0	3	1	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,500,000	0.00	162,100	495,000	1,842,900
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	0	3	6	10
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4,800,000	0.00	211,000	705,000	3,884,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13	0	1	5	10
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	636,410	0.00	180,470	227,970	227,970
18.	Број чланова надзорног одбора	3	0	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,400,000	0.00	389,100	465,000	545,900
20.	Дневнице на службеном путу	50,000	0.00	0.00	0.00	50,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30,000	0.00	0.00	0.00	30,000

Трећа Измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2015. годину

22.	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	-	-	-
24.	Јубиларне награде	-	-	-	-	-
25.	Број прималаца	-	-	-	-	-
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	400,000	0.00	0.00	96,000	304,000
28.	Стипендије	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	620,000	0.00	0.00	43,000	577,000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	0		Стање на дан 30.06.2015. године	136
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	8
1.1.	<i>навести основ</i>		1.1.	<i>Истек уговора на одређено време</i>	8
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	35
2.1.	<i>навести основ</i>		2.1.	<i>Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа</i>	35
	Стање на дан 31.03.2015. године	0		Стање на дан 30.09.2015. године ⁸	163
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	0		Стање на дан 30.09.2015. године	163
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	12
1.1.	<i>навести основ</i>		1.1.	<i>Истек уговора на одређено време</i>	12
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	136	2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	5
2.1.	<i>Почетак рада ЈП „Кикинда“</i>	136	2.1.	<i>Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа</i>	5
	Стање на дан 30.06.2015. године	136		Стање на дан 31.12.2015. године	156

⁸ Исплата зарада за месец септембар планира се за 164 радника, при чему предузеће на дан 30.09.2015. године има укупно 163 радника, с обзиром да је једном раднику половином септембра месеца престао радни однос

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1.	ВСС	0	37
2.	ВС	0	18
3.	ВКВ	0	1
4.	ССС	0	48
5.	КВ	0	39
6.	ПК	0	2
7.	НК	0	11
	УКУПНО	0	156

Старосна структура

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1.	До 30 година	0	10
2.	30 до 40 година	0	54
3.	40 до 50	0	45
4.	50 до 60	0	43
5.	Преко 60	0	4
	УКУПНО	0	156
	Просечна старост	0	43

По времену у радном односу код послодавца

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1.	До 5 година	0	156
2.	5 до 10	0	0
3.	10 до 15	0	0
4.	15 до 20	0	0
5.	20 до 25	0	0
6.	25 до 30	0	0
7.	30 до 35	0	0
8.	Преко 35	0	0
	УКУПНО	0	156

Планирана квалификациона структура запослених радника подразумева да предузеће на крају текуће пословне године има највећи број радника са средњом стручном спремом, док планирана старосна структура подразумева да се највећи број радника налази у старосној групи од 30 до 40 година.

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину⁹

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV	1	112,000	112,000				0	0	0	1	112,000	112,000
V	122	7,940,000	65,082				121	7,699,300	63,631	1	240,700	240,700
VI	136	9,200,000	67,647				135	8,960,000	66,370	1	240,000	240,000
VII	145	9,800,000	67,586				144	9,558,800	66,381	1	241,200	241,200
VIII	155	10,500,000	67,742				154	10,258,800	66,616	1	241,200	241,200
IX	164	11,100,000	67,683				163	10,858,800	66,618	1	241,200	241,200
X	165	11,300,000	68,485				164	11,058,800	67,432	1	241,200	241,200
XI	156	11,015,000	70,609				155	10,773,800	69,508	1	241,200	241,200
XII	156	11,010,000	70,577				155	10,768,800	69,476	1	241,200	241,200
УКУПНО	-	81,977,000	-				-	79,937,100	-	-	2,039,900	-
ПРОСЕК	133	9,108,556	73,046				132	8,881,900	59,559	1	226,656	226,656

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

⁹ У табели су наведени износи масе зарада *Бруто 1* пре примене умањења прописаног Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је ступио на снагу 28.10.2014. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР				
ФЕБРУАР				
МАРТ				
АПРИЛ		133,000	120,600	12,400
МАЈ		9,517,000	8,738,000	779,000
ЈУН		10,920,000	10,024,200	895,800
ЈУЛ		11,703,000	10,742,600	960,400
АВГУСТ		12,502,000	11,447,400	1,054,600
СЕПТЕМБАР		13,300,000	12,201,835	1,098,165
ОКТОБАР		13,500,000	12,385,321	1,114,679
НОВЕМБАР		13,115,000	12,032,110	1,082,890
ДЕЦЕМБАР		13,110,000	12,027,523	1,082,477
УКУПНО		97,800,000	89,719,589	8,080,411

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I				
II				
III				
IV	1	1	0	1
V	105	122	53	69
VI	105	136	57	79
VII	109	145	57	88
VIII	114	155	57	98
IX	120	164	57	107
X	120	165	56	109
XI	120	156	86	70
XII	120	156	86	70
УКУПНО	-	-	-	-

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА¹⁰

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2015	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број НО	УКУПНО маса за НО
I								
II								
III								
IV	1	15,000	15,000	18,000		33,000	2	33,000
V	1	15,000	15,000	18,000		33,000	2	33,000
VI	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
VII	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
VIII	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
IX	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
X	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
XI	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
XII	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
УКУПНО	-	240,000	-	162,000		402,000	-	402,000
ПРОСЕК	2	26,667	15,000	18,000		44,667	3	44,667

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број НО	УКУПНО маса за НО
I								
II								
III								
IV	1	23,750	23,750	28,490		52,240	2	52,240
V	1	23,750	23,750	28,490		52,240	2	52,240
VI	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
VII	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
VIII	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
IX	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
X	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
XI	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
XII	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
УКУПНО	-	380,000	-	256,410		636,410	-	636,410
ПРОСЕК	2	42,222	23,750	28,490		70,712	3	70,712

¹⁰ Надзорни одбор предузећа чине председник Надзорног одбора и два члана

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са дефинисаном пословном стратегијом Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ трећом Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину планирају се капитална улагања и улагања везана за редовно и инвестиционо одржавање. Планирана улагања приказана су у доле наведеним табелама.

Поред доле наведених улагања, трећом Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину планира се и прилив новчаних средстава у износу од 15 милиона динара. У питању су средства из буџета Републике Србије намењена за изградњу стамбено-пословног објекта Б која нису приказана у табели капиталних улагања јер нису обезбеђена укупна средства потребна за завршетак пројекта. За завршетак целокупног пројекта неопходно је обезбедити додатних 35 милиона динара у 2016. години.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара без пдв-а

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка фин. пројекта	Година завршетка фин. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закључно са 31.12.2013. године	Реализ. закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Теретно возило	2015	2015	4.983			4.983			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			4.983			4.983			
2.	Опрема за обављање делатности	2015	2015	4.649			4.649			
	Сопствена средства			1.299			1.299			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			3.350			3.350			
3.	Рачунарски програми и опрема	2015	2015	5.170			5.170			
	Сопствена средства			5.170			5.170			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4.	Реконструкција градске пијаце	2015	2015	5.000			5.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			5.000			5.000			

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара без пдв-а

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка фин. пројекта	Година завршетка фин. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Редовно одржавање опреме			10.755		10.755		276	10.029	450
	Сопствена средства			10.755		10.755		276	10.029	450
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2.	Редовно одржавање објеката			12.128		12.128			519	11.609
	Сопствена средства			12.128		12.128			519	11.609
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3.	Редовно одржавање мреже			20.564		20.564		395	18.647	1.522
	Сопствена средства			20.564		20.564		395	18.647	1.522
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4.	Редовно одржавање (остало)			39.291		39.291		2.000	16.846	20.445
	Сопствена средства			39.291		39.291		2.000	16.846	20.445
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

Трећа Измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2015. годину

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара без пдв-а

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка фин. пројекта	Година завршетка фин. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09.-31.12.2015.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Инвестиционо одржавање опреме			919		919				919
	Сопствена средства			919		919				919
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2.	Инвестиционо одржавање мреже			500		500				500
	Сопствена средства			500		500				500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3.	Инвестиционо одржавање (остало)			799		799				799
	Сопствена средства			799		799				799
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ у моменту израде треће Измене и допуне програма пословања за 2015. годину нема кредитних задужења код пословних банака и других финансијских институција.

8.1. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ¹¹

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ	
		Ненапл. потражив.	Неизм. обавезе	Ненапл. потражив.	Неизм. обавезе	Ненапл. потражив.	Неизм. обавезе	Ненапл. потражив.	Неизм. обавезе	Ненапл. потражив.	Неизм. обавезе
1.	Физичка лица					21,312,584	-	23,461,460	-	20,500,000	-
2.	Привредни субјекти					4,752,373	704,794	9,031,023	1,900,976	7,500,000	1,800,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом					-	-	-	-	-	-
4.	Државни органи и органи локалне власти					719,721	1,968,627	1,743,413	2,557,659	1,500,000	2,500,000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)					1,866,799	441,140	1,380,183	-	1,150,000	100,000
6.	Остало					385,608	-	693,910	-	500,000	100,000
	УКУПНО					29,037,085	3,114,561	36,309,989	4,458,635	31,150,000	4,500,000

¹¹ Наведено стање ненаплаћених потраживања укључује и потраживања са роком доспећа у наредном месецу

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

У наредним табелама приказана су планирана средства за набавку добара, услуга и радова, неопходна за обављање делатности и несметано функционисање предузећа током 2015. године.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима без пдв-а

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Добра							
			4.983.333				4.983.333
1.	Камион кипер						
2.	Софтверски пакет		1.500.000			1.500.000	
3.	Мајкрософт лиценцирани пакет		2.010.000			2.010.000	
4.	Безбедносни систем за податке		490.000				490.000
5.	Рачунарска опрема		900.000				900.000
6.	Портабл оксиметар		170.000				170.000
7.	Опрема за канализацију		1.130.000				1.130.000
8.	Опрема за делатност водоснабдевања		2.850.000				2.850.000
9.	Остала опрема		499.000				499.000
Радови							
1.	Реконструкција пијаце		4.999.999				4.999.999
Услуге							
1.	Надградња модул система		270.000			270.000	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима без пдв-а

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Добра		43.010.397		520.000	31.662.961	10.827.436
2.	Радови						
3.	Услуге		39.727.528		2.151.000	14.377.700	23.198.828

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима без пдв-а

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Скенер		90.000				90.000
2.	Дуваљка за лишће		90.000				90.000
3.	Вага за мерење (пијаца)		30.000				30.000
4.	Опрема за делатност водоснабдевања		999.000				999.000
5.	Алат и инвентар		210.000				210.000
6.	Остала основна средства		799.000				799.000

9.1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	500,000	-	-	-	500,000
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	490,000	-	47,000	70,000	373,000
6.	Реклама и пропаганда	950,000	-	-	-	950,000
7.	Остало	-	-	-	-	-

10. 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.

У наставку прилажемо преглед тренутно важећих цена за услуге дистрибуције воде и канализационих услуга, као и преглед цена осталих услуга које се пружају у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

у динарима

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈМ	Цена
УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			<i>без пдв-а</i>
1.	за домаћинства и болницу	м ³	45.40
2.	за школе	м ³	34.00
3.	за остале кориснике	м ³	110.00
КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ			<i>без пдв-а</i>
1.	за домаћинства и болницу	м ³	40.10
2.	за школе	м ³	26.00
3.	за остале кориснике	м ³	107.00
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ			<i>без пдв-а</i>
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	ком	3,600.00
2.	Закуп места за сахрањивање за 1 годину	ком	600.00
3.	Закуп места за 10 година (уз сахрањивање)	ком	5,700.00
4.	Резервација гробног места за 10 година	ком	9,000.00
5.	Обнова закупа места за 10 година	ком	4,000.00
6.	Обнова закупа места за 1 годину	ком	600.00
7.	Ископ и затрпавање гробног места	ком	4,600.00
8.	Отварање и затварање гробнице	ком	1,300.00
9.	Прихватање сандука у гробници	ком	1,700.00
10.	Чишћење гробнице	ком	4,000.00
11.	Употреба капеле	дан	1,000.00
12.	Употреба раскладног уређаја до 6 часова	ком	500.00
13.	Употреба раскладног уређаја преко 6 часова	ком	3,000.00
14.	Употреба колица за покојника	ком	1,000.00
15.	Разбијање бетона на гробном месту	м ²	4,500.00
16.	Уређење гробног места	ком	1,000.00
17.	Одржавање гробног места за 1 годину	ком	2,000.00
18.	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	ком	2,500.00
19.	Прогребни спровод	ком	5,000.00
20.	Екскумација пре истека 10 година	ком	33,000.00

21.	Ексхумација после истека 10 година	ком	15,000.00
22.	Ексхумација у ванредним приликама	ком	55,000.00
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ			<i>са пдв-ом</i>
1.	Закуп столова (просек)	ком	2,500.00
2.	Такса на дан (просек)	ком	140.00
3.	Закуп м ² пословног простора	м ²	663.00
4.	Закуп магациног простора	м ²	1,989.00
5.	Закуп млечног стола са раскладном витрином + такса	ком	4,500.00
6.	Закуп млечног стола без раскладне витрине + такса	ком	3,000.00
УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ			<i>без пдв-а</i>
1.	Хватање паса и мачака	ком	2,000.00
2.	Смештај у прихватилиште (по дану)	дан	250.00
3.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева (излазак и рад екипе)	ком	2,000.00

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је битан елемент доброг управљања. Оно подразумева идентификовање, мерење и процену ризика у циљу минимизирања њихових негативних ефеката на финансијски резултат и капитал самог предузећа.

Пословни ризик предузећа детерминишу неизвесности везане за очекивани пословни добитак. Пословни ризик се везује за сагледавање и превазилажење препрека у самом пословању, попут неизвесности у погледу тражње за услугама које предузеће пружа, одређивања оптималне висине трошкова и др.

Оперативни ризик односи се на потенцијалне губитке предузећа услед неадекватне организације и контроле процеса рада.

Правни и регулаторни ризик огледа се у утицају промене пореских закона и законских одредби на пословање предузећа.

У циљу борбе против ризика неопходно је дефинисати јасне стратегије, а које за циљ имају праћење, ублажавање ризика и избегавање његовог утицаја на целокупно пословање предузећа. Неопходно је поред тога дефинисати инструменте (процедуре, правилнике и упутства) који ће третирати проблематику, посебно унутар пословних процеса набавке и плаћања. Са тим у вези Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ ће дефинисати и имплементирати путем интерних аката одговарајућа решења.

12. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Имајући у виду чињеницу да је предузеће основано почетком 2015. године, израчунавање индикатора пословања неће дати реалне податке који омогућавају сагледавање целокупног пословања предузећа и финансијске ситуације у њему.

13. ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године
2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2015. године
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2015. године
4. Програм коришћења средстава субвенције из буџета општине Кикинда



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

директор, Данило Фурунџић

Група рачуна- рачуна	ОПИСИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015	План 01.02.2015	План 30.06.2015	План 30.09.2015	План 31.12.2015
АКТИВА							
II	A. УПИСАНИ И НЕПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0000					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0018+0034+0034)	0002	1,413,572		1,182,951	1,176,441	1,413,572
I	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4,000		0	3,510	4,000
010 и део 018	1. Упатства у правама	0004	0				
011, 012 и део 018	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4,000			3,510	4,000
013 и део 018	3. Гудвил	0006	0				
014 и део 018	4. Остала нематеријална имовина	0007	0				
015 и део 018	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0				
016 и део 018	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0				
2	II. НЕКРЕТНОЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,409,572		1,182,951	1,172,931	1,409,572
010, 011 и део 019	1. Земљиште	0011	0				
012 и део 019	2. Грађевинске објекте	0012	1,287,659		1,183,953	1,172,884	1,287,659
013 и део 019	3. Постројња и опрема	0013	121,913				121,913
014 и део 019	4. Инвестиционе имовине	0014	0				
015 и део 019	5. Остале некретности, постројња и опрема	0015	0				
016 и део 019	6. Некретности, постројња и опрема у припреми	0016	0			37	
017 и део 019	7. Упатства за тужбе европским, постројњима и опрема	0017	0				
018 и део 019	8. Аванси за некретности, постројња и опрему	0018	0				
3	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0		0	0	0
010, 011 и део 019	1. Злато и вискозидирани злато	0020	0				
012 и део 019	2. Основно стадо	0021	0				
017 и део 019	3. Диспозитив средства у транспорту	0022	0				
018 и део 019	4. Аванси за физичка средства	0023	0				
04, осим 041 део 049	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0024 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0		0	0	0
041 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних правних лица	0025	0				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу предузетничких правних лица и издржаних предузетника	0026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге партије од вредности расположиве за продају	0027	0				
део 043, део 049 и део 049	4. Дугорочни пласмани капиталним и зависним правним лицима	0028	0				
део 043, део 049 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим независним правним лицима	0029	0				
део 045 и део 048	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0				
040 и део 049	8. Хартеје од вредности које се држе до доспећа	0032	0				
040 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0034 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависног правних лица	0035	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0				
051 и део 059	3. Потраживања по основу продајне робне вредности	0037	0				
051 и део 059	4. Потраживања за продају по условима о финансијској изјави	0038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу дејства	0039	0				
055 и део 059	6. Секорн и сурезива потраживања	0040	0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРСЈА СРЕДСТВА	0042	0				
	Г. ОБИТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	77,993		72,373	83,482	77,993
Иласа 1	I. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	25,786		24,490	23,629	25,786
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситна инвентар	0045	25,786		24,184	23,611	25,786
11	2. Непокретна имовина и издржаних услуга	0046	0				
12	3. Готове производе	0047	0				
13	4. Роба	0048	0				
14	5. Стална средства нематеријалног карактера	0049	0				
15	6. Плаћени аванси за земљиште и услуге	0050	0		206	28	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	31,150		29,017	26,310	31,150
207 и део 209	1. Муџи у земљи – матично и зависна правна лица	0052	0				
207 и део 209	2. Муџи у иностранству – матично и зависна правна лица	0053	0				
207 и део 209	3. Муџи у земљи – остала повезана правна лица	0054	0				
203 и део 209	4. Муџи у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0				
204 и део 209	5. Муџи у земљи	0056	31,150		29,017	26,310	31,150
205 и део 209	6. Муџи у иностранству	0057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0		5	165	
238	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСТЕКА	0061	0				
23 осим 238 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	6,500		0	11,813	8,500
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матично и зависна правна лица	0063	0				
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала независна правна лица	0064	0				
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и облици у земљи	0065	0				
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и облици у иностранству	0066	0				

234, 235, 236 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске облике	0067	8,300		11,833	8,300
24	VI. ЗОТОВИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	32,957	18,028	10,055	11,677
27	VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,500	42	1,480	1,500
28 осам 288	II. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗУМЊЕЊА	0070	0			
	Д. УЗУТНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0003 + 0003)	0071	1,491,365	1,255,275	1,259,523	1,491,365
88	Б. ВАЛИДНАСНА АКТИВА	0072	0			
	ПАСИВА		0			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0416 + 0417 + 0420 - 0421) в в + (0071 - 0426 - 0441 - 0442)	0401	1,439,859	1,199,008	1,200,479	1,439,859
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,439,859	1,189,759	1,189,759	1,439,859
301	1. Акционски капитал	0403	0			
302	2. Удели другима с ограниченим одговорношћу	0404	0			
303	3. Удели	0405	0			
304	4. Државни капитал	0406	1,439,859	1,189,759	1,189,759	1,439,859
305	5. Други државни капитал	0407	0			
306	6. Задружни учешћа	0408	0			
307	7. Емисиона премија	0409	0			
308	8. Остали основни капитал	0410	0			
31	II. УТИСАНИ А НЕУТИСАНИ КАПИТАЛ	0411	0			
047 и 237	III. ОКУПАЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0			
33 осам 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ КАРТИНА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна следећа рачуна група 33 осам 330)	0415	0			
33 осам 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ КАРТИНА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (Државна салда ваљана група 33 осам 330)	0416	0			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	200	9,249	10,720	200
340	1. Нераспоредени добитак текуће године	0418	0			
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	200	9,249	10,720	200
	IX. УБИШЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак текуће године	0422	0			
351	2. Губитак текуће године	0423	0			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424	0	0	0	0
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у складном ризи	0426	0			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0			
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0			
403	4. Резервисања за инвалид и друга бенефиције запослених	0429	0			
404	5. Резервисања за процене судских спорова	0430	0			
405 и 406	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0			
413	4. Обавезе по емисионим најбољима од вредности у периоду дужи од године дана	0436	0			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0			
416	7. Обавезе по основу финансијских лизинга	0439	0			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0			
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0			
42 до 49 (осам 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	51,706	56,217	56,444	51,706
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0446 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	29,506	39,284	35,441	29,506
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	29,506	39,284	33,441	29,506
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0			
427	5. Обавезе по основу сталних сисајстава и средстава обустављеног пословања УМЕСТО ОСТАЛИХ ОБАВЕЗА	0448	0			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0			
430	B. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАЦИЈЕ	0450	0	42	5,133	
43 осам 430	II. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,500	5,116	4,466	4,500
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0			
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0			
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0			
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0			
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,500	5,115	4,459	4,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	1	1	
46, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22,500	10,347	12,200	12,100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,500	1,395	3,055	4,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖДИНЕ	0461	1,300	961	1,151	1,300
49 осам 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗУМЊЕЊА	0462	0			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0422 + 0423 - 0420 - 0427 - 0415 - 0414 - 0424 - 0421) в в + (0441 - 0442) в в + (0441 - 0442 - 0443) в в	0463	0			
	Б. УЗУТНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0403) в в	0464	1,491,365	1,255,275	1,259,523	1,491,365
89	Б. ВАЛИДНАСНА ПАСИВА	0465	0			

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	220,700		42,966	71,868	105,866
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	181,490		40,716	67,643	73,131
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	181,490		40,716	67,643	73,131
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27,560				27,560
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11,650		2,250	4,225	5,175
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	223,830		33,667	71,457	118,706
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	18,562		150	4,072	14,940
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24,689		250	7,900	16,539
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	108,986		22,048	39,752	47,186
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,245		2,300	3,045	8,900
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32,000		6,739	10,400	14,861
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,348		2,180	6,288	16,880
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			9,299	411	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3,130				12,840
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	800		50	350	400
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	800		50	350	400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100		10	40	50
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100		10	40	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	700		40	310	350
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,500			1,100	2,400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	870		90	350	430
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	200		9,249	1,471	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					10,520
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	200		9,249	1,471	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					10,520
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	200		9,249	1,471	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					10,520
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог бр. 3

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	171,920	100	16,848	70,572	84,400
1. Продаја и примљени аванси	3002	139,078	0	16,848	63,865	58,363
2. Примљене камате из пословних активности	3003	234	0	0	84	156
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32,608	100	0	6,623	25,885
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	173,920	0	13,338	64,035	96,547
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66,619	0	646	20,068	45,305
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	90,001	0	10,688	37,283	42,030
3. Плаћене камате	3008	73	0	0	1	72
4. Порез на добитак	3009	40	0	0	0	40
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17,187	0	2,004	6,683	8,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		100	3,510	6,537	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-III)	3012	2,000				12,147
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31,000	0	0	0	31,000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	31,000				31,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	21,689	0	0	3,329	18,360
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15,689			3,329	12,360
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	6,000				6,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	9,311	0	0		12,640
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-III)	3024				3,329	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	15,000	0	15,000	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	15,000		15,000		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	15,000	0	15,000	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-III)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	217,920	100	31,848	70,572	115,400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	195,609	0	13,338	67,364	114,907
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	22,311	100	18,510	3,208	493
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0	0	100	18,610	21,818
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	22,311	100	18,610	21,818	22,311



На основу члана 15. и члана 50. Статута, а у вези са чланом 50. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), директор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Данило Фурунџић предлаже

ЈАВНО ИНФРАСТРУКТУРА
И УСЛУГЕ
КОМУНАЛНУ
КИКИНДА



KIKINDA KOMMUNALIS INFRASTRUKTÚRA
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT
БРОЈ: 1520-1-041
ДАТУМ: 13. 10. 2014.

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Кикинда, октобар 2015. године

I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом коришћења средстава субвенције из буџета општине Кикинда утврђују се намена и начин коришћења средстава субвенције планираних у буџету општине Кикинда за 2015. годину.

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од 43,560,000.00 динара распоређују се за следеће намене:

1. Средства за обављање поверених послова из комуналних делатности.....27,560,000.00 динара

Средства за обављање поверених послова из комуналних делатности обухватају средства за следеће намене:

- **Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва на територији општине Кикинда¹**, са оствареном потрошњом изнад 4 м³ по члану домаћинства на месечном нивоу
- **Хватање напуштених паса и мачака и одношење анималног отпада са јавних површина**, што омогућава значајно смањење популације напуштених паса и мачака на јавним површинама, односно активно доприноси одржавању јавних површина
- **Израда инвестиционих мапа** у циљу привлачења инвеститора и стварању предуслова за њихов долазак на територију општине Кикинда
- **Израда портфолиа локала**, односно формирање јединствене базе података општинских локала
- **Израда пројектно-техничке документације и пружање услуга стручног надзора**, што је поверено Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, односно служби инжењеринга због адекватних стручних компетенци и вишегодишњег искуства над пројектима у следећим областима: управљање отпадним водама, одржавање путева, управљање саобраћајном инфраструктуром, одржавање основних школа, одржавање установа примарне здравствене заштите, одржавање локалних установа културе, одржавање спортске инфраструктуре, месне заједнице

2. Средства за набавку опреме10,000,000.00 динара

2.1. *Камион кипер* 5,980,000.00 динара

2.2. *Остала основна средства за обављање комуналне делатности* 4,020,000.00 динара

¹ Субвенционисање потрошње воде и канализације за социјално угрожене категорије становништва на територији општине Кикинда врши се на основу поднете одговарајуће документације од стране сваког корисника наведених услуга понаособ

Средства опредељена за набавку опреме неопходна су за несметано функционисање предузећа. Набавка камиона Кипер врши се због дотрајалости постојећег возила које се користи за обављање делатности предузећа, а набавка осталих основних средстава омогућиће несметано одвијање просеца рада у оквиру основне комуналне делатности водоснабдевања и управљања отпадним водама. На тај начин допринеће се квалитету пружених услуга и задовољству корисника истих.

**3. Средства за реконструкцију градске пијаце
партерно уређење.....6,000,000.00 динара**

Средства из буџета опредељена за реконструкцију градске пијаце, односно партерно уређење, неопходна су за побољшање квалитета обављања поверене делатности пружања пијачних услуга.

III. ФИНАНСИЈСКЕ ПОЗИЦИЈЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Предузеће средства за обављање поверених послова из комуналних делатности приказује као приход у билансу успеха предузећа, док се наменска средства за набавку опреме и реконструкцију градске пијаце приказују у оквиру капиталних улагања предузећа.

Планирана средства субвенције из буџета локалне самоуправе користиће се за покривање расхода предузећа у складу са позицијама предвиђеним Програмом пословања за 2015. годину и наменски за набавку опреме и реконструкцију градске пијаце.

IV. ПРЕНОС СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КИКИНДА

Исплата средстава субвенције из буџета општине Кикинда вршиће се на основу поднетог захтева Оснивачу и одговарајуће књиговодствене и друге документације.

У Кикинди, 09.10.2015. године



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

директор, Данило Фурунџић



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

1821-011
13.10.2015.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ПИБ: 108812135 МБ: 21071986 Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 165-7005937846-37
265-1110310000973-87
Трг српских добровољаца 11, 23300 Кикинда
телефон: 0230/402-010
pravo@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 12. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 12.10.2015 године.

Непотребно изостављено

АД-2 и 3 Доношење Одлуке о Усвајању III Измене и допуне програма пословања ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" и Програма коришћења средстава субвенције из буџета општине Кикинда за 2015. годину

ОДЛУКА

Усваја се III Измена и допуна Програма пословања ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" за 2015. годину и Програм коришћења средстава субвенције из буџета општине Кикинда за 2015. годину и упућује се Скупштини општине Кикинда на разматрање и усвајање

Непотребно изостављено



Председник Надзорног одбора
Снежана Ковачевић