



**ЈП КИКИНДА**  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ  
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ  
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"

KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA  
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT

БРОЈ 17047-1  
ДАТУМ 01.12.2017

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ  
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"  
ПИБ: 108812135 МБ: 21071986 Шифра делатности: 3600  
Текући рачун: 165-7005937846-37  
265-1110310000973-87  
Иђошки пут 4, 23300 Кикинда  
телефон :0230/422-760  
sluzba.finansije@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

### ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

Скраћено пословно име: ЈП „Кикинда“

Седиште: Кикинда, Иђошки пут 4

Претежна делатност: 36.00 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 21071986

ПИБ: 108812135

ЈБК: 94876

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Кикинда, Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности

Кикинда, новембар 2017. године

## САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви.....	3-5
2. Организациона структура предузећа .....	6-7
3. Основе за израду Програма пословања за 2018. годину .....	7-8
3.1. <i>Процењени физички обим активности у 2017. години</i> .....	8-10
3.2. <i>Процена финансијских показатеља за 2017. годину</i> .....	10
4. Планирани физички обим активности за 2018. годину .....	11-15
4.1. <i>Анализа пословног окружења</i> .....	16
4.2. <i>Процена ресурса јавног предузећа</i> .....	16-17
5. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину .....	18-23
5.1. <i>Биланс стања на дан 31.12.2018. године</i> .....	23
5.2. <i>Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2018. године</i> .....	23
5.3. <i>План расподеле добити / губитка</i> .....	24
5.4. <i>Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2018. године</i> .....	25
5.5. <i>Субвенције у периоду 01.01. – 31.12.2018. године</i> .....	25-26
6. Политика зарада и запошљавања .....	26
6.1. <i>Трошкови запослених</i> .....	26-28
6.2. <i>Динамика запошљавања</i> .....	28
6.3. <i>Планирана структура запослених</i> .....	29-31
6.4. <i>План зарада за 2018. годину</i> .....	32-34
6.5. <i>Накнаде члановима Надзорног одбора</i> .....	35-36
7. Инвестиције.....	37-40
8. Задуженост.....	41
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене .....	41-43
10. Цене.....	43-46
11. Управљање ризицима.....	46-48

## 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.

**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 града Кикинде, уз континуирано побољшање квалитета услуга и поштовање високих стандарда процеса рада
- развој комуналне инфраструктуре града Кикинда као 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
- планиран и стабилан развој предузећа, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких стандарда

**Визија предузећа** као темељ његовог будућег пословања, односно дугорочно и широко дефинисано усмерење предузећа односи се на обезбеђивање високог стандарда приликом пружања различитих комуналних услуга, уз тежњу да се пружање истих омогући обједињено са једног места, тј. да се грађанима и привредним субјектима града Кикинде понуди централизована тачка контакта за сва питања која се односе на комуналне и друге услуге које предузеће пружа.

**Циљеви предузећа** представљају најзначајније покретаче укупне пословне активности, али и значајно средство контроле ефикасности рада. Могу се дефинисати и као будућа жељена стања која је потребно остварити планираним и организованим активностима предузећа. 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 града Кикинде, као крајњим потрошачима
- непрекидно унапређење процеса пословања кроз иновативност, сталну имплементацију нових идеја и уважавање еколошких принципа
- модернизација постојећих система
- смањење губитака воде на мрежи
- регистровање нелегалних потрошача
- проналазак латентних ресурса и могућности у предузећу и ван њега, у циљу стварања додатних прихода
- праведна наплата утрошене воде и канализације
- 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
- активна сарадња са Оснивачем у погледу инвестиционих активности
- реализација плана Града
- заштита здравља запослених на раду
- побољшање професионалних капацитета запослених
- брига о заштити животне средине

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 – аутент. Тумачење, 44/2014 и 15/2016)
- 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 начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014)
- 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 („Службени гласник РС“, бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011 – др. закон и 62/2013 – др. закон)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 62/2013)
- 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.)
- Фискална стратегија Владе Републике Србије
- Смернице за израду Годишњег програма пословања за 2018. годину, у складу са Закључком Владе Републике Србије бр. 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године
- Статут предузећа
- Оснивачки акт предузећа и други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа
- Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузћу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда
- Колективни уговор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, за период 2016-2018. године
- Средњорочна и дугорочна стратегија развоја Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда



Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ именован је одлуком Скупштине општине Кикинда под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Надзорни одбор предузећа има председника и два члана, при чему се један члан именује из реда запослених и то на предлог репрезентативног синдиката запослених у ЈП „Кикинда. Надзорни одбор предузећа може се графички приказати путем следеће шеме:



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Процена извршења последње усвојеног Програма пословања предузећа за 2017. годину једна је од основних претпоставки за припрему и доношење Програма пословања предузећа за 2018. годину. То значи да полазну основу приликом израде Програма пословања предузећа за 2017. годину представљају реализовани приходи и расходи предузећа за 10 месеци пословања, као и процена реализације истих до краја 2017. године.<sup>1</sup>

Друга значајна основа за израду Програма пословања предузећа за 2018. годину јесу циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе Републике Србије, као и Упутство за израду годишњих програма пословања, у вези којих је донет Закључак Владе Републике Србије, бр. 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године. Поред тога, израда Програма пословања предузећа за 2018. годину ослања се и на разне законе и друге прописе којима је регулисано пословање јавних предузећа.

Приликом израде Програма пословања предузећа за 2018. годину сагледане потребе за спровођењем одређених инвестиционих активности у виду улагања у реконструкцију водоводне мреже, у израду пројектно-техничке документације, у куповину опреме из области водовода и канализације и осталих комуналних делатности, у виду инвестиционог одржавања објеката у комплексу предузећа, а све у циљу унапређења целокупног пословања предузећа, његове модернизације (аутоматизација управљања радом бунара и канализационог система),

<sup>1</sup> Приликом израде Програма пословања предузећа за 2018. годину неопходно је сагледати и остварени, односно процењени физички обим активности у 2017. години, имајући у виду чињеницу да физички обим активности директно условљава приходе које предузеће остварује својим пословањем

рационализације трошкова, и повећању прихода (опрема за детекцију цурења на мрежи, опрема у циљу обезбеђења од нелегалног коришћења воде).

### 3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

Остварени физички обим активности предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, полазна је основа за пројекцију укупног физичког обима активности предузећа у 2017. години која је дата у наставку.

**табела бр. 1 – Процена физичког обима активности у 2017. години (водоснабдевање)**

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2017		Индекс
			План	Процена реализације до краја године	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	m <sup>3</sup>	2,860,000	2,670,971	94
2.	Привреда	m <sup>3</sup>	300,000	394,629	132
	<b>Σ</b>	m <sup>3</sup>	<b>3,160,000</b>	<b>3,065,600</b>	<b>97</b>

На основу табеларног приказа, поређењем укупне планиране и процењене реализације у делу услуга водоснабдевања, може се закључити да се у 2017. години очекује за 3% мања потрошња воде у односу на планирану. На поменуто одступање од планираних величина утиче мања потрошња воде код домаћинстава. Покретање производње у оквиру новоотворених компанија у нашем Граду, утицали су на повећану потрошњу воде у оквиру категорије корисника-привреда, али су и мере које се спроводе у циљу откривања нелегалних потрошача, дале своје резултате.

**табела бр. 2 – Процена физичког обима активности у 2017. години (канализационе услуге)**

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2017		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	m <sup>3</sup>	1,495,500	1,474,124	99
2.	Привреда	m <sup>3</sup>	359,000	450,330	126
	<b>Σ</b>	m <sup>3</sup>	<b>1,854,500</b>	<b>1,924,454</b>	<b>104</b>

У односу на одступање забележено код услуга водоснабдевања, у оквиру канализационих услуга имамо процењено прекорачење у односу на планирани физички обим ових услуга, за 4% због повећаног физичког обима канализационих услуга у оквиру категорије корисника-привреда. Може се видети да је процењена реализација код категорије корисника-домаћинства скоро на нивоу планиране величине. Мања потрошња воде код домаћинства у односу на план, а скоро потпуно

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

остварење физичког обима канализационих услуга код ове категорије корисника, говори о томе да је мања потрошња воде, пре свега, везана за мању потрошњу воде домаћинстава на селима која немају спроведену канализацију.

табела бр. 3 – Процена физичког обима активности у 2017. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2017		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	111	117	106
2.	Привреда	бр. цистерни	300	166	56
<b>Σ</b>		бр. цистерни	<b>411</b>	<b>283</b>	<b>69</b>

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија процењено је да ће до краја 2017. године реализација код домаћинстава бити већа у односу на планирану величину, док се код привреде, односно правних лица очекује реализација мањег броја цистерни од планираног. Ово све утиче на укупно процењену реализацију у 2017. години која је за 31% мања од планиране.

табела бр. 4 – Процена физичког обима активности у 2017. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2017		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	1.500	800	54
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	300	220	74
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	650	830	128
<b>Σ</b>		бр. животиња	<b>2.450</b>	<b>1.850</b>	<b>76</b>

У оквиру зоохигијенских услуга долази до значајног одступања процењене реализације у односу на планирану, тј. укупна процењена реализација за период јануар – децембар текуће године је за 24% мања у односу на планирану. Број ухваћених напуштених паса и мачака је знатно мањи у односу на планирану величину јер нису обновљени уговори са појединим Општинама ( Нови Бечеј и Нова Црња), а то се рефлектовало и на мањи физички обим услуге одношења анималног отпада са јавних површина. Што се тиче одношења анималног отпада од физичких и правних лица, видљив је тренд



пораста и ова разлика између планираног и оствареног би била још израженија да јединица мере није само број животиња, с обзиром да ова услуга укључује и одношење анималног отпада који се исказује у килограмима, а где се мисли на анимални отпад из кланичне индустрије, млекарске индустрије, инкубаторске станице, кондиторске производње и др.

### 3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ<sup>2</sup>

табела бр. 5 – Процена финансијских показатеља за 2017. годину

Р. бр.	Опис	Јед. мере	2017		Индекс
			План	Процена	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Укупни приходи	рсд	464,776,000	411,595,123	89
2.	Укупни расходи	рсд	462,702,000	401,969,711	87
	<b>Фин. резултат - добитак</b>	<b>рсд</b>	<b>2,074,000</b>	<b>9,625,412</b>	<b>464</b>

Процена финансијских показатеља за 2017. годину урађена је на основу остварених прихода и расхода предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, као и очекиване реализације истих до краја 2017. године. На основу табеларног приказа може се уочити да предузеће очекује да ће пословну годину завршити са процењеном добити у износу од 9,625,412 динара, што је значајно више у односу на претходно планирани износ. У складу са Статутом предузећа (*члан 30, став 2*) Одлуку о расподели добити донеће Надзорни одбор предузећа на предлог директора, уз сагласност Скупштине града Кикинде.

<sup>2</sup> Саставни део тачке 3.2. јесу следећи финансијски извештаји који су дати у виду прилога:

Прилог бр. 1 – Биланс стања на дан 31.12.2017. године (пројекција)

Прилог бр. 2 – Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2017. године (пројекција)

Прилог бр. 3 – Извештај о токовима готовине за период 01.01 – 31.12.2017. године (пројекција)

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Приликом пројектовања укупног физичког обима активности предузећа за 2018. годину, у обзир су узети реализовани физички обим активности предузећа за период јануар - октобар текуће године, процена реализације физичког обима активности до краја 2017. године, као и планиране инвестиционе и друге активности предузећа које током 2017. године могу довести до повећања обима реализације појединих комуналних услуга које предузеће пружа.

Планирани физички обим активности предузећа у 2018. години дат је у наставку.

табела бр. 6 – Планирани физички обим активности у 2018. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2017		2018	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м <sup>3</sup>	2,860,000	2,670,971	2,750,000	103
2.	Привреда	м <sup>3</sup>	300,000	394,629	425,000	108
<b>Σ</b>		м <sup>3</sup>	<b>3,160,000</b>	<b>3,065,600</b>	<b>3,175,000</b>	<b>104</b>

табела бр. 7 – Планирани физички обим активности у 2018. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2017		2018	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м <sup>3</sup>	1,495,500	1,474,124	1,500,000	102
2.	Привреда	м <sup>3</sup>	359,000	450,330	480,000	106
<b>Σ</b>		м <sup>3</sup>	<b>1,854,500</b>	<b>1,924,454</b>	<b>1,980,000</b>	<b>103</b>

Иако 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 града Кикинде, 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 града Кикинде, отварање агро-индустријске зоне, планиране активности и мере које ће предузеће спровести у току 2018. године у циљу откривања нелегалних потрошача и њиховог увођења у званичне токове потрошње, што све заједно може да значи повећање броја корисника основних комуналних услуга у наредној години.

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

табела бр. 8 – Планирани физички обим активности у 2018. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2017		2018	Индекс 6/5
			План	Процена реализације до краја године	План	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	111	117	120	103
2.	Привреда	бр. цистерни	300	166	190	115
<b>Σ</b>		бр. цистерни	<b>411</b>	<b>283</b>	<b>310</b>	<b>110</b>

У оквиру своје основне комуналне делатности, предузеће пружа и друге услуге попут планске замене водомера ( у плану је замена 5000 водомера), израде нових прикључака за домаћинства и привреду, раздвајања и премештања водоводног прикључка, поправке и замене водомера и вентила на захтев корисника, одгушења канализационе мреже специјалним возилом, издавања техничких услова и сагласности, отклањања кварова на главном уличном воду, у водомерном шахту, на водоводном прикључку, на хидрантима и др.

табела бр. 9 – Планирани физички обим активности у 2018. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2017		2018	Индекс 6/5
			План	Процена реализације до краја године	План	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	1.500	800	1000	125
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	300	220	250	113
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	650	830	950	114
<b>Σ</b>		бр. животиња	<b>2450</b>	<b>1850</b>	<b>2200</b>	<b>119</b>

Физички обим активности у делу услуга које пружа одељење зоохигијене, пројектован је на бази процењене реализације услуга до краја текуће године.

• **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.

У току 2018. године планира се целокупна реконструкција пијачног простора, што ће условити повећање тренутно расположивих капацитета и довести до побољшања услова рада пијачних закупаца, односно створити предуслове за повећање физичког обима активности, а пре свега повећање броја издатих пијачних тезги у наредној години.

Физички обим активности који се планира остварити у току 2018. године, може се приказати следећом табелом:

табела бр. 10 –Пијачне услуге

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2017		2018	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Издавање пијачних тезги на Главној пијаци	ком	302	171	171	100
2.	Издавање пијачних тезги на Микронасељу	ком	27	12	12	100
3.	Издавање пијачних тезги код Медицине рада	ком	12	1	1	100
4.	Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци	ком	17	5	5	100
5.	Издавање локала	ком	4	4	4	100
6.	Издавање магацинског простора	ком	11	11	11	100
<b>Σ</b>		ком	<b>373</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>100</b>

• **Погребне услуге**

У оквиру свог пословања предузеће пружа и погребне услуге. Поред услуга сахрањивања, пројектовани приход за 2018. годину укључује и друге услуге, као што су закуп гробног места, обнова закупа, услуге ексхумације, уређење гробног места, при чему планирани физички обим активности код ових услуга није посебно приказан.

• **Одржавање јавних површина**

Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је Одлуком оснивача о додели искључивих права, поверен посао чишћења и одржавања јавних површина. У складу са тим, предузеће у оквиру свог редовног пословања пружа услуге летњег и зимског одржавања јавних површина. Физички обим активности који се планира остварити у току 2018. године, може се приказати следећом табелом:

табела бр. 11 – Одржавање јавних површина

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2017		2018	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ручно чишћење јавних површина	м2	8.261.280	7.500.000	8.261.280	111
2.	Машинско чишћење јавних површина	м2	13.219.488	9.775.000	13.219.488	136
3.	Појачано чишћење	м2	380.000	275.376	380.000	138
4.	Ванредно чишћење јавних површина	м2	280.000	50.000	280.000	560
5.	Зимско одржавање	м2	625.000	312.500	625.000	200
<b>Σ</b>		<b>м2</b>	<b>22.765.768</b>	<b>17.912.876</b>	<b>22.765.768</b>	<b>127</b>

Машинско чишћење јавних површина подразумева употребу ауточистилицом по свим саобраћајницама и пешачкој зони. Чишћење се врши по дневним плановима који је саставни део конкурсне документације.

Појачано чишћење се спроводи ручно у време и по одржавању манифестација и црквених празника на Тргу српских добровољаца ( Ускршњи и Божићни празници, Дани лудаје, Мамут фест, Врбица, Нова година, Кикиндско лето ....).

• **Управљање јавним паркиралиштима**

У оквиру свог пословања, од 01. септембра 2016. године, предузеће се бави управљањем, коришћењем и одржавањем паркиралишта на територији града Кикинда. Наведене услуге се обављају у 18 улица, односно деловима улица које су на основу критеријума оптерећености подељене на црвену и жуту зону. Зоне су временски ограничене, а постоји и могућност целодневног паркирања. Паркирање се наплаћује по утврђеном тарифном систему које поред једнократног паркирања обухвата и повлашћено паркирање за власнике и кориснике, како станова, тако и пословног простора. Предвиђена је и могућност претплате на паркирање. Паркинг карте,

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

претплатне карте, као и резервисана паркинг места се могу узети на период од једног месеца, шест месеци или дванаест месеци.

Под режимом наплате налази се 1.266 паркинг места, од којих су 772 паркинг места у црвеној зони, а 494 паркинг места у жутој зони. Места намењена за паркирање особа са инвалидитетом, места за такси возила према Пројекту техничке регулације саобраћаја за насељено место Кикинда, као и места испред зграде Полицијске управе Кикинда, не наплаћују се.

Физички обим активности који се планира остварити у току 2017. године, може да се прикаже следећом табелом:

табела бр. 12 – Управљање паркинг простором

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2018
			План
1.	Наплата паркинг места путем СМС-а	ком	258.000
2.	Број издатих киоск карата	ком	13.000
3.	Број издатих доплатних карата	ком	10.000
4.	Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање	ком	4671
5.	Број склопљених уговора по основу захтева за претплату на паркирање	ком	168
6.	Број склопљених уговора по основу захтева за резервацију паркинг места	ком	32 годишње и 4 полугодишње резервације
7.	Број склопљених уговора по основу захтева за куповину универзалне паркинг карте за све зоне за 1 месец	ком	125 x 1 месец (годишње)
8.	Синдикалне карте	ком	315

#### 4.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Основна делатност предузећа подразумева пружање услуга водоснабдевања и канализационих услуга. С обзиром да је у питању комунална делатност од општег интереса, при чему предузеће има природни монопол на тржишту, пословање предузећа у великој мери зависи од одлука Оснивача, мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава, а што утиче на креирање саме пословне политике предузећа. Из тог разлога предузеће је на тржишту слободно у мери у којој то дозвољавају одлуке Оснивача и Владе.

За разлику од претежне делатности, предузеће пружа и друге услуге, попут услуга чишћења и одржавања јавних површина, за које је добило искључива права, као и услуга из домена управљања јавним површинама ( пијачне, погребне, зоохигијенске услуге, управљање паркинг простором).

#### 4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

У основне ресурсе предузећа спадају:

1. Некретнине, постројења и опрема
2. Људски ресурси
3. Информационе технологије

Претежна делатност предузећа изискује одређене производне капацитете, пре свега за производњу воде и пречишћавање отпадних вода.

Предузеће располаже са 33 бунара укупног капацитета 555л/с, при чему се вода црпи из подземне издани, са дубине од 180 до 240 метара. У граду се налази 12 бунара, а остатак бунара се налази у осталим насељеним местима општине Кикинда. Вода се до потрошача дистрибуира магистралним и секундарним водовима, укупне дужине од приближно 314 километара.

Прикупљање отпадних вода се одвија путем 106 километара дуге канализационе мреже која је распрострањена само на територији града. У оквиру ове мреже изграђено је 12 препумпних станица. Након прикупљања и одвођења, отпадне воде се пречишћавају на уређају за пречишћавање отпадних вода.

Поред ресурса неопходних за обављање основне комуналне делатности предузећа, постоје услови и капацитети за несметано обављање и других делатности којима се предузеће бави. Возни парк предузећа чине радна, теретна и путничка возила. Делатност зоохигијене на располагању има хладњачу са три коморе, укупног капацитета од 8,7 тона, као и прихватиште за псе где истовремено може да борави од 80 до 100 паса.

У оквиру пијачне делатности предузеће се бави пружањем услуга закупа пијачних тезги, локала и магацинског простора, а тренутни расположиви капацитети предузећа приказани су следећом табелом:

табела бр. 13 – Преглед расположивих тезги, локала и магацинског простора

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

У оквиру делатности управљања јавним површинама, предузеће се бави управљањем, коришћењем и одржавањем паркиралишта на територији града Кикинда. Укупно расположиви број паркинг места приказан је следећом табелом:

табела бр. 14 – Преглед расположивих паркинг места

Р. Бр.	Паркинг места	Јед. мере	Црвена зона	Жута зона	Укупно
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Зонирана подручја у улицама града	бр. паркинг места	612	446	1.058
2.	Затворени паркинг у Немањиној улици	бр. паркинг места	87	0	87
3.	Места за особе са инвалидитетом, такси возила и места испред зграде Полицијске управе	бр. паркинг места	73	48	121
		бр. паркинг места	772	494	1.266

Важан ресурс предузећа чине запослени радници и њихове способности које доприносе остварењу циљева и ефикасном функционисању предузећа. Из тог разлога неопходна је добра организација и управљање људским ресурсима у предузећу. Према квалификационој структури највећи број запослених радника има четврти степен стручне спреме (ССС), међутим присутан је и значајан број запослених радника са високим образовањем, што представља добру основу за стручно и ефикасно управљање процесима рада. Просечна старост запослених радника у предузећу износи 43 године.

Предуслов успешног пословања је и коришћење савремених информационих технологија. Предузеће је још током 2015. године инвестирало у набавку савременог информационог система који је успешно објединио финансијско-рачуноводствено пословање предузећа. У току 2018. године, планира се побољшање постојеће мреже рачунара и комуникационе опреме предузећа, као и набавка нових софтвера.



## **5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ**

У 2018. години основни извор финансирања предузећа представљаће приходи из редовног пословања, односно сопствена средства обезбеђена пружањем услуга из оквира делатности предузећа.

У наставку прилажемо финансијски план, односно план прихода и расхода предузећа за 2018. годину уз упоредни преглед плана и процене реализације истих у 2017. години.

ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ

Р. бр.	Позиција прихода	План 2017	Процена реализације за 2017. годину	План 2018	Индекси	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>444.976.000</b>	<b>393.802.787</b>	<b>485.395.000</b>	<b>88</b>	<b>123</b>
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	257.000.000	248.773.551	283.510.000	97	114
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	10.500.000	9.447.980	13.650.000	90	144
3.	Техничко-инжењерске услуге	10.980.000	7.069.409	22.450.000	64	318
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	52.510.000	50.441.905	53.000.000	96	105
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	34.650.000	38.488.326	44.600.000	111	116
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	15.000.000	14.327.532	20.000.000	96	140
7.	Приходи од условљених донација	2.700.000	1.300.000	3.000.000	48	231
8.	Приходи од активирања учинака	20.000.000	5.500.000	15.000.000	28	273
19.	Други пословни приходи	41.636.000	18.454.084	30.185.000	44	164
II	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.587.935</b>	<b>6.000.000</b>	<b>93</b>	<b>107</b>
III	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>13.800.000</b>	<b>12.204.401</b>	<b>14.000.000</b>	<b>88</b>	<b>115</b>
	<b>Σ</b>	<b>464.776.000</b>	<b>411.595.123</b>	<b>505.395.000</b>	<b>89</b>	<b>123</b>

Планирани укупни приходи предузећа за 2017. годину, односно за период јануар – децембар текуће године, према последње усвојеном ребалансу, износе 464.776.000 динара, а процењени укупни приходи за исти период текуће године износе 411.595.123 динара, што значи да се очекује да ће укупни приходи предузећа у 2017. години бити остварени са 89%.

У 2018. години укупни приходи предузећа планирају се на нивоу од 505.395.000 динара. Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 485.395.000 динара, што чини 96% укупно планираног прихода предузећа. У оквиру пословних прихода предузећа најважније место заузимају приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода, међутим значајно место у структури пословних прихода имају и приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама, приходи од комуналне делатности одржавања јавних и осталих површина, као и други пословни приходи, који се односе на приходе од управљања пословним и стамбеним фондом Града, приходе од закупа, приходе од постављања рекламних паноа на путевима чији је управљач ЈП „Кикинда“, приходе од услуга из домена грађевинских радова према Оснивачу и трећим лицима, као и све друге пословне приходе који могу да се остваре у оквиру редовног пословања предузећа. Због повећања цена услуга водоснабдевања и канализационих услуга за категорију корисника-домаћинства и јавне установе и чесме, за ефекте инфлације у 2018. години, као и због пројектовања већег физичког обима ових услуга за наредну годину, предузеће је повећало приходе од основне комуналне делатности. Такође су у односу на ребаланс из 2017. године, значајније повећани приходи од инжењерских услуга које се односе на услуге израде планске и пројектно-техничке документације, услуге надзора и др.

Приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама обухватају приходе које предузеће остварује пружањем пијачних, погребних, зоохигијенских услуга, као и услуга управљања јавним паркиралиштима. Ова група прихода такође укључује и приходе од накнада за вангабаритни и ваносовински превоз у друмском саобраћају које предузеће планира да оствари као управљач јавних путева. У овој групи прихода налазе се и остали приходи које предузеће може остварити обављањем комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама.

Приходи од комуналне делатности одржавања јавних и осталих површина обухватају приходе које предузеће остварује чишћењем јавних површина као и одржавањем јавних зелених површина.

Приходи од премија, субвенција и дотација односе се на средства из буџета града Кикинде намењена за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва<sup>3</sup> и за социјално сахрањивање лица у складу са Законом о сахрањивању и гробљима<sup>4</sup> као и на средства којима се покривају трошкови настали директно у вези са обављањем основне комуналне делатности, односно делатности водоснабдевања и третмана и одвођења отпадних вода.

Поред пословних прихода укупни планирани приходи предузећа обухватају и финансијске и остале приходе, при чему у укупно планираном приходу за 2018. годину они учествују са приближно 2%.

<sup>3</sup> Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија односи се на потрошњу до 4м<sup>3</sup> по члану домаћинства, а право на субвенционисање потрошње воде и канализације стиче се подношењем одговарајуће документације

<sup>4</sup> Сахрањивање умрлог лица, у случају непостојања лица које ће обезбедити сахрањивање, регулисано је Законом о сахрањивању и гробљу, који у члану 15. наводи да је општина дужна да сноси трошкове сахрањивања умрлог лица у том случају

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

Финансијски приходи се односе на камате које предузеће планира да оствари орочавањем средстава и по основу потраживања која нису измирена у року, док остали приходи укључују планиране накнаде штета од осигуравајућег друштва, приходе од усклађивања вредности потраживања и приходе од укудања неискоришћених резервисања.

**ПЛАН РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ**

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2017		2018	Индекси	
			План	Процена реализације за 2017. годину	План	5/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала и енергије</b>	<b>72.070.000</b>	<b>53.178.052</b>	<b>68.820.000</b>	<b>74</b>	<b>129</b>
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	23.025.000	11.378.686	17.500.000	49	154
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	9.495.000	5.324.420	7.470.000	56	140
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	35.200.000	33.170.531	37.650.000	94	114
1.4.	514	Трошкови резервних делова	2.050.000	516.542	1.300.000	25	252
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2.300.000	2.787.873	4.900.000	121	176
<b>2.</b>	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>163.544.000</b>	<b>149.219.025</b>	<b>170.987.000</b>	<b>91</b>	<b>115</b>
<b>3.</b>	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>43.780.000</b>	<b>35.296.194</b>	<b>48.090.000</b>	<b>81</b>	<b>136</b>
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	8.975.000	8.355.740	10.570.000	93	126
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	20.650.000	17.377.460	19.115.000	84	110
3.3.	533	Трошкови закупнина	9.305.000	4.634.423	8.855.000	50	191
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.600.000	1.568.050	1.600.000	98	102
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	3.250.000	3.360.521	7.950.000	103	237
<b>4.</b>	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	<b>45.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>64.400.000</b>	<b>93</b>	<b>153</b>
4.1.	540	Трошкови амортизације	43.000.000	40.000.000	63.000.000	93	158
4.2.	541	Трошкови резервисања	2.000.000	2.000.000	1.400.000	100	70
<b>5.</b>	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>128.128.000</b>	<b>109.381.292</b>	<b>141.644.000</b>	<b>85</b>	<b>129</b>

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	94.373.000	69.328.775	102.054.000	73	147
5.2.	551	Трошкови репрезентације	1.335.000	1.907.538	1.335.000	143	70
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	18.000.000	17.500.000	17.500.000	97	100
5.4.	553	Трошкови платног промета	540.000	611.296	660.000	113	108
5.5.	554	Трошкови чланарина	300.000	300.000	400.000	100	133
5.6.	555	Трошкови пореза	9.630.000	16.029.683	11.345.000	166	71
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	3.950.000	3.704.000	8.350.000	94	225
<b>6.</b>	<b>58</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>660.000</b>	<b>482.548</b>	<b>710.000</b>	<b>73</b>	<b>147</b>
6.1	562	Расходи камата	660.000	482.548	710.000	73	147
<b>7.</b>	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>4.920.000</b>	<b>7.912.600</b>	<b>5.000.000</b>	<b>161</b>	<b>63</b>
7.1	579	Остали непословни и ванредни расходи	4.920.000	7.912.600	5.000.000	161	63
<b>8.</b>	<b>58</b>	<b>Обезвређивање потраживања од продаје</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
8.1	58	Обезвређивање потраживања од продаје	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100	100
<b>Σ</b>			<b>462.602.000</b>	<b>401.969.711</b>	<b>504.151.000</b>	<b>87</b>	<b>125</b>

Процена је да ће се укупни расходи у 2017. години, односно у периоду јануар – децембар текуће године остварити у износу од 401,969,711 динара, што је за 13,% мање у односу на планиране укупне расходе предузећа у 2017. години.

У 2018. години укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 504.151.000 динара, при чему полазну основу за планирање чине реализовани укупни расходи предузећа у периоду јануар – октобар текуће године, процена реализације истих до краја текуће године, чињеница да ће ликвидација појединих јавних предузећа, пре свега предузећа ЈКП „6. октобар“ у ликвидацији имати своје последице на билансе предузећа ЈП Кикинда, поготово у погледу висине амортизације и бројне друге активности које се планирају у наредној години, а које ће теретити расходе предузећа. Такође, приликом планирања расхода, испоштоване су смернице Владе Републике Србије поготово у делу који се односи на захтев да се неки расходи морају планирати највише до нивоа износа који је планиран у текућој години.

У структури укупно планираних расхода предузећа највеће учешће имају пословни расходи који обухватају трошкове материјала и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне трошкове предузећа. Трошкови зарада јесу повећани у односу на трошкове по ребалансу из 2017.

године, јер се ефекти образложеног повећања зараде у 2017. години сада протежу на целу 2018. годину. Маса за зараде по ребалансу из 2017. године обухватала је реализацију до момента измене плана која је била много мања ( 120 запослених за првих 6 месеци) и планирано повећање због потребе за ангажовањем већег броја радника. Подсећања ради, потреба за повећањем броја запослених била је условљена захтевима који су произишли из Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, Програм V, фаза 2 Пројекта изградње фабрике воде и захтевима за добијањем лиценце за обављање основне комуналне делатности. Ако се погледа планирана просечна зарада по запосленом за 2018. годину, видеће се да је иста чак нижа у односу на просечну зараду у последњих пет месеци текуће године.

Трошкови амортизације су повећани због будућег третмана имовине предузећа која преостаје након окончања поступка њихове ликвидације. Овде се, пре свега, мисли на имовину бившег комуналног предузећа, ЈКП“б.октобар“-у ликвидацији која се налази у његовим пословним књигама, а која би се након гашења, према одлуци Оснивача као њеног власника, пренела у пословне књиге предузећа ЈП“Кикинда“ и самим тим оптеретила значајно трошак амортизације.

Расходи су у значајној мери повећани у делу нематеријалних трошкова због повећаних трошкова геодетских услуга, услуга процене имовине и вредности капитала, консултантских услуга у вези пројекта фабрике воде и увођења ИСО стандарда, услуга чишћења и снимања канализације атмосферских вода и др. Такође, трошкови пореза су повећани јер се удвостручио износ накнаде која се плаћају предузећу ЈВП “Воде Војводине” за одвођење употребљених вода, за испуштenu воду, за коришћење водног добра.

### **5.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ**

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ са стањем на дан 31.12.2018. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2018. годину (*прилог бр. 4*).

### **5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ**

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 01.01. до 31.12.2018. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2018. годину (*прилог бр. 5*).

### 5.3. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2018. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 1,244,000 динара.

Укупни приходи предузећа..... 505,395,000 динара

Укупни расходи предузећа .....504,151,000 динара

**Планирани нето добитак предузећа.....1,244,000 динара**

Процењени нето добитак предузећа за 2018. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Статут предузећа – члан 30, став 2

**5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ**

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 01.01. до 31.12.2018. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2018. годину (прилог бр. 6).

**5.5. СУБВЕНЦИЈЕ**

<b>Претходна година 2017</b>					
<b>Приход</b>	<b>Планирано</b>	<b>Пренето из буџета</b>	<b>Реализовано (процена)</b>	<b>Неутрошено</b>	<b>Износ неутрошени х средстава из ранијих година (у односу на претходну)</b>
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	41.500.000	26.072.322	26.072.322	0	2.026.577
Остали приходи из буџета*	62.703.044	44.405.024	44.405.024	0	15.000.000
<b>УКУПНО</b>	<b>106.616.244</b>	<b>70.477.346</b>	<b>64.691.381</b>	<b>0</b>	<b>17.026.577</b>

у динарима

<b>План за период 01.01-31.12.2018 текућа година</b>				
	<b>01.01. до 31.03.</b>	<b>01.01. до 30.06.</b>	<b>01.01. до 30.09.</b>	<b>01.01. до 31.12.</b>
Субвенције	12.000.000	26.000.000	36.650.000	55.650.000
Остали приходи из буџета*	20.875.000	41.000.000	180.000.000	240.000.000
<b>УКУПНО</b>	<b>32.875.000</b>	<b>67.000.000</b>	<b>216.650.000</b>	<b>295.650.000</b>



\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде у укупном износу од 55.650,000 динара распоређују се за следеће намене:

1. Средства за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва.....1,650,000 динара
2. Средства за одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима  
.....6,000,000 динара
3. Средства за обављање основне комуналне делатности ..... 48,000,000 динара
  - област водоснабдевања ..... 37,000,000 динара
  - област употребљених и атмосферских вода..... 11,000,000 динара

У оквиру табеле планираних прихода за 2018. годину приказана су само средства буџета опредељена за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, као и средства којима се покривају трошкови настали директно у вези са унапређењем основне комуналне делатности, односно делатности водоснабдевања и третмана и одвођења отпадних вода.

Средства субвенције намењена за капитална и инвестициона улагања у основну комуналну делатност, приказана су у делу инвестиција, док се буџетска средства опредељена за ставку под редним бројем 2. приказују само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Програма пословања за 2018. годину.

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2018. годину, Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ предвидело је 154 радника неопходна за несметано функционисање и обављање делатности предузећа. Овај број је опредељен и Одлуком Оснивача о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.

### 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2018. години представљају појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених радника у 2018. години. Поред основне зараде запосленим радницима се исплаћује накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, као и остале накнаде у складу са Законом и општим актом за предузећу. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, у наредној години појединачне зараде запослених могу да се увећају само за проценат минулог рада.

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

<b>Трошкови запослених</b>	<b>План 01.01- 31.12.2017.</b>	<b>Процена 01.01- 31.12.2017.</b>	<b>План 01.01- 31.03.2018.</b>	<b>План 01.01- 30.06.2018.</b>	<b>План 01.01- 30.09.2018.</b>	<b>План 01.01- 31.12.2018.</b>
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84.075.777	79.089.802	22.179796	44.353.107	66.630.833	89.562.914
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	117.116.679	110.157.233	30.907.525	61.807.563	92.852.331	124.808.966
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138.000.000	129.816.116	36.402.882	72.796.946	109.361.474	147.000.000
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	158	142	142	143	143	154
- на неодређено време	154	137	139	139	137	148
- на одређено време	4	5	3	4	6	6
Накнаде по уговору о делу						
Број прималаца накнаде по уговору о делу						
Накнаде по ауторским уговорима						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.000.000	7.931.797	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	3	4	4	4	5
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	8.500.000	5.781.211	2.650.000	4.700.000	6.750.000	9.000.000
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	9	7	6	4	4
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине						
Накнаде члановима управног одбора						
Број чланова управног одбора						
Накнаде члановима надзорног одбора	911.880	911.394	227.849	455.698	683.545	911.394
Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
Превоз запослених на посао и са посла	2.200.000	2.438.814	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
Дневнице на службеном путу	75.000	60.453	18.750	30.000	48.500	75.000
Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	395.902	100.000	200.000	350.000	400.000
Отпремнина за одлазак у пензију	1.417.000	388.099		550.000	900.000	900.000
Јубиларне награде						

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

Број прималаца						
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	600.000	500.000	3.600.000	3.700.000	3.950.000	4.100.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.852.000	1.325.000	200.000	350.000	500.000	1.000.000

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

\* број запослених последњег дана извештајног периода

**6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	142		Стање на дан 30.06.2018. године	143
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	3		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	2
1	Истеком рока за који је заснован	1	1	Одлазак у пензију	1
2	Споразумни престанак радног односа	1	2	Истеком рока за који је заснован	1
3	у другим случајевима утврђеним законом	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	2
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности		1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	
	Стање на дан 31.03.2018. године	142		Стање на дан 30.09.2018. године	143
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	142		Стање на дан 30.09.2018. године	143
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	1
1	Одлазак у пензију	1	1	Споразумни престанак радног односа	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	12
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	2	1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	12
	Стање на дан 30.06.2018. године	143		Стање на дан 31.12.2018. године	154

**6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ**

**Квалификациона структура**

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	40	43	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	48	50		
5	КВ	41	48		
6	ПК	8	8		
7	НК				
<b>УКУПНО</b>		142	154	3	3

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	16	20
2	30 до 40	44	46
3	40 до 50	41	43
4	50 до 60	29	31
5	Преко 60	12	14
<b>УКУПНО</b>		142	154
Просечна старост			

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	26	30
2	5 до 10	28	29
3	10 до 15	21	23
4	15 до 20	14	15
5	20 до 25	14	15
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	15	16
8	Преко 35	12	14
<b>УКУПНО</b>		142	154

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	104	112	1	1
2	Женски	38	42	2	2
<b>УКУПНО</b>		142	154	3	3

*\*Претходна година*

У структури запослених радника предузеће има највише радника са трећим степеном стручне спреме( КВ радници). Просечна старост запослених радника у 2017. години износи 40 године.

Програм пословања ЈП „Киkinda“ за 2018. годину

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред ни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематских одржавањих радних мјеста	Број извршилаца	Број запослених по категорији	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ЦК		НК		УКУПНО					
							Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План
							31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
1	Кабинет	5	6	4	4	0	4	6														4	6			
2	Сектор за финансијско-вештачине	1	1	1	1	0	1	1														1	1			
	Служба рачуноводства	2	3	3	3	0	1	1				2	2									3	3			
	Служба набавки	4	4	4	4	0	1	1				3	3									4	4			
	Служба финансија	5	5	5	5	0	4	4				1	1									5	5			
	Служба евид. обрачуна и издана	6	9	9	9	0	3	3	1	1		5	5									9	9			
	Служба односа са потрошачима	4	5	5	5	0						5	5									5	5			
	Укупно Сектор финансијско-вештачине	22	27	27	27	0	10	10	1	1	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	27	27			
3	Сектор подршке	5	3	3	3	0	2	2				1	1									3	3			
	Служба заједничких послова	7	8	8	8	0	2	2	1	1		5	5									8	8			
	Служба за ИМС	3	3	2	2	0	2	3														2	3			
	Укупно Сектор подршке	13	14	13	13	0	6	7	1	1	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	13	14			
4	Сектор одржавања јавних поврхних површина	1	1	1	1	0	1	1														1	1			
	Служба зеленила и чистиња	1	1	1	1	0	1	1														1	1			
	Служба пијаце	3	5	4	4	0			2	2				2	3							4	5			
	Укупно Сектор одрж. јав. повр.	5	7	6	6	0	2	2	2	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	6	7			
5	Службе управ. јавних површина	1	1	1	1	0	1	1														1	1			
	Служба путне инфраструктуре	7	12	11	10	1	1	1		1	1	2	2	7	8							11	12			
	Служба паркова	1	1	1	1	0						1	1									1	1			
	Укупно Сектор управ. јав. повр.	9	14	13	12	1	2	2	0	0	1	1	3	3	7	8	0	0	0	0	0	13	14			
6	Сектор инжењеринга и издана	5	5	3	3	0	3	5														3	5			
	Служба изградње	6	15	14	14	0	1	1				4	4	1	2	8	8					14	15			
	Укупно Сектор инжењеринга и издана	11	20	17	17	0	4	6	0	0	0	4	4	1	2	8	8	0	0	0	0	17	20			
7	Сектор водовода и канализације	6	6	6	4	2	6	6														6	6			
	Служба водовода	13	29	27	27	0	1	1				12	12	14	16							27	29			
	Служба канализације	4	14	13	12	1	1	1				5	5	7	8							13	14			
	Укупно Сектор водов. и канализације	23	49	46	43	3	8	8	0	0	0	17	17	21	24	0	0	0	0	0	0	46	49			
8	Сектор гробља и зоо вилежје	1	1	1	1	0	1	1														1	1			
	Служба гробља	4	7	6	5	1	1	1				1	1	4	5							6	7			
	Служба Зоо вилежје	4	9	9	9	0						3	3	6	6							9	9			
	Укупно Сектор гробља и зооп.	9	17	16	15	1	2	2	0	0	0	4	4	10	11	0	0	0	0	0	0	16	17			
	УКУПНО:	97	154	142	137	5	38	43	4	4	1	1	50	50	41	48	8	8	0	0	0	142	154			

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	118	8.480.969	71.873	117	8.231.478	70.355	0	0	0	1	249.491	249.491
II	118	8.549.171	72.451	114	8.027.679	70.418	2	124.852	62.426	2	396.640	198.320
III	116	8.549.681	73.704	112	8.020.825	71.615	2	118.190	59.095	2	410.666	205.333
IV	118	8.549.268	72.451	108	7.933.607	73.459	8	186.910	23.364	2	428.751	214.376
V	119	8.548.178	71.833	109	7.585.432	69.591	8	540.192	67.524	2	422.554	211.277
VI	121	8.867.701	73.287	106	7.599.615	71.694	13	864.969	66.536	2	403.117	201.559
VII	123	8.868.107	72.098	106	7.496.089	70.718	15	945.865	63.058	2	426.153	213.077
VIII	124	9.285.063	74.880	105	7.759.720	73.902	17	1.112.437	65.437	2	412.906	206.453
IX	127	9.469.922	74.566	105	7.678.799	73.131	20	1.364.044	68.202	2	427.079	213.540
X	126	9.483.557	75.266	104	7.794.882	74.951	20	1.446.545	72.327	2	242.130	121.065
XI	142	10.752.808	75.724	108	7.928.604	73.413	32	2.396.204	74.881	2	428.000	214.000
XII	142	10.752.808	75.724	108	7.865.546	72.829	32	2.459.262	76.852	2	428.000	214.000
УКУПНО	1.494	110.157.233	883.858	1.302	93.922.276	866.076	169	11.559.470	699.703	23	4.675.487	2.462.489
ПРОСЕК	125	9.179.769	73.655	109	7.826.856	72.173	14	963.289	58.309	2	389.624	205.207

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године, старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	142	10.346.662	72.864	139	9.847.726	70.847	1	70.936	70.936	2	428.000	214.000
<b>II</b>	142	10.275.891	72.365	138	9.707.591	70.345	2	140.300	70.150	2	428.000	214.000
<b>III</b>	142	10.284.972	72.429	137	9.656.209	70.483	3	200.763	66.921	2	428.000	214.000
<b>IV</b>	142	10.275.891	72.365	137	9.652.705	70.458	3	195.186	65.062	2	428.000	214.000
<b>V</b>	142	10.275.891	72.365	136	9.590.175	70.516	4	257.716	64.429	2	428.000	214.000
<b>VI</b>	143	10.348.256	72.365	136	9.598.111	70.574	5	322.145	64.429	2	428.000	214.000
<b>VII</b>	143	10.348.256	72.365	135	9.524.760	70.554	6	395.496	65.916	2	428.000	214.000
<b>VIII</b>	143	10.348.256	72.365	135	9.528.492	70.581	6	391.764	65.294	2	428.000	214.000
<b>IX</b>	143	10.348.256	72.365	134	9.434.218	70.405	7	486.038	69.434	2	428.000	214.000
<b>X</b>	144	10.420.621	72.365	134	9.445.589	70.489	8	547.032	68.379	2	428.000	214.000
<b>XI</b>	144	10.420.621	72.365	133	9.388.235	70.588	9	604.386	67.154	2	428.000	214.000
<b>XII</b>	154	11.115.393	72.178	133	9.405.026	70.714	19	1.282.367	67.493	2	428.000	214.000
<b>УКУПНО</b>	1.724	124.808.966	868.760	1.627	114.778.837	70.546	73	4.894.129	805.597	24	5.136.000	2.568.000
<b>ПРОСЕК</b>	144	10.400.747	72.397	136	9.564.903	70.330	6	408.393	67.133	2	428.000	214.000

\*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године



## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I</b>	9.991.329	12.186.298	11.156.298	1.030.000
<b>II</b>	10.071.907	12.102.944	11.062.944	1.040.000
<b>III</b>	10.072.192	12.113.640	11.093.640	1.020.000
<b>IV</b>	10.071.876	12.102.944	11.072.944	1.030.000
<b>V</b>	10.070.423	12.102.944	11.072.944	1.030.000
<b>VI</b>	10.447.147	12.188.176	11.138.176	1.050.000
<b>VII</b>	10.440.670	12.188.176	11.138.176	1.050.000
<b>VIII</b>	10.932.832	12.188.176	11.138.176	1.050.000
<b>IX</b>	11.150.840	12.188.176	11.118.176	1.070.000
<b>X</b>	11.166.900	12.273.408	11.203.408	1.070.000
<b>XI</b>	12.700.000	12.273.408	11.203.408	1.070.000
<b>XII</b>	12.700.000	13.091.710	11.961.710	1.130.000
<b>УКУПНО</b>	<b>129.816.116</b>	<b>147.000.000</b>	<b>134.360.000</b>	<b>12.640.000</b>

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

**6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА<sup>6</sup>**

**Накнаде Надзорног одбора у нето износу**

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година				Надзорни одбор - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	576.000	216.000	180.000	24	576.000	216.000	180.000	24
ПРОСЕК	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2

<sup>6</sup> Надзорни одбор предузећа чине председник Надзорног одбора и два члана

**Накнаде Надзорног одбора у бруто износу**

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година					Надзорни одбор - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	75.951	28.481	23.735	2		75.951	28.481	23.735	2	
II	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
III	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
IV	75.951	28.481	23.735	2		75.951	28.481	23.735	2	
V	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
VI	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
VII	75.951	28.481	23.735	2		75.951	28.481	23.735	2	
VIII	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
IX	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
X	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
XI	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
XII	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
УКУПНО	911.394	341.772	284.811	24		911.394	341.772	284.811	24	
ПРОСЕК	75.950	28.481	23.734	2		75.950	28.481	23.734	2	

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са дефинисаном пословном стратегијом развоја предузећа као и његовим стратешким циљевима, Програмом пословања предузећа ЈП „Кикинда“ за 2018. годину планирају се одређена капитална улагања, односно, инвестиције које у складу са финансијским потенцијалом предузећа и могућности обезбеђивања средстава из екстерних извора финансирања, треба у великој мери да допринесу реализацији задатих циљева, од којих је свакако најзначајнији успешна реализација пројекта изградње фабрике воде. Планирана улагања приказана су у доле наведеним табелама, чију је форму прописало надлежно министарство. Потребно је напоменути да се новчана средства од 15 милиона динара, односно, средства из буџета Републике Србије намењена за изградњу стамбено-пословног објекта Б, још увек наменски налазе на нашем рачуну код Управе за јавна плаћања и да се иста до данас још увек нису активирала.

Из табеларног прегледа планираних капиталних улагања и инвестиција, може се закључити да се у наредној години, планирају значајна улагања која би се финансирала како из планираних средстава субвенције Града у делу који се односи на улагање у основну комуналну делатност предузећа, тако и средствима Покрајинског буџета. Као најзначајнија капитална улагања издвојила би се: реконструкција значајног дела водоводне мреже како у граду тако и у селима, изградња бунара на изворишту Шумице, изградња постројења за прераду воде у Руском Селу, набавка опреме за рану детекцију цурења на мрежи, набавка опреме за даљинско читавање водомера, дубинска аерација на постројењима за прераду отпадних вода, поставка „Scada“ система за канализациони систем.

Инвестициона улагања која су усмерена не само у правцу повећања квалитета водоводне и канализационе инфраструктуре, него треба да допринесу модернизацији и ефикасном функционисању осталих комуналних делатности, подразумевају: улагања у куповину опреме из области водоснабдевања, области употребљених вода, као и осталих комуналних делатности (апарат за чеоно варење цеви, ПВЦ заштитни прстенови за водомере, псион адо читачи, мерна опрема, опрема у циљу обезбеђења крађе воде.....), инвестиционо одржавање објеката (поставка ограде на гробљу, заштитне ограде на комуналним објектима, грађевински радови на комуналним објектима, израда соларних панела на капели, поставка челичне надстрешнице над платоом на гробљу, попличавање стаза на гробљу.....), улагање у осавремењавање постојећих и куповину нових софтвера, улагање у израду пројектно-техничке документације.

Свакако да најзначајнија од свих инвестиција којој су подређена сва горе набројана улагања је пројекат изградње фабрике воде. У табели се посебно не наводи из разлога што захтевани подаци у погледу навођења вредности инвестиције и динамике њеног финансирања још увек у овом моменту нису довољно прецизни и јасни. У наредној години очекује се усвајање Идејног решења чији је нацрт урадила аустријска фирма „SETEC Engineering, консултант за реализацију Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији. Након усвајања Идејног решења, знаће се тачно колика је вредност пројекта.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 дин.

При ори тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројекта	Годи на завр шетк а фина нсира ња проје кта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Улагања у област водоснабдевања- реконструкција мреже	2016	2019	70.000.000	25.837.797	Сопствена средства	20.000.000	45.000.000	25.000.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	25.000.000				
						Остало					
2	Улагања у област водоснабдевања- куповина опреме	2016	2019	64.500.000	15.023.756	Сопствена средства	4.500.000	54.500.000	10.000.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	50.000.000				
						Остало					
3	Улагања у област водоснабдевања- изградња објеката	2018	2019	75.000.000		Сопствена средства		55.000.000	20.000.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	55.000.000				
						Остало					

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину

4	Улагања у област употребљених вода	2016	2019	79.500.000	4.509.982	Сопствена средства	2.500.000	62.500.000	17.000.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	60.000.000				
						Остало					
5	Улагања у израду пројектно-техничке документације	2016	2018	17.000.000	4.358.000	Сопствена средства	12.000.000	12.000.000	5.000.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Улагања у изградњу осталих грађевинских објеката	2018	2018	65.000.000		Сопствена средства	15.000.000	65.000.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	50.000.000				
						Остало					
7	Улагања у пошумљавање	2017	2019	9.576.845	1.027.600	Сопствена средства	3.721.165	4.576.845	5.000.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	855.680				
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходним годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Улагања у израду пројектно-техничке документације	сопствена средства	2018	2018	2.300.000	7.807.895	500.000	1.000.000	1.900.000	2.300.000
2	Инвестиционо одржавање опреме из области водовода	сопствена средства	2018	2018	10.700.000	26.119.356	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.700.000
3	Инвестиционо одржавање опреме из области употребљених вода	сопствена средства	2018	2018	5.250.000	12.852.050	750.000	2.000.000	3.150.000	5.250.000
4	Улагања у опрему за делатност управљања јавним површинама	сопствена средства	2018	2018	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5	Улагања у осталу опрему	сопствена средства	2018	2018	5.770.000	11.786.477	300.000	4.800.000	5.300.000	5.770.000
6	Инвестиционо одржавање објеката)	сопствена средства	2018	2018	10.400.000	12.900.000	2.500.000	6.300.000	8.950.000	10.400.000
7	Улагања у софтвере	сопствена средства	2018	2018	4.835.000	5.802.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000	4.835.000
8.	Остала инвестициона улагања	сопствена средства	2018	2018	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Укупно:</b>					<b>45.255.000</b>	<b>83.267.778</b>	<b>14.885.000</b>	<b>27.435.000</b>	<b>35.135.000</b>	<b>45.255.000</b>

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ у моменту израде Програма пословања за 2018. годину нема кредитних задужења код пословних банака и других финансијских институција.

## 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 2018. године.



**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	<b>Добра</b>					
1.	<i>Добра одређена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности</i>	56.654.478	25.000.000	78.000.000	98.900.000	106.900.000
2.	<i>Добра одређена наменски за несметано функционисање осталих делатности предузећа</i>	4.699.446	3.000.000	3.300.000	11.000.000	14.765.000
3.	<i>Добра неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	55.754.137	15.000.000	38.680.000	49.580.000	60.795.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>117.108.061</b>	<b>43.000.000</b>	<b>119.980.000</b>	<b>159.480.000</b>	<b>182.460.000</b>
	<b>Услуге</b>					
1	<i>Услуге одређена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности</i>	32.208.657	10.500.000	18.500.000	35.000.000	43.485.500
2	<i>Услуге одређена наменски за несметано функционисање осталих делатности предузећа</i>	35.864.886	6.800.000	12.590.000	18.000.000	24.023.830
3	<i>Остале услуге неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	48.025.135	25.000.000	54.000.000	98.000.000	115.417.060
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>116.098.678</b>	<b>42.300.000</b>	<b>85.090.000</b>	<b>151.000.000</b>	<b>182.926.390</b>
	<b>Радови</b>					
1	<i>Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности</i>	46.749.892	45.000.000	80.000.000	105.000.000	159.300.000
2	<i>Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације осталих делатности предузећа</i>	0		1.100.000	1.100.000	1.450.000
3	<i>Остали радови у циљу развоја и унапређења пословања целокупног предузећа</i>	0		3.950.000	3.950.000	68.950.000
	<b>Укупно радови:</b>	<b>46.749.892</b>	<b>45.000.000</b>	<b>85.050.000</b>	<b>110.050.000</b>	<b>229.700.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>					<b>595.086.390</b>
	<i>*Претходна година</i>					

9.1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03. 2018.	План за 01.01.-30.06.2018 .	План за 01.01.-30.09. 2018.	План за 01.01.-31.12.2018 .
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	496.196	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.557.694	333.750	667.500	1.001.250	1.335.000
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.390.600	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
7.	Остало						

10. ЦЕНЕ

У 2018. години, Програмом пословања планира се повећање цена у складу са резултатима ажурираног тарифног модела који је урадила аустријска фирма „SETEC Engineering“, консултант за реализацију Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, при чему је основа за повећање цена пројектована инфлација за 2018. годину. Такође, планира се повећање цена које су се примењивале за образовне установе у циљу њиховог изједначавања са ценом која се примењује за категорију Домаћинства, што је у складу са чланом 25. Закона о комуналним делатностима. Повећањем цена нису обухваћени потрошачи из категорије Остали корисници.

Цене осталих услуга које се пружају у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“, остају непромењене.

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

у динарима

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈМ	Цена
	<b>УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ</b>		<i>без дана</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“ и јавне чесме	м <sup>3</sup>	47.12
2.	Остали корисници	м <sup>3</sup>	110.00
	<b>КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ</b>		<i>без дана</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“	м <sup>3</sup>	41.62
2.	Остали корисници	м <sup>3</sup>	107.00
	<b>ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ</b>		<i>без дана</i>
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	ком	3,600.00
2.	Резервација гробног места за 10 година	ком	9,000.00
3.	Обнова закупа места за 10 година	ком	4,000.00
4.	Обнова закупа места за 1 годину	ком	600.00
5.	Ископ и затрпавање гробног места	ком	4,600.00
6.	Сахрањивање у гробницу:		
7.	а) Отварање и затварање костурнице	ком	1,000.00
8.	б) Прихватање сандука у костурници	ком	1,700.00
9.	ц) Чишћење костурнице	ком	4,000.00
10.	Скидање камен плоче		1,300.00
11.	Употреба капеле	дан	1,000.00
12.	Употреба колица за покојника	ком	1,000.00
13.	Уређење гробног места	ком	1,000.00
14.	Одржавање гробног места за 1 годину	ком	2,000.00
15.	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	ком	2,500.00
16.	Прогребни спровод	ком	4,000.00
17.	Ексхумација пре истека 10 година	ком	33,000.00
18.	Ексхумација после истека 10 година	ком	15,000.00
19.	Ексхумација у ванредним приликама	ком	55,000.00
20.	Накнада за изградњу споменика 1 гм		4,000.00
21.	Накнада за изградњу споменика 2 гм		6,000.00
22.	Накнада за изградњу споменика 3 гм		8,000.00
23.	Разбијање бетона, ископавање засада на гробном месту		2,000.00
24.	Реконструкција гробног обележја		2,000.00
25.	Копање конструкције (двојно)		11,200.00
26.	Укоп медицинског отпада		15,000.00
	<b>ПИЈАННЕ УСЛУГЕ</b>		<i>дан</i>
1.	Закуп столова (просек)	ком	2,500.00
2.	Такса на дан (просек)	ком	140.00
3.	Закуп м <sup>2</sup> пословног простора	м <sup>2</sup>	663.00

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

4.	Закуп магацинског простора	м <sup>2</sup>	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
	<b>УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ</b>		<i>са подвојом</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
	<b>ПАРКИНГ УСЛУГЕ</b>		<i>са подвојом</i>
1.	<b>Наплата паркирања (једнократно паркирање)</b>		
2.	Цена паркирања по залочетом сату – Зона I (киоск карта или СМС)		34.50
3.	Цена паркирања по залочетом сату – Зона II (киоск карта или СМС)		23.00
4.	Цена паркирања за целодневно паркирање -Дневна карта важи и у I и у II зони		115.00
5.	<b>Наплата паркирања (повлашћено паркирање)</b>		
6.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике станова - Зона I		460.00
7.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I		2,070.00
8.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I		3,312.00
9.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона I		4,482.00
10.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона I		20,169.00
11.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона I		32,270.00
12.	Паркинг карта за целодневно паркирања месечно за физичка лица– Зона II		345.00
13.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%– Зона II		1,552.50
14.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%– Зона II		2,484.00
15.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора– Зона II		3,401.50
16.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%– Зона II		15,306.75
17.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%– Зона II		24,490.80
18.	<b>Претплата на паркирање</b>		
19.	Претплатна карта за 1 месец паркирања- Зона I		1,724.00
20.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања -попуст 25%- Зона I		7,757.00
21.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања -попуст 40%- Зона I		12,411.00
22.	Претплатна карта за 1 месец паркирања– Зона II		1,149.00
23.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања- попуст 25%– Зона II		5,171.00
24.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања-попуст 40%– Зона II		8,274.00
25.	Претплатна карта за 1 месец паркирања по такси возилу		575.00
26.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања по такси возилу- попуст 25%		2,586.00
27.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања по такси возилу-попуст 40%		4,137.00
28.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона I		5,746.00

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину**

29.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона I	25,856.00
30.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона I	41,370.00
31.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона II	4,597.00
32.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона II	20,685.00
33.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона II	33,096.00
34.	Универзална паркинг карта за један месец паркирања за све зоне	2,299.00
35.	Паркинг налог за I II зону	600.00
36.	<b>Уклањање и чување непрописно паркираних возила</b>	
37.	Трошкови започете интервенције „Паук“-а -	50% од пуне цене дефинисане у зависности од места подизања и тежине возила
38.	<b>Трошкови интервенције „Паук“-а са одношењем возила на „Депо“ по налогу МУП-а</b>	
39.	I. Возила до 800 кг	3,000.00
40.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3,600.00
41.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	5,400.00
42.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7,800.00
43.	Лежарина за сваки наредни дан након одношења	500.00
44.	<b>Трошкови преноса „Паук“-ом на територији града на захтев корисника</b>	
45.	I. Возила до 800 кг	2,400.00
46.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3,000.00
47.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4,800.00
48.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7,200.00

### 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословно одлучивање у данашњем окружењу догађа се у условима неизвесности и ризика. Ризик је било који догађај или проблем који би могао да се догоди и неповољно утиче на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Управљање ризицима је целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења ризика, узимајући у обзир циљеве предузећа и предузимање потребних мера.

Све ризике можемо поделити на инхерентне и резидуалне. *Инихерентни ризик* се може дефинисати као могући ризик:

- неостварења мисије, општих и специфичних циљева предузећа,
- расипање, неефикасност или неделотворност,
- губитак, неовлашћено коришћење или неоправдана додела имовине,
- непридржавање закона, прописа, политика, смерница и процедура,
- нетачно евидентирање и чување финансијских и других кључних података односно нетачно извештавање о њима.

С друге стране имамо ситуацију да након што се примене мере за смањење ризика увек преостаје одређена мера ризика, који се назива *резидуални ризик*. У сваком предузећу је потребно проценити колико су одлуке за третирање ризика успешне у смањењу ризика и колики је резидуални ризик.

Потребно је напоменути да се главне групе ризика у сваком предузећу могу поделити на екстерне и интерне групе ризика. *Екстерни ризици* се односе на спољашње окружење – ризици макро окружења ( геополитички, политички, економски, природне катастрофе и сл.).

*Интерни ризици* се односе на:

- планирање, процесе и системе,
- на запослене и саму организацију,
- ризици са аспекта законитости,
- ризици који се односе на комуникацију и информисање.

ЈП „Киkinда“ планира да приступи изради регистра ризика као и изради стратегије управљања ризицима. У том смислу, неопходно је да се ризик препозна, да се измери, као и да се дефинишу мере за избегавање ризика или ублажавање последица. У том циљу, координација свих радних процеса и процедура предузећа треба да омогући избегавање и смањење ризика, њихово уочавање и отклањање.

ЈП „Киkinда“ настоји да кроз увођење система финансијског управљања и контроле, који подразумева постојање процедура и именовање одговорних лица у свим процесима, утиче на ублажавање, смањење и избегавање свих врста ризика, а посебно финансијских (ценовни ризик, ризик ликвидности, ризик новчаног тока, кредитни ризик).

Стога за ЈП „Киkinда“ управљање ризицима је део годишњег и стратешког процеса планирања. Ризици се морају разматрати континуирано у кључним процесима финансијског планирања, кроз процене стратешких политика, кроз процене учинка и планирање пројеката и сарадњу са кључним инересним групама пословања.

*Ценовни ризик* може се сврстати у високе ризике. С обзиром на то да су цене ЈП „Киkinда“ контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена, али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. На пример, ако имамо у виду чињеницу да су цене воде и одвођења отпадних вода контролисане, увек постоји ризик да неће бити одобрена потребна цена што ће утицати на мањи приход од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности. Исто се односи и на друге делатности предузећа у погледу цена.

*Ризик ликвидности* - ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза на билансни дан. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценови ризик.

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања предузећа и подразумева:  
-одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама

-одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту

-узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавање одређеног нивоа средстава.

Предузеће је изложено ризику наплате, односно доласка у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања. Обавеза предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застарелост. У том циљу, предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, судски извршитељи).

*Ризик новчаног тока*, такође, сврставамо у категорију високог ризика. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све адекватне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

## ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године
2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2017. године
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2017. године
4. Биланс стања на дан 31.12.2018. године
5. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2018. године
6. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2018. године
7. Програм коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2018. годину
8. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

М.П.



Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

директор, др Данило С. Фурунџић

На основу члана 15. и члана 50. Статута, а у вези са чланом 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење, 44/2014 и 15/2016), директор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда”, Данило С.Фурунџић, предлаже

## **ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Кикинда, новембар 2017. године



## I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде утврђују се намена и начин коришћења средстава субвенције планираних у буџету града Кикинде за 2018. годину. Програмом пословања предузећа за 2018. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2018. годину као његовим саставним делом, укупан износ субвенције износи 55,650,000 динара.

## II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од 55,650,000 динара распоређују се за следеће намене:

### 1. Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва ..... 1,000,000 динара

У складу са Одлукама о измени и допуни одлуке о јавном водоводу и канализацији („Службени лист општине Кикинда“ број 10/2015), социјално угрожене категорије становништва на територији града Кикинде, као угрожени потрошачи, имају право на умањење месечне накнаде за 4м<sup>3</sup> утрошене и испуштене воде по члану породичног домаћинства.<sup>1</sup> Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда сноси 70% насталих трошкова финансирања субвенционисаних категорија корисника, а остатак град Кикинда средствима из буџета.

### 2. Социјалне сахране..... 650,000 динара

У складу са чланом 14. Закона о сахрањивању и гробљу, сахрањивање умрлог лица дужни су да обезбеде његови сродници, односно лица која би према важећим прописима била обавезна да га издржавају, односно да се о њему старају или друга физичка и правна лица која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, односно која су дужна да се о томе старају. Према члану 15. поменутог Закона, ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање, трошкове сахрањивања сноси општина, односно, град на чијој је територији умрли имао последње пребивалиште, а ако се не може утврдити последње пребивалиште умрлог, трошкове сноси општина, односно, град на чијој је територији умрло сахрањено лице, односно на чијој су територији нађени посмртни остаци умрлог. С обзиром да Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ пружа услуге сахрањивања, а имајући у виду претходно поменуто, буџетом града Кикинде предвиђају се одређена средства за социјалне сахране.

---

<sup>1</sup> Субвенционисање потрошње воде и канализације за социјално угрожене категорије становништва на територији града Кикинде врши се на основу поднете одговарајуће документације од стране сваког корисника наведених услуга понаособ

**3. Улагања у основну комуналну делатност.....48,000,000 динара**

- *област водоснабдевања.....37,000,000 динара*
- *област употребљених вода.....11,000,000 динара*

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (област водоснабдевања) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2018. години користиће се за следеће намене:

1. улагања у реконструкцију водоводне мреже
2. набавке за побољшање рада водовода на извориштима
3. набавке за унапређење рада бунарских постројења
4. набавке материјала за побољшање квалитета мерних места
5. улагања у циљу унапређења мреже и постројења
6. набавка опреме за рану детекцију губитака на мрежи

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (област употребљених вода) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2018. години користиће се за следеће намене:

1. обезбеђење аутоматског управљања радом фекалних црпних станица
2. набавка машина и алата за потребе интервенција на канализационој мрежи
3. улагања у израду пројеката из области одвођења и третмана отпадних вода
4. набавка остале опреме за унапређење основне комуналне делатности (област употребљених вода)
5. чишћење и снимање канализације атмосферских вода

**4. Одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима.....6,000,000 Динара**

Планом и програмом пословања предузећа за 2018. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2018. годину, предвиђено је да се за одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима издвоји износ од 6 милиона динара, а који је планиран на основу фактурисаних задужења у 2017. години.

### **III. ФИНАНСИЈСКЕ ПОЗИЦИЈЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ**

Предузеће средства за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, као и средства за социјално сахрањивање, приказује на страни прихода у билансу успеха предузећа, док се наменска средства за улагања у основну комуналну делатност приказују у оквиру инвестиционих активности предузећа. Буџетска средства опредељена за рефундацију трошкова одржавања путних прелаза на локалним и

некатегорисаним путевима, приказују се само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Програма пословања за 2018. годину.

#### IV. ПРЕНОС СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ

Исплата средстава субвенције из буџета града Кикинде вршиће се на основу поднетог захтева Оснивачу и одговарајуће књиговодствене и друге документације. Динамика повлачења и трошења средстава прати ће реализацију плана капиталних и инвестиционих улагања, као и план јавних набавки. У првом кварталу се планира повлачење средстава у износу од 12 милиона динара, од почетка године закључно са другим кварталом, укупно 26.000.000 динара, закључно са трећим кварталом 36.650.000 динара и до краја године планира се повлачење целокупно планираног износа.

У Кикинди, 30.11.2017. године

Јавно предузеће за комуналну  
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

М.П.



  
директор, Данило С. Фурунџић