



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“**

ПИБ: 108812135 / МБ: 21071986 / Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 200-3107520101016-62 / 200-3107520102016-69
Адреса: Иђошки пут 4, 23300 Киkinда
0230/422-760 / kabinet@jpkikinda.rs / www.jpkikinda.rs

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“ ЗА 2025. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	4
1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА	4
2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА	6
3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	9
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА	12
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	15
1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ	16
2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ	18
3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	20
3.1. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ	22
4. НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	24
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	26
1. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2025. ГОДИНУ	27
2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	29
3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	36
4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	37
5. ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	38
6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	40
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	42
1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	42
2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	48
3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ	50
4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1.1. - 31.12.2025. ГОДИНЕ	50
5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2025. ГОДИНЕ	50
6. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	50
7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	51
8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	55
V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	57
1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	57
2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	58
3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ	61
4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	65
VI КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	67

VII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА.....	69
VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	73
IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	81
ПРИЛОЗИ	82

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Статус: Активно привредно друштво

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивање:

- Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној дана 22.10.2014. године, усвојила је Оснивачки акт Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ (објављен у „Службеном листу општине Кикинда“ бр.23 од 22.10.2014. године)
- У Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ регистровано је дана 5.1.2015. године, решењем БД 110120/2014.

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

Скраћено пословно име: ЈП Кикинда

Седиште: Кикинда, ул. Иђошки пут бр. 4

Делатности јавног предузећа:

У складу са чл.4 Оснивачког акта ЈП Кикинда, претежна делатност ЈП Кикинда је:

- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности ЈП Кикинда обавља и делатности, које служе остварењу циљева ради којих је ЈП Кикинда основано и то :

- снабдевање водом за пиће крајњих корисника; прикупљање, третман и одвођење отпадних и атмосферских вода, укључујући и програмирање, планирање, организацију изградње и одржавања водоводне мреже, мреже отпадних, атмосферских и подземних вода;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима, одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, наплата коришћења паркинг места као и уклањање и премештање паркираних возила;
- управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (капела, крематоријума), сахрањивање;
- изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и осталим јавним површинама у својини града укључујући и зимско одржавање;

- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених површина, шума и шумског земљишта и осталих зелених површина јавне намене у јавној својини града, односно предузећа које је основао град и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина,
- издавање у закуп и наплата закупнине за пословни простор и послови везани за закуп или откуп станова у јавној својини града;
- стручни инжењерско-технички послови за потребе града као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем)
- делатност зоохигијене која обухвата: збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватиштва за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

ЈП Кикинда може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне и осталих делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Матични број: 21071986

ПИБ: 108812135

ЈББК: 94876

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

2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ 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.

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 Киkinде понуди централизована тачка контакта за сва питања која се односе на комуналне и друге услуге које предузеће пружа. У будућности предузеће видимо као друштвено одговорно, профитабилно и препознато као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.

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 Киkinде, уз континуирано побољшање квалитета услуга и поштовање високих стандарда процеса рада како би се задовољиле потребе и очекивања корисника услуга и других заинтересованих страна уз максимално уважавање стандарда очувања животне средине и безбедности и здравља на раду;
- развој комуналне инфраструктуре града Киkinда, као и пословне инфраструктуре самог предузећа, у правцу унапређења комуналних услуга;
- подстицање професионалног развоја запослених радника, односно развој и усавршавање стручних знања и вештина у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца, али и предузећа у целини;
- планиран стабилан и одржив развој предузећа, уз стално побољшавање укупних перформанси, имплементацију и уважавање еколошких стандарда;

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

- **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
- **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- **Закон о путевима** („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. Закон и 92/2023 – др. Закон)
- **Закон о накнадама за коришћење јавних добара** („Службени гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн., 15/2021 – усклађени дин. изн., 15/2023 – усклађени дин. изн. и 92/2023)
- **Закон о водама** („Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон)
- **Закон о управљању отпадом** („Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023 - др. закон)
- **Закон о заштити потрошача** („Сл. Гласник РС", бр. 88/2021)
- **Закон о заштити података о личности** ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018)
- **Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја** ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021)

- **Закон о буџетском систему** ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 92/2023)
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Службени гласник РС“, бр. 93/2012)
- **Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, бр. 86/2019)
- **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)
- **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023)
- **Закон о рачуноводству** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021-др. закон)
- **Закон о ревизији** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)
- **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. 7/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019 72/2019, 8/2020-уск.дин.изн., 153/2020 и 138/2022)
- **Закон о електронском фактурисању** („Службени гласник РС“, бр. 44/2021, 129/2021, 138/2022 и 92/2023)
- **Закон о фискализацији** („Службени гласник РС“, бр.153/2020, 96/2021 и 138/2022)
- **Закон о сахрањивању и гробљима** („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. Закон, 120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлука УС)
- **Закон о заштити становништва од заразних болести** („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020)
- **Ревидирана фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину** („Сл.гласник РС“, бр.142/2020) и **Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину** ("Сл. гласник РС", бр. 128/2022)
- **Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину за јавна предузећа** („Сл.гласник РС“ бр. 89/2023);
- **Одлука о јавној канализацији отпадних вода** („Службени лист града Кикинде“, број 12/2016 и 17/2017)
- **Одлука о јавном водоводу** ("Сл. лист града Кикинде", бр. 34/2017, 17/2020 и 13/2022)
- **Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању** („Службени лист града Кикинде“, број 12/2016, 5/2018 и 33/2019)
- **Одлука о правилима понашања на централном градском гробљу у Кикинди** од 6. 7. 2016.године
- **Одлука о зоохигијенској служби** („Сл.лист Кикинда“, бр 5/2011 и 33/2013, 12/201, 17/2016 и 33/2019)
- **Одлука о јавним паркиралиштима и уклањању возила** ("Сл. лист општине Кикинда", бр. 24/2011 и 7/2014 - др. одлука и "Сл. лист града Кикинде", бр. 17/2016, 12/2017, 25/2017, 9/2019 - др. одлука, 33/2019, 20/2022 и 25/2022)

- Одлука о коришћењу паркинг места за лица са посебним потребама (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2016)
- **Одлука о пијацама** ("Сл. лист града Кикинде", бр. 5/2018, 9/2019, 2/2020 и 9/2022)
- **Одлука о одржавању улица и путева** (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2020)
- **Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене** (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2020)
- **Одлука о одржавању јавних зелених површинама** (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2020)
- **Статут предузећа донет дана 29.6.2022. године од стране Надзорног одбора ЈП Кикинда. Ступио на снагу 22.7.2022. године - даном добијања сагласности на Статут од стране Скупштине града Кикинда**
- **Оснивачки акт предузећа** ("Сл. лист града Кикинде", бр. 17/2016, 17/2017, 5/2018, 9/2019 и 9/2022)
- **Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда-пречишћен текст од 01.09.2024. године.**
- **Правилник о техничким условима за прикључење на јавни водовод**
- **Правилник о техничким условима за прикључење на јавну канализациону мрежу**
- **Правилник о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица** ("Сл. гласник РС", бр. 96/2016, 139/2020 и 66/2022)
- **Колективни уговор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, за период 2022-2025.године (споразум о продужењу важења колективног уговора ЈП Кикинда од 06.12.2022.године)**
- **Средњорочна и дугорочна стратегија развоја Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда**
- **Закон о агенцији за борбу против корупције** („Сл.гласник РС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС, 112/2013-аутентично тумачење, 8/2015-одлука УС и 88/2019)
- **Закон о спречавању корупције** („Сл.гласник РС“, бр.35/2019, 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење и 94/2021)

Поред наведених законских и подзаконских аката предузеће се у свом пословању придржава бројних других интерних аката, односно, правилника које је било дужно да донесе у складу са претходно усвојеним Одлукама које ближе дефинишу пословање у оквиру појединих делатности предузећа као и са Планом интегритета, који се доноси у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 -аутентично тумачење, 8/15 - одлука УС и 88/2019) Нови закон о спречавању корупције („Сл.гласник РС“, бр.35/2019, 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење и 94/2021).

3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

У циљу дефинисања оквира за реализацију текуће пословне политике предузећа и стратегије развоја, као и дефинисања оперативних циљева и кључних активности у одређеној пословној години, предузеће је донело и усвојило интегрисани документ који укључује средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја. Стратегија развоја ЈП Киkinда је донета на период од 5 година (2023-2027) и усвојена је на 99. седници Надзорног одбора предузећа 28.04.2023. године. У наведеној стратегији обухваћени су и дугорочни циљеви предузећа који обухватају период до 2032. године.

Један од елемената средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја су и стратешки циљеви предузећа. Дефинисањем стратешких циљева, одредили смо приоритете приликом алокације ресурса који су јавни, ограничени и које као такве треба оправдати, транспарентно приказати и утрошити на ефикасан начин. Стратешки циљеви су конкретни, високо постављени резултати које треба постићи у одређеном периоду. Приликом дефинисања ових циљева као и вредности кључних индикатора пословања којима ће се мерити њихово испуњење, треба поћи од критеријума тзв. паметних (енг. SMART) циљева према којем циљеви треба да буду специфични (**S** pecific), мерљиви (**M** easurable), изводљиви (**A** chievable), реални (**R** ealistic), временски одређени (**T** ime-bounded).

Главни принципи при дефинисању стратешких циљева, мера и активности за њихову реализацију су усмерени на постизање конкретних резултата, уз оптимизацију ресурса. При томе, посебан акценат је на потребама корисника услуга, што представља један од основних принципа система менаџмента квалитетом у складу са стандардом ISO 9001. У том контексту, предузеће је дефинисало следеће стратешке циљеве:

Дугорочни стратешки циљ 1 - Подизање нивоа квалитета услуга

- Приоритет - Побољшање квалитета пијаће воде
- Приоритет - Смањење губитака на мрежи
- Приоритет - Побољшање услова за пружање услуга

Дугорочни стратешки циљ 2 - Унапређење пословања уз бригу о животној средини

- Приоритет - Унапређење технолошког поступка у циљу побољшања квалитета испуштених отпадних вода
- Приоритет - Проширење канализационе мреже и унапређење рада препумпних (црпних) станица
- Повећање површина под шумама

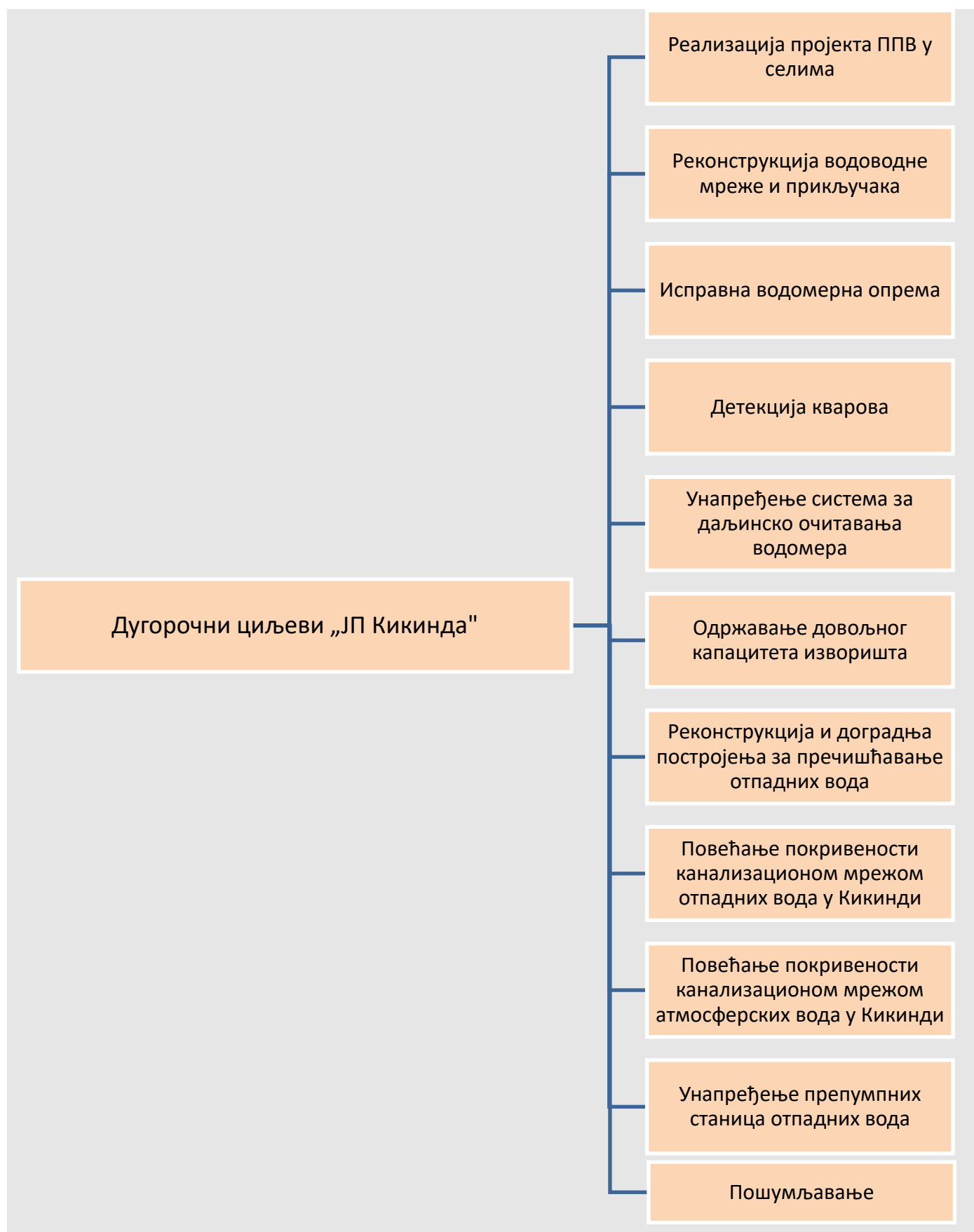
Средњорочни стратешки циљ 1 - Унапређење пословања

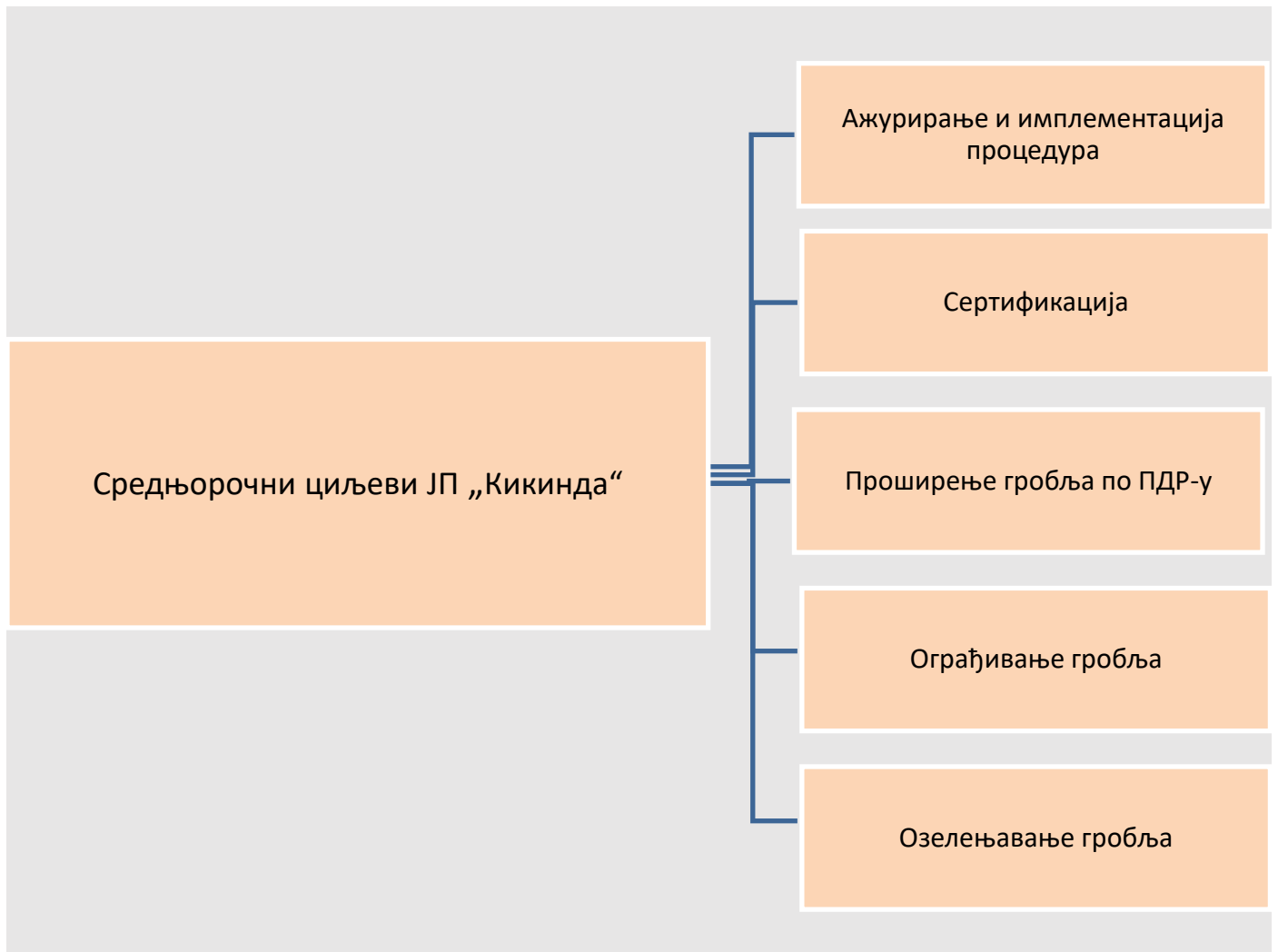
- Приоритет - Побољшање квалитета пијаће воде
- Приоритет - Унапређење финансијског управљања и контроле
- Приоритет - Стандардизовање пословања

Средњорочни стратешки циљ 2 - Пружање квалитетније услуге

- Приоритет - Унапређење рада гробља

Полазећи од горе наведеног, у наставку текста дајемо преглед најважнијих стратешких, дугорочних и средњорочних циљева предузећа за наредни период.

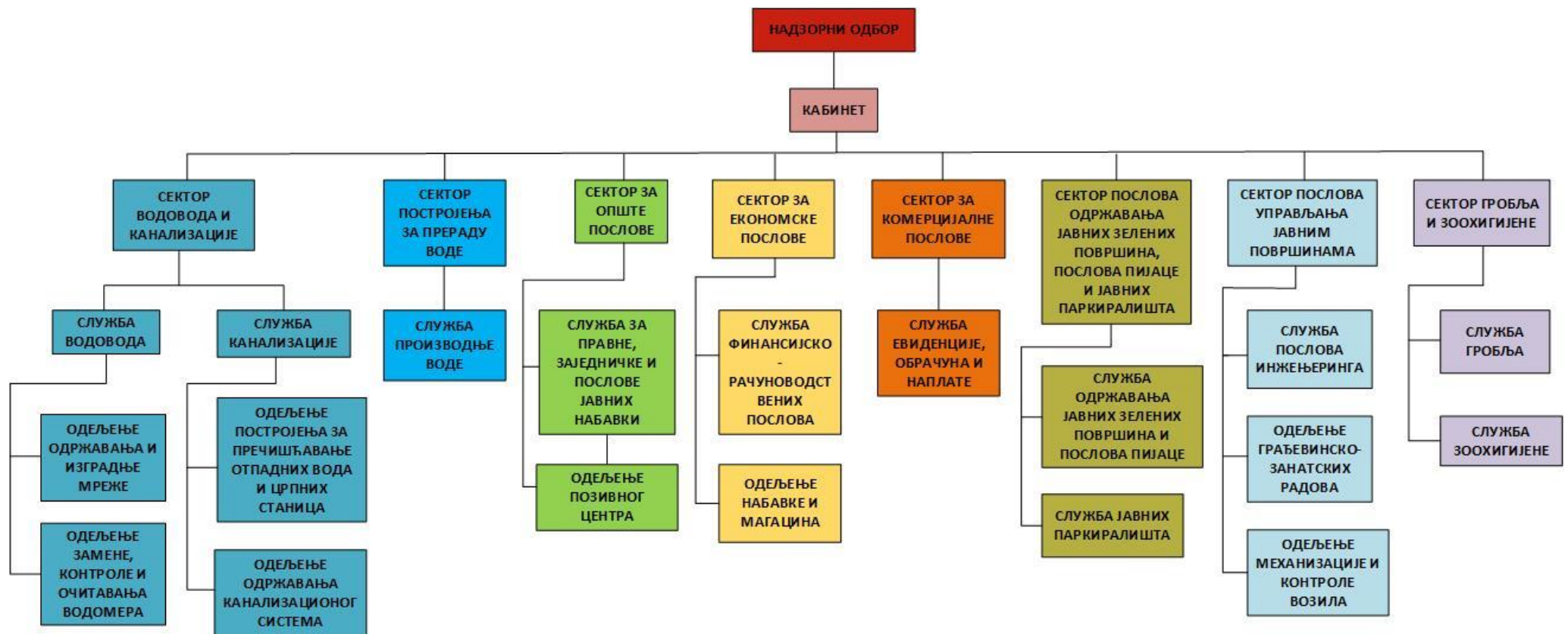




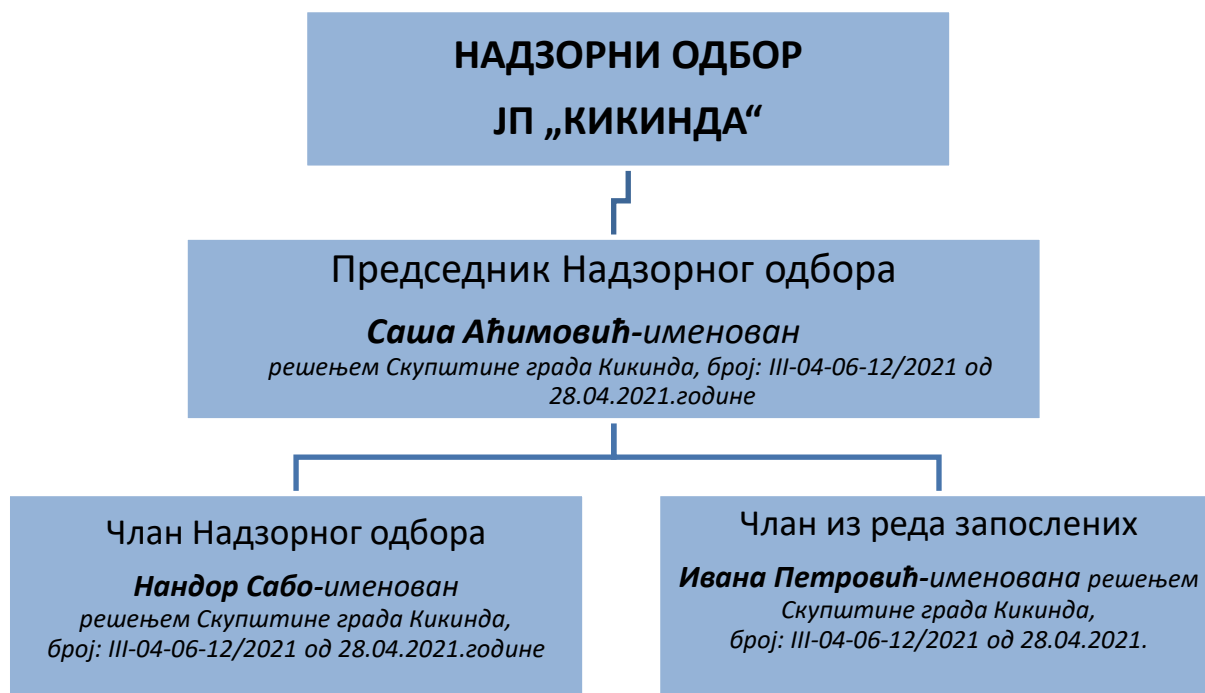
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ организовано је кроз пословодство 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. Предузећем руководи и управља Чедо Гверо, в.д. директор, именован Решењем Скупштине града Кикинде број. III-04-06-35/2021 од 29. 10. 2021. године.

Организациона структура предузећа прилагођава се променама у интерном и екстерном окружењу, а модел организационе структуре предвиђен Програмом пословања предузећа за 2025. годину, може се приказати путем следеће организационе шеме:



Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ именован је Решењем Скупштине града 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 редова запослених и то на предлог репрезентативног синдиката запослених у ЈП „Кикинда“. Надзорни одбор предузећа може се графички приказати путем следеће шеме:



II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Основни елементи за израду годишњег програма пословања за 2025. годину утврђени су Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину за јавна предузећа („Сл.гласник РС“ бр. 90/2024). Ови елементи су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину према којима је јавно предузеће у обавези да при изради годишњег програма пословања:

- полази од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе Републике Србије;
- придржава се стратешких, законских и подзаконских акта којима је регулисано пословање јавних предузећа, а која су набројана у делу текста који говори о визији, мисији и циљевима предузећа;
- изврши свеобухватну анализа пословања за 2024. годину, како би годишњи програм пословања за 2025. годину био планиран на реалним основама. Ово подразумева процену остварења апропријација до краја пословне године, како у погледу физичког обима услуга тако и у погледу планираних финансијских показатеља и резултата пословања, затим анализу остварених индикатора пословања као и анализу активности које су спроведене у циљу унапређења процеса пословања и у области корпоративног управљања. Такође, потребно је извршити процену извршења планираних инвестиција како би се исте реално пројектовале за наредну пословну годину уз сагледавање будућих потреба и околности који могу допринети унапређењу целокупног пословања предузећа, његовој модернизацији, рационализацији трошкова и повећању прихода;

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Физички обим делатности, који је у 2024. години остварен у Јавном предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“, у значајној мери утиче на компоненту планираних, односно, реализованих прихода предузећа, па самим тим и на резултат пословања.

Табела бр. 1 – Физички обим активности у 2024. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2024		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м³	2.700.000	2.805.782	104
2.	Привреда	м³	350.000	354.169	101
Σ		м³	3.050.000	3.159.951	104

На основу табеларног приказа уочава се да је у току 2024. године укупан обим испоручене пијаће воде износи 3.159.951 м³, што је у односу на планиране количине за 2024. годину, повећање од 4%. Исти проценат повећања испоручене воде у односу на планиране количине може се видети код категорије домаћинства, док се код категорије привреда, односно правна лица, бележи повећање од 1%.

Табела бр. 2 – Физички обим активности у 2024. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2024		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м³	1.520.000	1.569.986	103
2.	Привреда	м³	365.000	365.340	100
Σ		м³	1.885.000	1.935.326	103

На основу табеларног приказа уочава се да ће у току 2024. године укупан обим канализационих услуга износи 1.935.326 м³, што је у односу на планиране количине за 2024. годину повећање од 3%. У односу на планиране количине, код категорије домаћинства уочава се повећање од 3%, док се код категорије привреда, односно правна лица реализација поклапа са планираним величинама.

Табела бр. 3 – Физички обим активности у 2024. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2024		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	115	124	108
2.	Привреда	бр. цистерни	350	338	97
Σ		бр. цистерни	465	462	99

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија реализација код домаћинстава је већа за 8% у односу на планирани број цистерни, док је код привреде, односно правних лица, мања реализација у односу на план за 3%. На нивоу укупног броја цистерни, реализовано је 99% планираних величина, те се може рећи да је реално постављен план за 2024. годину.

Табела бр. 4 – Процена физичког обима активности у 2024. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2024		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	750	525	70
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	120	48
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	1.300	1.240	95
Σ		бр. животиња	2.300	1.885	82
1.	Одношење анималног отпада СПЖП	кг	280.000	248.450	89
Σ			280.000	248.450	89

Сагледавањем података из претходне табеле видимо да је реализације за услуге које пружа служба зоохигијене на нивоу од 89%. Обзиром на непредвидивост догађаја када је потребна интервенција ове службе сматрамо да је реално постављен план за 2024. годину, који је дефинисан на бази реализације из 2023. године.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ¹

Табела бр. 5 – Реализација финансијских показатеља за 2024. годину

Р. бр.	Опис	Јед. мере	2024		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Укупни приходи	рсд	733.069.000	756.421.360	103
2.	Укупни расходи	рсд	726.997.000	725.666.173	100
	Фин. резултат - добитак	рсд	6.072.000	30.755.187	506

Након пореског третмана утврђеног резултата, утврђен је следећи нето добитак:

у 000 динара

Добитак пре опорезивања.....	30.755
Порески расход периода.....	6.609
Одложени порески приходи периода	263
Нето добитак	24.409

Остварени нето добитак предузећа за 2024. годину, у износу од 24,4 милиона динара, распоредиће се одлуком Надзорног одбора предузећа, а на предлог директора предузећа, што је у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.

ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТКА/ПОКРИЋА ГУБИТКА ПО ГОДИНАМА

Пословна година	Нето добит/губитак	Одлука о расподели добитка/покрићу губитка	Правни основ (број одлуке Н.О.)	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Датум уплате
1	2	3	4	5	6	7
2023	20.990.891	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	7354-4	2024	209.909	07.08.2024.
2022	5.116.872	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	8372-4	2023	51.169	13.07.2023.
2021	8.641.424	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	8325-4	2022	86.414	09.12.2022.

¹ Саставни део тачке 2. јесу следећи финансијски извештаји који су дати у виду прилога:

Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2024. године (пројекција)

Прилог 1а. – Биланс успеха за период 1.1. – 31.12.2024. године (пројекција)

Прилог 1б. – Извештај о токовима готовине за период 1.1. – 31.12.2024. године (пројекција)

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

2020	8.324.614	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	7600-4	2021	83.246	29.12.2021.
2019	16.729.255	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	7600-4	2021	167.293	29.12.2021.
2018	14.708.906	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	7685-4	2020	147.089	21.12.2020.
2017	-7.591.420	Губитак је покривен из нераспоређене добити из ранијих година	11042-4	2018	-	-
2016	9.283.030	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	9557-4	2017	92.830	31.08.2017.
2015	4.831.373	10% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	3097-5	2016	483.137	03.11.2016.

2.1.БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ (план и реализација)

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31.12.2024. године саставни је део Прве измене и допуне програма пословања предузећа за 2025. годину и дат је у виду прилога на крају текста **(прилог бр. 1)**.

2.2.БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2024. ГОДИНЕ (план и реализација)

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1.1. до 31.12.2024. године саставни је део Прве измене и допуне програма пословања предузећа за 2025. годину и дат је у виду прилога на крају текста **(прилог бр. 1а)**.

2.3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2024. ГОДИНЕ(план и реализација)

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1.1. до 31.12.2024. године саставни је део Прве измене и допуне програма пословања предузећа за 2025. годину и дат је у виду прилога на крају текста **(прилог бр. 1б)**.

3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Најзначајнији индикатори пословања једног предузећа су: пословни приходи и пословни расходи, укупни приходи и укупни расходи, пословни и нето резултат, број запослених на дан 31.12. и просечна нето зарада. Поред ових показатеља, пословање предузећа се оцењује и кроз ратио анализу која кроз однос појединих позиција из Биланса стања односно Биланса успеха предузећа, приказује његову ликвидност, економичност, продуктивност и рентабилност. У овом моменту, у наставку текста даје се табеларни приказ и анализа вредности ових позиција у односу на планиране величине за период од 2022-2024. године упоредо. У овој табели, такође, исказујемо и планиране индикаторе пословања за 2025. годину.

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година План
Укупни капитал	План	182.628	200.177	210.236	230.439
	Реализација	183.435	204.375	228.573	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+2%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+12%	
Укупна имовина	План	670.575	741.960	1.106.709	1.205.512
	Реализација	736.302	1.055.733	1.254.171	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+42%	+13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+43%	+19%	
Пословни приходи	План	535.535	619.410	708.440	807.820
	Реализација	522.418	612.602	730.956	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+19%	
Пословни расходи	План	531.917	614.579	711.047	780.958
	Реализација	503.150	583.472	688.320	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+18%	
Пословни резултат	План	3.618	4.831	2.607	26.862
	Реализација	19.268	29.130	42.636	-
	% одступања реализације од плана	+433%	+503%	+1535%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+51%%	+46%	
Нето резултат	План	4.223	9.571	6.072	16.597
	Реализација	5.117	20.991	24.409	-
	% одступања реализације од плана	+21%	+119%	+302%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+310%	+16%	
Број запослених на дан 31.12.	План	144	146	141	141
	Реализација	138	136	136	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-7%	-4%	-

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkindа“ за 2025. годину

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+1%	+6%
Просечна нето зарада	План	61.299	70.373	83.661	84.314
	Реализација	61.730	69.227	79.282	-
% одступања реализације од плана		+1%	-2%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+14%	

Инвестиције	План	104.784	172.023	103.684	112.190
	Реализација	67.231	90.208	63.317	-
% одступања реализације од плана		-36%	-48%	-39%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+34%	-30%	-

Рацио анализа		2022. година Реализација	2023. година Реализација	2024. Реализација	2025. година План
EBITDA		37.716	50.944	70.024	61.897
POA		1	2	2	1
POE		3	10	11	7
Оперативни новчани ток		2.984	35.231	4.415	8.776
Дуг / капитал		1,947	2,790	3,113	2,782
Ликвидност		82	69	59	61
% зарада у пословним приходима		35	32	30	32

у 000
динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				27.500
Кредитно задужење са гаранцијом државе	144.908	358.259	441.152	394.360
Укупно кредитно задужење	144.908	358.259	441.152	421.860

у 000
динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година План
Субвенције	План	157.339	146.700	147.000	85.500
	Пренето	142.129	131.386	126.719	
	Реализовано	142.129	131.386	126.719	
Остали приходи из буџета	План	85.000	85.000	100.000	110.000
	Пренето	76.919	73.971	111.108	
	Реализовано	76.919	73.971	111.108	
Укупно приходи из буџета	План	242.339	231.700	247.000	187.500
	Пренето	219.048	205.357	237.827	
	Реализовано	219.048	205.357	237.827	

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA(Return on Assets)- Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит/укупна средства)*100

ROE(Return on Equity)- Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит/капитал)*100

Оперативни новчани ток-новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

3.1.РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Када се анализирају промене у висини вредности имовине и капитала предузећа, може се видети да нема већих одступања реализованих вредности у односу на планиране величине. Зато, посматрајући по годинама имовину која је део књиговодствене евиденције предузећа, и имовину коју предузеће планира да стекне као део реализације плана инвестиција, није било тешко испланирати висину ове позиције. Што се тиче реализације за 2024. годину, реализовано је 61% планираних инвестиција. Такође, у 2025. години се очекује тенденција раста.

У односу на план, не постоји значајније одступање реализованих пословних расхода у 2022. и 2023. години, свега 5%.

У 2024. години, пословни расходи према пројекцији њиховог остварења до краја године, бележе очекивано одступање од свега 3%.

Када је реч о пословним приходима и њиховој реализацији у 2024. години, из табеле се види да се очекује остварење веће од 100%. Упоредујући висину ових прихода по годинама, види се константан пораст, што је последица повећања обима услуга које предузеће пружа и фактурише, али и повећања цена услуга за услуге водоснабдевања и канализационе услуге са чијом се применом почело 01.02.2024., као и повећања цена погребних, зоохигијенских услуга, као и услуга паркинга. Овакво очекивано кретање у погледу висине пословних прихода и пословних расхода утицало је и на очекивани позитиван исход у погледу остварења висине пословног резултата, који је прави показатељ рентабилности пословања предузећа и његове способности да из реалних извора, односно, редовног пословања, обезбеди покриће свих текућих трошкова. На нето резултат поред пословних, утичу и остале компоненте прихода и расхода, финансијски и остали приходи и расходи. Нето резултат у 2022. години прекорачио је планирани износ за 21%. Нето резултат у 2023. години прекорачио је планирани износ за 19%. Нето резултат у 2024. години наставља тенденцију раста како у односу на планирану вредност, тако и у односу на претходне године.

У погледу броја запослених последњег дана извештајног периода и висине просечне нето зараде, нема већих одступања у односу на планиране износе, гледајући податке појединачно по годинама, али и упоређујући исте међу годинама. Одступања се крећу између 0% и 7%. Одступање од 4% имамо у 2022.години, одступање од 7% имамо у 2023. години, а одступање од 4% имамо у 2024.години, јер предузеће до краја пословне године није ангажовало планирани број радника. У 2025. години планира се број од 141 запослених.

Када је реч о реализацији инвестиција, постоји тренд ниског процента остварења инвестиционог плана у претходним пословним годинама. У 2025. години се очекује реализација следећих инвестиција, које су обухваћене планом инвестиција: пошумљавање на територији града Кикинде, одржавање и рехабилитација

саобраћајница, пешачких стаза и тротоара, реконструкција чворишта водоводне мреже, изградња секундарне канализационе мреже, набавка аутоматског шибера на улазу у постројење, набавка нових водомера, старт-стоп систем за покретање пумпи на постројењу за прераду отпадних вода, као и опреме за одржавање система ВИК-а (пумпе, фреквентни регулатори, мерачи протока, дивери)

Ликвидност представља однос између обртних средстава и краткорочних обавеза. Ликвидност ранијих година је била на нивоу преко 1, што је значи да иста није угрожена што се види и по нето новчаним токовима. Ако се још узме у обзир да је велики део краткорочних обавеза оптерећен ставком из групе трошкова 49, осим 498-Пасивна временска разграничења, а који се првенствено односи на обавезе по основу условљених донација односно примљених субвенција од оснивача за капитална улагања и инвестиције, које не утичу на ликвидност, може се рећи да је текућа ликвидност предузећа на таквом нивоу да оно успева да редовно сервисира своје обавезе према добављачима, запосленима и осталим повериоцима. Међутим, упоредо по годинама, ниво текуће ликвидности је почео да опада, на шта треба посебно обратити пажњу због обавезе по основу отплате кредита за фабрику воде. Ово се одразило и на **оперативни новчани ток** који је у паду, али још увек позитиван, тако да предузеће има довољно новчаних средстава из пословних активности како би покрило текуће издатке на име зарада и обавеза према добављачима.

ЕБИТДА је од 2022. године у порасту захваљујући већем финансијском резултату, а и у 2025. години очекује се такав тренд.

С обзиром да је у 2024. години предузеће пословало са добитком стопа приноса средстава (**РОА**) и стопа приноса капитала (**РОЕ**) су позитивни.

Учешће зараде у пословним приходима је на скоро истом нивоу, када се гледа реализација по годинама, али и ниво реализације за 2024. и план за 2025. годину.

4. НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У циљу унапређења процеса пословања, предузеће је реализовало бројне активности у оквиру својих делатности, испуњавајући на тај начин већину задатих циљева које је дефинисало Програмом пословања. У наредном тексту дајемо преглед ових активности издвојених по делатностима.

Водовод и канализација - Од инвестиција које су реализоване у ЈП Кикинда, а које доприносе унапређењу пословања предузећа из домена основне комуналне делатности, издвојили бисмо следеће: реконструкција водоводне мреже, набавка опреме за детекцију губитака воде са водоводне мреже, набавку и сервис водомера, као и модула за даљинско читавање водомера, реализација радова на испирању јавне водоводне мреже уз деградацију биофилма са цевовода у граду Кикинди, завршетак набавке и уградње управљачког електроормана на постројењу за пречишћавање отпадних вода, редован (годишњи) сервис пумпи у главној црпној станици отпадних вода на ППОВ и израда пројектне документације за изградњу атмосферске канализације у Кикинди.

Према расписаној јавној набавци од стране нашег оснивача – Града Кикинде, окончан је уговор на реконструкцији водоводне мреже у деловима улица: Душана Васиљева, Бранка Радичевића, Лазе Костића, Војводе Мишића, Немањина, Доња Водоплавна, Барска, Николе Пашића, Косовска, Мирослава Антића, Кумановска, Ђуре Оличкова, Стевана Лакаија, Киш Михаља, Милоша Црњанског и у Кумановској улици.

Циљ извршене реконструкције водоводне мреже јесте замена постојећих дотрајалих и азбестцементних цеви, новим и квалитетнијим чиме су створени услови који ће допринети подизању квалитета дистрибутивне мреже за водоснадевање, што ће омогућити пуно искоришћење капацитета фабрике воде. Поред тога, реализација пројекта ће допринети ефикаснијем обављању комуналне делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета услуге водоснадевања кроз смањење губитка воде на мрежи. Највећи утицај реконструисаног цевовода се огледа у побољшању хигијенских и здравствених услова живота грађана. Економски ефекти пројекта се огледају у томе да се заменом постојећих цеви, које су подложне хаваријама и честом пуцању, како због старости мреже тако и због лоше технологије израде, смањује број интервенција и губитака на мрежи од стране ЈП „Кикинда“.

Током ове године, према расписаној јавној набавци од стране нашег оснивача – Града Кикинде, започета је реализација пројекта изградње тзв. мини постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкција црпних станица у следећим насељима: Наково, Банатско Велико Село, Мокрин и Иђош.

Циљ пројекта јесте решавање квалитета пијаћих вода у наведеним насељеним местима, побољшање хигијенских и здравствених услова живота грађана, као и допринос бољој заштити животне средине.

На локалитетима изворишних бунара предвиђена је изградња монтажано-демонтажног објекта за смештај нанофилтарског постројења (NF) уз микрофилтрациони предтретман, као и објекат за смештај резервоарског простора пречишћене воде са потисним пумпним агрегатом за дистрибуцију хигијенски исправне пијеће воде ка насељу.

Када је реч о активностима редовне годишње замене водомера, замењено је око 2.600 водомера као и претходне године.

Поред расписане јавне набавке за реконструкцију водоводне мреже, Град Кикинда је ове године расписао и ЈН за радове на изградњи секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Ивана Јакшића, Стерије Поповића и Моравској, чија је реализација још увек у току. Предметна атмосферска канализација је намењена сакупљању и евакуацији сувишних атмосферских вода са уличне површине предметних делова улица.

Фабрика воде - Радови на изградњи фабрике воде су завршени и у току је поступак издавања употребне дозволе, након чега следи и примопредаја изведених радова.

Остале комуналне делатности - Од значајнијих улагања из домена осталих комуналних делатности битно је поменути ремонт расхладних комора у објекту хладњаче који је омогућио даље несметано и безбедно обављање зоохигијенске делатности у делу одлагања и збрињавања анималног отпада.

Што се пијачне делатности тиче, постављен је светлећи натпис на новоизграђеном објекту пијаце.

Проширење стаза за нова гробна места, на површини централног гробља, омогућило нам је даље сахрањивање на постојећој локацији.

По питању управљања шумама, у 2024. години пошумљено је: 2ha у Сајану, 1ha у Мокрину, 1,5ha у Накову, 1ha у Банатском великом Селу, 2ha у Новим Козарцима. Обновљено је 3ha у Башаиду, 2ha у Мокрину, 1ha у Банатском Великом Селу и 1ha у Сајану. Такође, поред подизања нових шума на територији Киkinде радило се на обнављању градских ветрозаштитних појасева у атарима села који су у нашој надлежности. Наково – Киkinда, Мокрин – Падеј, Киkinда – Бочар. Уз ове радове имали смо озелењавање унутрашњих јединица предузећа које се огледа у озелењавању дрвореда на градском гробљу, затим изградњу мини парка на уласку у град Киkinду.

Вегетациона сезона на подручју Киkinде у 2024. години је била изузетно сушна, са честим температурним екстремима који су трајали и до 3-4 недеље. Укупан период без значајније кише трајао је скоро целих 6 месеци. Борбу против неповољних временских услова и одрживост свих шума и ветрозаштитних појасева је у великој мери чинило континуирано заливање од априла до октобра месеца. Заливање су спроводили радници ЈП „Киkinда“ са новом цистерном капацитета 6000 литара, која је купљена за те потребе. У плану за 2024. годину била је набавка адекватног трактора, како би се комплетирала потребна механизација за ове послове, међутим није дошло до реализације, те се иста куповина истог планира у 2025. години, средствима по Конкурсу АПВ Фонда за шуме.

Плански документ Основа газдовања шумама за период 2023.-2032.године је израђен и очекује се усвајање до краја календарске 2024. године.

Од планираних нових површина, поред појединачног попуњавања преходно подигнутих засада, планом за 2025. годину предвиђено је пошумљавање 1ha у Сајану, 2ha у Мокрину, 2ha у Руском Селу, 2ha у Банатском Великом Селу, 2ha у Киkinди, као и обнављање 1ha у Новим Козарцима, 0,5ha у Руском Селу, 1,5ha у Банатском Великом Селу, 2ha у Башаиду и 2ha у Сајану.

Поред редовних радова на пошумљавању планирано је обнављање ветрозаштитних појасева који су угрожени од стране пољопривредне механизације и то 500 стабала јавора уз атарски пут Киkinда – Бочар, 2.500 садница храста лужњака на ветрозаштитном појасу Мокрин – Падеј, као и 300 садница на појасу Наково – Киkinда. Такође, у плану је и подизање ветрозаштитног појаса око градског гробља у Киkinди, што ће бити реализовано до краја календарске 2024. године.

Спроведене активности из области корпоративног управљања – у овом домену као најзначајније издвајамо следеће активности:

У 2024. години успешно је реализована ресертификациона провера интегрисаног система менаџмента ЈП Киkinда према стандардима ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Реализацијом провере добијена је потврда о усаглашености и ефективности интегрисаног система менаџмента.

ЈП Киkinда континуирано ради на унапређењу компетентности запослених, односно на унапређењу њихових способности да примене знања и вештине ради остваривања циљева предузећа. У ту сврху ЈП Киkinда организује интерне и екстерне обуке кадрова. У току 2024. године запослени су похађали преко тридесет врста обука чиме је унапређено знање запослених, што даље утиче на побољшање процеса рада предузећа.

ЈП Киkinда континуирано прати ниво задовољства својих корисника. У ту сврху се користе анкетни листови који се односе на све делатности предузећа, а такође се спроводе и циљане анкете. Највећи број рекламација се

односи на услуге водовода и канализације. Ова врста рекламација се решава комисијски, у складу са Правилником.

На основу Закона о спречавању корупције прошле године је израђен и усвојен План интегритета са мерама правне и практичне природе, које се предузимају у циљу спречавања и отклањања ризика, са роковима предвиђеним за спровођење тих мера.

Успостављени интегрисан систем менаџмента, поред тога што осигурава континуирано унапређење процеса предузећа, умногоме олакшава сарадњу са консултантским организацијама чије услуге ЈП Кикинда користи. Један од примера ове сарадње је програм V – Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији на ком је учествовала и аустријска консултантска кућа „SETEC Engineering“. Задатак ове организације био је да кроз инжењерске услуге, преношење искустава и примера добре праксе припреми предузеће за реализацију и одржавање овог капиталног програма за град Кикинду. Инструкције и сугестије консултантских организација се једноставно имплементирају кроз постојеће механизме интегрисаног система менаџмента као што су информисање, одлучивање и документовање.

У циљу унапређења система корпоративног управљања, унапређује се успостављени систем финансијског управљања и контроле у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Овај систем је осмишљен у циљу подизања ефикасности и ефективности деловања јавног сектора и ублажавања или отклањања ризика њиховим правовременим уочавањем, што је општи циљ од пресудне важности, с обзиром да су средства која користи јавни сектор јавна својина и сви грађани представљају заинтересоване стејкхолдере за њихово ефикасно, одговорно и рационално деловање. Финансијско управљање и контрола организују се као систем процедура и одговорности свих лица у организацији чиме су дефинисани сви пословни процеси у предузећу, успостављене контролне активности које обухватају писане политике и процедуре и њихову примену, а које пружају разумно уверавање да су ризици за постизање циљева предузећа ограничени на прихватљивом нивоу. У току 2024. године, овај систем се у погледу првобитно дефинисаних политика, процеса, процедура, контролних активности и одговорности, редовно ажурира у складу са изменама организационе структуре, односно, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Основ за израду Прве измене и допуне програма пословања за 2025. годину је упутство и смернице за израду првих измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Кикинде за 2025.годину број 002067122 2025 08496 004 020 400 041 од дана 12.06.2025. где се наводи да средства субвенције из буџета града Кикинде намењена јавном предузећу „Кикинда“ треба повећати у односу на првобитно планирани износ у 2025. години, односно планирати на износ од 85.500.000 динара. Субвенција се односи на област управљања путевима, област водоснабдевања и друге расходе у складу са програмом коришћења средстава субвенције.

Ово повећање средстава субвенције утицала је на измену првобитних апропријација у програму коришћења субвенција, као и измену плана инвестиција и јавних набавки. Коригована је и позиција задужења, где је овом изменом предвиђено кредитно задужење код пословне банке ради набавке и инсталације УПС-а за потребе ППВ.

2. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Кроз дефинисање стратешких односно посебних циљева, ЈП Киkinда јасно усмерава своје пословне активности. Генерални директор предузећа доноси одлуку или документовану информацију другог назива из своје надлежности, којом дефинише циљеве на нивоу предузећа за текућу пословну годину. С обзиром да се укупна пословна политика и стратегија пословања предузећа заснива на поштовању политике интегрисаног менаџмент система (политика ИМС) то се и циљеви и кључне активности предузећа дефинишу и планирају на начин да буду у функцији поштовања политике квалитета, политике очувања животне средине и бриге о безбедности и здрављу на раду. У току пословне године, подаци о реализацији циљева се документују, анализирају и користе за даље планирање процеса.

Пре него што наведемо најважније циљеве и планиране активности за 2025. годину, навешћемо оне циљеве који су реализовани и чија је реализација у току, а то су:

- ✓ Завршни радови на изградњи постројења за пречишћавање воде за пиће - „фабрика“ воде у Киkinди и исходавање употребне дозволе;
- ✓ Почетак радова на реализацији пројекта изградње „мини“ постројења за пречишћавање воде за пиће у селима;
- ✓ Континуирано решавање техничких губитака на водоводној мрежи;
- ✓ Уградња водомера на свим водоводним прикључцима у циљу мерења потрошње воде;
- ✓ Планска замена водомера;
- ✓ Изградња атмосферске канализационе мреже (радови у току);
- ✓ Завршетак радова на ремонту управљачког електро ормана на постројењу за пречишћавање отпадних вода;
- ✓ Побољшање ефикасности рада хладњаче у Зоохигијени;
- ✓ Процес формирања јединственог, интегрисаног информационог система;
- ✓ Проширење приступних стаза за гробна места.

Даље активности на унапређењу пословања, уз повећање задовољства корисника наших услуга, могу се представити кроз сет циљева за 2025. годину. У наставку текста дајемо табеларни преглед неких од најважнијих циљева и кључних активности потребних за њихову реализацију за 2025. годину, у контексту усвојене политике ИМС-а.

Назив циља	Назив активности за остварење циља
ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ КВАЛИТЕТА	
Окончање пројекта изградње ППВ у Киkinди, примопредаја радова и отклањање недостатака у гарантном року	Поштовање уговорених рокова, динамичког плана и отклањање недостатака из листе недостатака
Реализација пројекта изградње ППВ по селима	Обезбеђење финансијских средстава путем покрајинских конкурса
Испирање водоводне мреже у селима	Планско – превентивно одржавање водоводне мреже у селима, пре пуштања у рад мини постројења
Реконструкција водоводне мреже и прикључака – наставак изградње магистралног цевовода у Киkinди	Расписивање јавне набавке и извођење радова након обезбеђења финансијских средстава

Исправна водомерна опрема	Обезбеђење финансијских средстава
Решавање техничких губитака на водоводној мрежи	Планско – превентивно одржавање, стална анализа и предузимање радова, коришћење опреме за детекцију цурења, усавршавање запослених у овој области
Одржавање довољног капацитета изворишта – опремање и повезивање нових бунара (Б-11/17 и Б12/17)	Обезбеђење финансијских средстава путем покрајинских конкурса
Повећање покривености канализационом мрежом атмосферских вода у Кикинди	Обезбеђење финансијских средстава
Повећање покривености канализационом мрежом отпадних вода у Кикинди	Обезбеђење финансијских средстава
Унапређење рада препумпних станица отпадних вода	Обезбеђење финансијских средстава
Дигитализација водоводне и канализационе мреже	Прикупљање података са терена и ажурирање водоводне и канализационе мреже у ГИС бази података
Унапређење система за даљинско читавање	Обезбеђење финансијских средстава
Формирање мерних места за зонирање водоснабдевања	Завршетак израде пројектне документације и добијање одобрења од стране Канцеларије за јавна улагања, расписивање ЈН, реализација пројекта
Сертификован ИМС	Одржавање ИМС система и редовно организовање екстерних провера
Обнова рачунарске опреме	Набавка нове рачунарске опреме путем јавне набавке
Унапређење рада гробља	Проширење гробља према ПДР
	Проширење са новим гробним местима
ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
Унапређење система управљање отпадом	Контрола процеса и примена корективних мера
Повећање броја корисника прикључених на канализациону мрежу	Изградња канализационе мреже у деловима града који нису покривени истом Обавештење корисника о обавези прикључења на канализациону мрежу у датом року Континуирана провера корисника на терену

	Сарадња са градском управом у процесу реализације циља
Санација муљне лагуне ППОВ у Кикинди	Геодетски радови, анализе талога, пројектна документација, санациони радови
Озелењавање гробља	Израда пројектне документације на подлози КТ плана, набавка и садња садница
Пошумљавање и нега постојећих шума	Израда годишњег плана, пошумљавање необраслих површина, нега постојећих шума
ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ	
Без повреда на раду	Примена одредби акта о процени ризика, обуке радника, набавка личних заштитних средстава

Поред наведених циљева, важно је истаћи циљеве ка којима смо оријентисани у свакој години пословања:

- побољшање квалитета пружених услуга;
- неговање савременог модела комуникације са корисницима услуга и истовремено унапређење односа међусобног поверења и сарадње;
- висок степен наплате потраживања;
- повећање добити;
- повећање обима производње и услуга;
- остваривање планираних прихода и расхода и повећање вредности основних средстава, односно, капитала предузећа;
- извршавање свих законима утврђених финансијских обавеза;
- даљи развој и унапређење комуналне делатности;

Једном постављени циљеви IMS се периодично преиспитују и мењају, уколико је то потребно. Чим се једни циљеви IMS постигну, постављају се нови, ради сталног побољшавања перформанси предузећа.

Највише руководство има свеукупну одговорност за успостављање, примену и одржавање ове активности.

Кроз програме за остваривање циљева IMS утврђују се и документују одговорности за постизање општих и посебних циљева, као и за реализацију сваке од активности из програма. Такође, истим поступком су дефинисани рок за реализацију, потребна средства и ресурси за реализацију, као и начин вредновања резултата. Садржај програма за остваривање циљева IMS је дефинисан процедуром ЈПП 18, Општи и посебни циљеви IMS и израда програма за њихово остваривање.

Табела циљева јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева саставни је део прве измене и допуне програма пословања за 2025. годину у виду прилога **(прилог бр.2)**.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Приликом пројектовања физичког обима активности за 2025. годину, који се односи на испоруку воде и канализационе услуге, у обзир су узети реализовани физички обим 2024. године, као и планиране инвестиционе и друге активности предузећа које током 2025. године могу довести до повећања обима реализације основних комуналних услуга које предузеће пружа.

Табела бр. 6 – Планирани физички обим активности у 2025. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м³	2.700.000	2.805.782	2.750.000	98
2.	Привреда	м³	350.000	354.169	360.000	102
Σ		м³	3.050.000	3.159.951	3.110.000	98

Табела бр. 7 – Планирани физички обим активности у 2025. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м³	1.520.000	1.569.986	1.560.000	99
2.	Привреда	м³	365.000	365.340	370.000	101
Σ		м³	1.885.000	1.935.326	1.930.000	100

За обе категорије корисника планиране количине за 2025. годину су на нивоу реализације за 2024. годину за услуге испоруке воде и одвођења отпадних вода.

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, као и планиране активности и мере које ће предузеће спровести у току 2025. године у циљу откривања нелегалних потрошача и њиховог увођења у званичне токове потрошње. Све наведено треба да доведе до повећања броја корисника основних комуналних услуга у наредној години.

Иначе, у погледу капацитета предузећа за реализацију основне комуналне делатности, наводимо да предузеће располаже са 33 активна бунара (од укупно 36) инсталисаног капацитета од 620 л/с, при чему се вода црпи из подземне издани, са дубине од 180 до 240 метара. У граду је у експлоатацији 10 бунара, а остали бунари се налазе у другим насељеним местима града Кикинде. Вода се до потрошача дистрибуира магистралним и секундарним водовима, укупне дужине од приближно 314 километара.

Сакупљање отпадних вода се одвија путем 111 километара дуге канализационе мреже, која је изграђена само на територији града. У оквиру канализационог система изграђено је 13 црпних станица отпадних вода. Након сакупљања и одвођења, отпадне воде се третирају на постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ).

Табела бр. 8 – Планирани физички обим активности у 2025. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	115	124	140	113
2.	Привреда	бр. цистерни	350	338	325	96
Σ		бр. цистерни	465	462	465	101

За 2025. годину, за обе категорије корисника, физички обим услуга црпљења ретких фекалија планира се на нивоу реализације 2024. године.

У оквиру своје основне комуналне делатности, предузеће пружа и друге (споредне) услуге попут редовне, планске замене 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 2025. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	750	525	900	171
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	120	200	167
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	1.300	1.240	1.200	97
Σ		бр. животиња	2.300	1.885	2.300	122
1.	Одношење анималног отпада СПЖП	кг	280.000	248.450	250.000	100
Σ			280.000	248.450	250.000	100

За наредну годину, физички обим активности у делу услуга које пружа одељење зоохигијене, пројектован је на бази процењене реализације услуга до краја текуће године, као и чињенице да се ове врсте услуга, које вршимо за друге општине, не спроводе више преко јавних набавки, него на основу међуопштинских уговора о пружању услуга.

Физички обим зоохигијенских услуга, када је реч о услугама одношења анималног отпада, приказан је као и прошле године, кроз број животиња и килограме преузетог СПЖП.

СПЖП (споредни производи животињског порекла) - подразумева анимални отпад преузет од правних и физичких лица, анимални отпад са јавних површина и угинућа паса у прихватишту.

Табела бр. 10 – Планирани физички обим активности у 2025. години *(погребне услуге)*

Ред. број	Врста услуге	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сахрањивање	бр. услуга	400	300	350	117
2.	Закуп гробног места	бр. услуга	200	120	150	125
3.	Обнова закупа	бр. услуга	350	500	500	100
4.	Резервација	бр. услуга	250	180	200	111
5.	Медицински отпад	бр. услуга	10	7	10	143
Σ		бр. услуга	1.210	1.107	1.210	109

За наредну годину, физички обим активности у делу услуга које пружа сектор гробља, израчунат је на бази просека претходних година. Број сахрана, закупа и обнова за 2025. годину је планиран на нивоу плана из прошле године. Број резервација је уско повезан са проширењем гробља, те ће план бити испуњен уколико се оствари планирано проширење.

Физички обим погребних услуга изражен је у броју због природе услуге.

• 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.

Физички обим активности који се планира остварити у току 2025. године, може се приказати следећом табелом:

Табела бр. 11 – Пијачне услуге

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	Издавање пијачних тезги на Главној пијаци	ком	130	116	125	108
2.	Издавање пијачних тезги на Микронасељу	ком	14	9	9	100
3.	Издавање пијачних тезги код Медицине рада	ком	0	0	0	0
4.	Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци	ком	8	9	11	122
5.	Издавање локала	ком	7	5	7	140
6.	Издавање магацинског простора	ком	10	6	10	167
Σ		ком	169	145	162	112

Табела бр. 12 – Преглед расположивих тезги, локала и магацинског простора

	ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ				ЛОКАЛИ	МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР
	Главна пијаца	Микронасеље	Медицина рада	Млечна пијаца		
капацитет (ком)	149	27	12	12	7	30

- Одржавање јавних површина

Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ 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 2025. године, може се приказати следећом табелом:

Табела бр. 13 – Одржавање јавних површина

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	Ручно чишћење јавних површина	м2	9.386.820	10.936.288	9.386.820	86
2.	Машинско чишћење јавних површина	м2	13.219.488	14.204.684	13.219.488	93
3.	Појачано чишћење	м2	380.000	241.000	380.000	158
4.	Ванредно чишћење јавних површина	м2	280.000	0	280.000	0
5.	Зимско одржавање	м2	445.000	0	445.000	0
Σ		м2	23.711.308	25.381.972	23.711.308	93

Машинско чишћење јавних површина подразумева употребу ауточистилице на свим саобраћајницама и пешачкој зони. Чишћење се врши према дневним плановима који су саставни део конкурсне документације. Ручно чишћење јавних површина подразумева чишћење површина које нису доступне за машинско чишћење. Одржавање чистоће подразумева и пражњење корпи за смеће и подних пепељара на следећим локацијама: пешачка зона, односно улица Трг српских добровољаца, Светосавска улица, Микронасеље, еко стазе, Велики парк, аутобуска стајалишта, Кванташка пијаца, дечије игралиште ЖНР, улице: Николе Француског, Браће Суботички, Слободанке Ациган, Стерије Поповића и Вашариште. Чишћење јавних површина у зимском периоду обухвата машинско и ручно уклањање снега, плугом и машинским одбацивањем снега тзв. "Дувачем снега" и разбијање леда у пешачкој зони у минималној ширини од 3м. Чишћење обухвата и посипање песка и соли у циљу спречавања клизавости. Радом су обухваћене и активности на чишћењу песка и другог отпада по отапању снежних наноса, као и обезбеђење свог потребног материјала и опреме. Појачано чишћење се спроводи ручно у време и након одржавања градских манифестација и црквених празника на Тргу српских добровољаца (Ускршњи и Божићни празници, Дани лудаје, Мамут фест, Врбица, Нова година, Кикиндско лето). Ванредно чишћење јавних површина се врши услед непланираних дешавања, односно, непредвиђених околности.

• **Управљање јавним паркиралиштима**

У оквиру свог пословања, од 1. септембра 2016. године, предузеће се бави управљањем, коришћењем и одржавањем паркиралишта на територији града Кикинде. 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, претплатне карте, као и резервисана паркинг места могу се узети на период од једног месеца, шест или дванаест месеци.

Под режимом наплате налази се 1.309 паркинг места, од којих су 767 паркинг места у црвеној зони, а 542 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. Наредна табела приказује капацитете у погледу расположивих паркинг места.

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	638	494	1.132
2.	Затворени паркинг у Немањиној улици	бр. паркинг места	58	-	58
3.	Места за особе са инвалидитетом, такси возила и места испред зграде Полицијске управе	бр. паркинг места	71	48	119
Σ		бр. паркинг места	767	542	1.309

Физички обим активности који се планира остварити у току 2025. године, са упоредним прегледом плана и реализације истог за 2024. годину, може да се прикаже следећом табелом:

Табела бр. 15 – Управљање паркинг простором

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2024		2025
			План	Реализација	План
1.	Наплата паркинг места путем СМС-а	ком	280.000	273.079	280.000
2.	Број издатих киоск карата	ком	7.000	6.000	6.000
3.	Број издатих доплатних карата	ком	17.000	12.100	13.000
4.	Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање	ком	3.200	3.900	4.000
5.	Број склопљених уговора по основу захтева за претплату на паркирање	ком	800	250	250
6.	Број склопљених уговора по основу захтева за резервацију паркинг места	ком	60	22	25
7.	Број склопљених уговора по основу захтева за куповину универзалне паркинг карте за све зоне за 1 месец	ком	150	170	180
8.	Синдикалне карте	ком	400	600	650

Када је реч о планираним активностима у оквиру ове делатности, циљ је да се у 2025. години одржи постојећи ниво и квалитет паркинг услуга, како би корисници истих и даље били задовољни уз уважавање и реализацију свих предлога који би допринели подизању нивоа квалитета паркинг услуга и још већем задовољству корисника.

У плану је омогућавање уплата на име издатих доплатних карата путем слања СМС поруке на број 9234, што би олакшало уплату и истовремено допринело повећању наплате.

Услуга Паркинг сервиса је уско везана са многим другим урбанистичким и инфраструктурним факторима и не може се посматрати као посебна независна целина. Паркинг сервис се може развијати и усавршавати низом активности, а неке од њих су:

1. Сарадња са Секретаријатом за имовинско правне послове и комуналне делатности ГУ Киkinда за решавање урбанистичко саобраћајних проблема у циљу подизања нивоа услуге свих видова саобраћаја, са посебним освртом на стационарни саобраћај.
2. На основу урбанистичких планова и решења заједно са Секретаријатом за развој и управљање инвестицијама ГУ Киkinда извршити прибављање пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта на јавним површинама.
3. Учествовање у реализацији пројекта реконструкције улица и изградње паркиралишта на јавним површинама са Секретаријатом за развој и управљање инвестицијама ГУ Киkinда.
4. Предлог за израду новог пројекта Техничког регулисања саобраћаја у граду Киkinди, са планом реализације.
5. Обезбеђивање финансијских средстава за рехабилитацију постојећих паркинг простора и решавање проблема паркинг простора за лица са посебним потребама, јер постојећа паркинг места у већини случајева не испуњавају стандарде по члану 36. Правилника о техничким стандардима приступачност („Сл. гласник РС", бр. 19/2012).

4. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

За све комуналне услуге које предузеће пружа како из домена основне делатности, водоснабдевање и канализационе услуге, тако и када је реч о осталим комуналним услугама, чишћење и одржавање јавних и зелених површина и услугама из домена управљања јавним површинама (пијачне погребне, зоохигијенске услуге, управљање паркинг простором за које постоје искључива права) остварена је монополска позиција на тржишту. Нетржишни карактер ових услуга, због одсуства конкуренције, чини да посебан утицај и значај у самом пословању предузећа има анализа, мерење и праћење задовољства корисника услуга, и других заинтересованих страна, који у овим условима немају избор и алтернативу. Другим речима, задовољавање захтева и потреба постојећих и очекивања будућих корисника поменутих комуналних услуга, оснивача и осталих заинтересованих страна, као и повећање квалитета пружених услуга, треба да буде императив у пословању предузећа и његова трајна оријентација. Када је реч о квалитету пружених услуга из домена основне делатности, ту је, свакако, приоритет дистрибуција здраве пијаће воде која би требало да буде исход пројекта изградње фабрике воде.

Анализа тржишта у контексту монополске позиције предузећа, захтева константно праћење информација о томе у којој мери је предузеће испунило захтеве, потребе и очекивања корисника услуга и других заинтересованих страна. Извори информација су:

- рекламације корисника услуга и других заинтересованих страна;
- директна комуникација са корисницима и другим заинтересованим странама;
- упитници и анкете;
- извештаји из различитих медија;
- информације добијене из процеса пружања услуга;

5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Кроз планирање и имплементацију политике интегрисаног менаџмент система (IMS), ЈП Кикинда јасно је изразило своју опредељеност за пословни модел усмерен на стални и усклађени развој. Овај систем се фокусира на обезбеђење квалитета и поузданости у свим активностима предузећа, као и на задовољавање потреба грађана и других заинтересованих страна. Такође, предузеће посвећује пажњу заштити животне средине и безбедном и здравом раду запослених. У складу с тим, дефинисани су и конкретни циљеви.

Приликом планирања интегрисаног менаџмент система, ЈП Кикинда узима у обзир контекст, захтеве заинтересованих страна, као и ризике и прилике, како би се:

1. стекло уверење да IMS може да остварује предвиђене резултате;
2. повећали жељени ефекти;
3. спречили или смањили нежељени ефекти;
4. остварила побољшања.

Контекст ЈП Кикинда, као и интерни и екстерни фактори који утичу на пословање предузећа, уз захтеве заинтересованих страна, генеришу ризике и прилике којима предузеће мора да се бави. Из тог разлога, ЈП Кикинда је успоставило процедуру која прецизира начин идентификације ризика и управљања њима с циљем смањења њиховог утицаја на остваривање циљева предузећа. Поступак управљања ризицима прописан је процедуром ЈПП 17, Управљање ризицима и приликама. На основу ове процедуре, дефинишу се мере које се односе на ризике и прилике, а прати се ефективност спроведених мера. Иста процедура важи и за прилике, али у том случају фокус је на позитивном утицају који оне могу имати на пословање. Идентификоване прилике могу довести до усвајања нових радних пракси, увођења нових услуга, отварања нових тржишта, ангажовања нових корисника, изградње партнерстава и коришћења нових технологија.

Детаљи процене ризика током екстерног снабдевања и уговарања, дати су у процедури ЈПП 08, Управљање екстерно набављеним процесима, производима и услугама и другим релевантним документима.

Планирањем мера које се односе на ризике и прилике, обезбеђује се испуњавање дефинисаних захтева и остваривање ефективности интегрисаног система менаџмента.

Поступање са ризиком може да обухвати:

- избегавање ризика доношењем одлуке да се не започну или не наставе активности које доводе до ризика;
- прихватање или повећање ризика да би се искористиле могућности;
- уклањање извора ризика; промену вероватноће догађања;
- промену последица;
- поделу ризика са другом страном или странама (укључујући уговоре и финансирање ризика), и задржавање ризика према одлуци донетој на основу информација.

ЈП Кикинда је оформила стручни тим за анализу ризика и прилика. Задатак тима је да коришћењем усвојене методологије идентификује ризике и прилике и да одговарајућим деловањем смањи њихов утицај на остваривање циљева предузећа, као и да препознаје и користи прилике за побољшање пословања.

6. ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У оквиру свог интегрисаног система менаџмента, ЈП Киkinда идентификује ризике и прилике који се односе како на појединачне процесе предузећа, тако и на целокупно пословање. У наставку дајемо преглед мапе ризика и прилика, које је идентификовао стручни тим за анализу и оцену истих. Детаљан приказ пословних ризика и план управљања ризицима саставни је део Програма пословања предузећа за 2025. годину и дат је у виду прилога на крају текста (*прилог бр.3*).

РЕГИСТАР РИЗИКА И ПРИЛИКА

ОПИС РИЗИКА	УЗРОК	МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА
Недовољан капацитет изворишта воде за пиће	Закон о комуналним делатностима	Опремање нових бунара предвиђеном хидромашинском опремом, изградња бунарске кућице и повезивање нових бунара на водозахвату Шумице са постојећим водоводним системом
Неуспешна реализација активности на смањењу техничких губитака на водоводној мрежи	Недовољан број људи	Реорганизација унутар одељења замене водомера, контроле и читавања водомера
Неуспешна реализација читавања водомера индивидуалних корисника једном месечно због недостатка људских ресурса	Недовољан број људи	Повећање броја људи за читавање водомера
Повећана потреба за водом у летњим месецима	Климатске промене	Проширење капацитета водоизворишта
Техничка неисправност специјализованих возила и механизације за обављање делатности	Старост и дотрајалост	Набавка нових специјализованих возила и механизације
Недостизање прописаних параметара за квалитет пречишћене отпадне воде која се испушта у реципијент	Уредба о граничним вредностима емисије (ГВЕ) загађујућих материја у води и роковима за њихово постизање	Прилагођавање акционог плана програма VI, KfW банке
Оптерећење службе канализације услед великих падавина	Оптерећење због улива атмосферских падавина у фекалну канализацију	Одржавање функционалности ППОВ, црпних станица и друге опреме
Ванредна ситуација	Виша сила. Људски фактор.	Имплементација превентивних мера. Подизање свести запослених, организовање симулације ванредне ситуације

Неадекватно управљање отпадом	Свест запослених	Контрола процеса управљања отпадом и спровођење корективних мера
Високи трошкови за израду прикључака на канализациону мрежу за већину корисника	Закон о комуналним делатностима	Комуникација са ГУ
Захтеви за накнаду штете	Одговорност из делатности	Полиса осигурања. Успостављање процедуре. Ефикаснија комуникација са ГУ и другим заинтересованим странама
Застарелост потраживања и немогућност наплате потраживања	Законске одредбе, високи трошкови поступка принудне наплате, неповољан финансијски положај потрошача	Благовремено покретање поступка принудне наплате, пре наступа застарелости потраживања, закључење споразума о исплати дуга на рате
Повећано загађење реципијента отпадних вода	Квар на ППОВ, квар на препумпним ЦС	Редовно одржавање уређаја за пречишћавање отпадних вода, као и препумпних црпних станица на канализационој мрежи
Кршење законске регулативе из области бзр/зжс од стране екстерних испоручилаца	Недовољна информисаност и свест уговорних страна	Боље планирање набавки. Информисање свих релевантних заинтересованих страна. Документовање
Престанак рада рачунара и сервера Губитак електронских података, пад ИТ система	Застарелост ИТ опреме	Куповина нових рачунара, опреме и сервера
Недовољан број приступних стаза за гробна места (недовољан капацитет гробља)	Неизграђене стазе	Изградња стаза на могућим локацијама према ПДР-у
Неконтролисан улаз-излаз људи који за собом повлачи проблем крађе предмета са гробних места и скрнављење споменика	Непостојање оградe	Изградња оградe око постојећег гробља
Визуални и звучни утицај околине на гробље, и обрнуто, услед одвијања погребних услуга	Неизграђен појас заштитног зеленила	Засади високог и ниског растиња по ободу гробља како би се формирао континуиран појас уз ограду комплекса у циљу заштите од ветра и смањења неповољних услова микросредине
Повреда на раду запослених	Карактеристике радних места	Примена одредби акта о процени ризика, обуке радника, набавка и примена личних заштитних средстава

ОПИС ПРИЛИКА	МЕРЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИЛИКА
Интензивнија финансијска сарадња са надлежним секретаријатима, министарствима и градском управом.	Континуирана комуникација са наведним институцијама
Правовремена припрема пројектно-техничке и планске документације и њихових подлога.	Набавка мерне опреме, успостављање праћења потребних параметара
Побољшање квалитета воде за пиће	Реализација пројекта изградње фабрике воде

7. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Постављањем и усвајањем система управљања квалитетом, као и имплементацијом захтева стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, предузеће је донело стратешку одлуку усмерену на унапређење укупних перформанси и стварање чврстих основа за иницијативе одрживог развоја. Овим поступком је успостављен амбијент корпоративног управљања који захтева развој пословне политике у складу са основним принципима интегрисаног менаџмента. Ови принципи подразумевају сталну усредсређеност на кориснике услуга и способност предузећа да пружа квалитетне и конзистентне производе и услуге у складу са захтевима корисника, као и проактивно разматрање ризика ради дефинисања превентивних мера за ублажавање или елиминацију негативних ефеката на постизање планираних циљева. Поред тога, разумевање контекста организације подразумева не само анализу ризика, већ и идентификацију прилика које могу допринети остваривању предвиђених резултата или побољшању перформанси предузећа.

Успостављени интегрисани систем менаџмента, у складу са стандардима ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, омогућава благовремено препознавање потреба и очекивања свих заинтересованих страна у ЈП Киkinда. Највише руководство предузећа осигурава да су потребе и очекивања корисника и других заинтересованих страна идентификовани и пренети у конкретне захтеве, као и да су ти захтеви у потпуности разумљени и испуњени. У циљу даљег унапређења корпоративног управљања, планирано је усавршавање постојеће документације интегрисаног система менаџмента, као и подизање свести свих запослених о томе како они доприносе ефикасности процеса и побољшању перформанси целокупног предузећа. За наредну годину је предвиђена надзорна провера у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Део интегрисаног система менаџмента обухвата и унапређење компетентности запослених, односно побољшање њихових способности да примене знања и вештине у циљу постизања корпоративних циљева. У том контексту, ЈП Киkinда дефинише годишњи план обуке кадрова, чиме континуирана едукација и усавршавање доприносе унапређењу корпоративног управљања и целокупног пословног процеса.

У циљу унапређења система корпоративног управљања, успостављен је систем финансијског управљања и контроле у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. За наредну годину планира се даље континуирано спровођење и по потреби ажурирање успостављеног система финансијског управљања и контроле.

С обзиром да је било скретање пажње и од стране екстерног ревизора да предузеће нема успостављену интерну ревизију, у наредној години ће се размотрити могућности и услови за увођењем овакве врсте контроле над пословањем и функционисањем организације, што би свакако било у функцији унапређења комплетног пословања.

У циљу унапређења система корпоративног управљања ЈП Киkinда истиче важност:

- ефикасног обављања и унапређења свих делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на територији града Кикинде, као крајњим потрошачима;
- непрекидног унапређења процеса пословања кроз иновативност, сталну имплементацију нових идеја, примену нових техничких и технолошких решења из делатности предузећа, као и нових достигнућа у области управљања квалитетом;
- идентификације потенцијалних нових ресурса и могућности у предузећу и ван њега, у циљу стварања додатних прихода;
- успостављање и развијање партнерских односа са свим заинтересованим странама, које учествују у унапређењу наших услуга, као нашу трајну оријентацију;
- повећање добити;
- повећања броја запослених са одговарајућим стручним квалификацијама у законом утврђеним границама;
- остваривање планираних прихода и расхода и повећање вредности основних средстава, односно, капитала предузећа;
- развој лидерског/управљачког тима, ангажовање стручних лица, анализа потреба за стручним усавршавањем и обука постојећих запослених;
- праћење успешности, извештавање, утврђивање критеријума за оцену.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

У 2025. години основни извор финансирања предузећа представљаће приходи из редовног пословања, односно сопствена средства обезбеђена пружањем услуга из оквира делатности предузећа. Поред сопствених средстава, предузеће користи и средства субвенције Оснивача, опредељена за финансирање текућих и капиталних улагања, односно, инвестиција.

У наставку прилажемо финансијски план, односно план прихода и расхода предузећа за 2025. годину. Анализом досадашње реализације (за 5 месеци), утврђено је да је реализација на планираном нивоу, те се једина измена односи на приходе од премија, субвенција и дотација. Ова позиција је увећана за 8 милиона што је износ за који се повећавају и субвенције. План расхода није мењан јер су у оквиру Програма пословања предвиђени трошкови који ће се сада реализовати из другог извора финансирања.

ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 1.1. – 31.12.2025. ГОДИНЕ

Р. бр.	Позиција прихода	План 2025	Измена плана 2025	Индекс
				4/3
1.	2.	3.	4.	5.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	799.820.000	807.820.000	101
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	526.000.000	526.000.000	100
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	7.120.000	7.120.000	100
3.	Техничко-инжењерске услуге	1.000.000	1.000.000	100
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	94.650.000	94.650.000	100
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	80.000.000	80.000.000	100
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	60.000.000	68.000.000	113
7.	Приходи од условљених донација	15.000.000	15.000.000	100
8.	Приходи од активирања учинака	0,00	0,00	-
9.	Други пословни приходи	16.050.000	16.050.000	100
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	9.160.000	9.160.000	100
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	16.925.000	16.925.000	100
Σ		825.905.000	833.905.000	101

У 2025. години укупни приходи предузећа планирају се у висини од 833.905.000 динара. Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 807.820.000 динара, што чини 97% укупно планираног прихода предузећа. У оквиру пословних прихода предузећа најважније место заузимају приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода, као највећа група прихода у оквиру категорије прихода из редовног пословања. Како се планира повећање цена за услуге водоснабдевања и канализационе услуге, ови приходи су планирани на већем нивоу, у односу на план претходне године. У структури пословних прихода налазе се 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 услуга из домена грађевинских радова према Оснивачу и трећим лицима, као и све друге пословне приходе које предузеће може да оствари у оквиру редовног пословања. Приходи од инжењерских услуга који се односе на услуге израде урбанистичке и пројектно-техничке документације, услуге надзора и др, пројектују се за наредну годину уважавајући податке о досадашњој реализацији истих.

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. Услед повећања цена горива, електричне енергије, опште инфлације, ови приходи су планирани на нешто већем нивоу, у односу на претходну годину.

У оквиру прихода од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама налазе се и приходи од постављања рекламних паноа на путевима чији је управљач ЈП „Киkinда“, које предузеће планира да оствари као управљач јавних путева.

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

Приходи од премија, субвенција и дотација односе се на средства из буџета града Киkinде намењена за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва² и за социјално сахрањивање лица у складу са Законом о сахрањивању и гробљима³ као и на средства којима се покривају трошкови настали на основу казни за уједе паса, а који се покривају из субвенције. У пракси, све локалне самоуправе сnose ове трошкове, али се тужбе могу подједнако упућивати и граду и јавном предузећу коме је поверена зоохигијенска делатност, тако да ће у овом другом случају предузеће морати да плати казне по пресудама суда, па потом потраживати средства од оснивача за надокнаду истих, у виду субвенције. У оквиру ове групе прихода обухватиће се и средства која су Програмом коришћења субвенције града Киkinда предвиђена за улагања у водоводну делатност и делатност управљања путевима, тј. део који се односи на покриће трошкова и књижи се на класи 5. Планирана улагања у водоводну делатност односе се на стручни надзор над изградњом фабрике воде. Планирана улагања у делатност управљања путевима односе се на хоризонталну и вертикалну сигнализацију, поправку и одржавање семафора, одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба, одржавање путних појасева и банкина, одржавање градских ветрозаштитних појасева.

Поред пословних прихода, укупни планирани приходи предузећа обухватају и финансијске и остале приходе, при чему у укупно планираном приходу за 2025. годину они учествују са 3%. Финансијски приходи се односе на камате 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 укидања неискоришћених резервисања. Нема већих одступања у плану ових прихода, како у односу на процењену реализацију до краја текуће године, тако и када се износ пореди са ребалансом из 2024. године.

² Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија односи се на потрошњу до 4м³ по члану домаћинства, а право на субвенционисање потрошње воде и канализације стиче се уз испуњење одређених услова

³ 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

ПЛАН РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2025. ГОДИНЕ

Р.бр	Ек. класиф.	Позиција расхода	2025		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	51	Трошкови материјала и енергије	154.100.000	154.100.000	100
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	61.200.000	61.200.000	100
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	13.500.000	13.500.000	100
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	71.000.000	71.000.000	100
1.4.	514	Трошкови резервних делова	3.100.000	3.100.000	100
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	5.300.000	5.300.000	100
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	257.257.000	257.257.000	100
3.	53	Трошкови производних услуга	77.690.000	77.690.000	100
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	10.600.000	10.600.000	100
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	53.500.000	53.500.000	100
3.3.	533	Трошкови закупнина	1.800.000	1.800.000	100
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.590.000	1.590.000	100
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	10.200.000	10.200.000	100
4.	54	Трошкови амортизације и резервисања	43.000.000	43.000.000	100
4.1	540	Трошкови амортизације	40.000.000	40.000.000	100
4.2	541	Трошкови резервисања	3.000.000	3.000.000	100
5.	55	Нематеријални трошкови	248.911.000	248.911.000	100
5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	211.376.000	211.376.000	100
5.2.	551	Трошкови репрезентације	1.335.000	1.335.000	100
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	17.000.000	17.000.000	100
5.4.	553	Трошкови платног промета	1.000.000	1.000.000	100
5.5.	554	Трошкови чланарина	700.000	700.000	100

5.6.	555	Трошкови пореза	14.550.000	14.550.000	100
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	2.950.000	2.950.000	100
6.	56	Финансијски расходи	5.750.000	5.750.000	100
7.	57	Остали расходи	15.500.000	15.500.000	100
8.	58	Обезвређивање потраживања од продаје	15.000.000	15.000.000	100
9.	59	Исправка грешака из ранијих година	100.000	100.000	100
Σ			817.308.000	817.308.000	100

У 2025. години укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 817.308.000 динара. 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. У наставку текста поменућемо оне групе расхода код којих је дошло до повећања у односу на износе истих из 2024. године.

Трошкови зарада су повећани у односу на трошкове по ребалансу из 2024. године, уважавајући планирано повећање броја запослених за наредну годину, затим смернице Владе РС, где се наводи да се маса средстава за зараде запослених може увећати за 8%, као и повећање висине минималне цене рада за 13,6% коју је усвојила Влада Републике Србије, а која се примењује од 01.01.2025.године.

Трошкови материјала и енергије су планирани у знатно већем износу, у односу на 2024.годину, сагледавајући очекивана повећања цена материјала, горива и енергије на тржишту. Такође, како је завршена изградња фабрике воде и систем пуштен у рад, очекујемо увећане трошкове електричне енергије и материјала неопходног за несметано функционисање система.

Трошкови производних услуга су повећани у односу на планирани износ за 2024.годину. У оквиру ове групе расхода, највише су повећани трошкови услуга одржавања, где се пре свега мисли на одржавање и сервис опреме за делатност вик-а, грађевинске радове за потребе предузећа, трошкове сервисирања и поправке путничких, теретних возила и радних машина, сервис хладњаче у зоохијигијени.

Нематеријални трошкови су на нешто већем нивоу, у односу на ребаланс 2024.године. На висину ових трошкова највише утичу трошкови непроизводних услуга у оквиру којих се налазе планирано одржавање путева – хоризонтална и вертикална сигнализација, одржавање и поправка семафора, одржавање саобраћајница у зимском периоду (зимска служба), одржавање путних појасева и банкина, одржавање градских ветрозаштитних појасева.

У оквиру ове групе трошкова налазе се и специјализоване услуге из области ВИК-а, као што је испирање водоводне мреже у селима.

Такође, поред претходно наведених, неки од најзначајних трошкова у оквиру трошкова непроизводних услуга су свакако и трошкови услуга чишћења и одржавања јавних површина, трошкови анализе воде, замене водомера, изнајмљивања радне снаге, обезбеђења и остали трошкови.

Финансијски расходи су планирани на приближно истом нивоу, као што су били у плану за 2024. годину. Ова ставка пре свега укључује укалкулисану обавезу измирења камате по одобреном кредиту Немачке развојне банке KfW, за реализацију пројекта фабрике воде.

Остали расходи планирани су на већем нивоу, у односу на план за 2024.годину, а односе се на расходе по основу отписа потраживања, издатке за донације, као и расходе средстава која ће предузеће наставити да преумерава синдикату на име превенције радне инвалидности. Овај начин издвајања средстава синдикату предвиђен је Колективним уговором ЈП „Кикинда“.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2025. години представљају појединачне зараде запослених, планирани број запослених у 2025. години, законске измене у погледу висине минималне зараде, смернице Владе РС за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, одредбе Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Србије, Одлуке о вредности месечне цене рада за 2025. годину, као и остала законска и подзаконска акта која регулишу ову област. Чланом 99 Колективног уговора јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Одлуку о вредности месечне цене рада доноси директор и иста се усклађује са Програмом предузећа. Смерницама за израду годишњих програма пословања јавних предузећа дозвољено је повећање масе зарада за 8% у односу на реализацију за 2024. годину. Влада РС је донела одлуку о повећању минималне цене рада по сату и то са 271 на 308 динара, за период јануар-децембар 2025.године. Повећање минималне цене рада за 13,6% има за последицу да ће у предузећу у месецима са 184 сата 90 запослених имати исту, тј минималну зараду, док ће сви запослени имати још повећање зараде на основу минулог рада, односно од 0,4%. У складу са предвиђеним повећањем од 8%, а узимајући у обзир број запослених који ће бити на минималној заради која расте за 13,6%, Програмом пословања предвиђено је повећање масе зарада за 11%.

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 у предузећу.

ц

Трошкови запослених	План 1.1. – 31.12.2025.	Измена плана 1.1. – 31.12.2025.	План 1.1. - 31.3.2025.	План 1.1. - 30.6.2025.	План 1.1. - 30.9.2025.	План 1.1. - 31.12.2025.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	147.718.169	147.718.169	33.904.885	69.876.544	108.530.054	147.718.169
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	203.807.711	203.807.711	46.700.000	96.348.321	149.785.902	203.807.711
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	234.684.579	234.684.579	53.775.050	110.945.092	172.478.466	234.684.579
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	141	137	138	138	141
- на неодређено време	130	130	127	127	127	131
- на одређено време	16	11	10	11	11	10
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	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	0	0	1	1
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2025. годину

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	0	0	0	1	1
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине						
Накнаде члановима управног одбора						
Број чланова управног одбора						
Накнаде члановима надзорног одбора	912.000	912.000	228.000	456.000	684.000	912.000
Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
Превоз запослених на посао и са посла	4.800.000	4.800.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	2.500.000	600.000	1.250.000	2.500.000	2.500.000
Број прималаца отпремнине	5	5	1	2	4	4
Јубиларне награде	0	0	0	1.470.000	1.800.000	1.860.000
Број прималаца	0	0	0	49	60	62
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	7.600.000	7.600.000	3.500.000	4.000.000	7.000.000	7.600.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Трошкови стручног усавршавања запослених	1.500.000	1.500.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000

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

* број запослених последњег дана извештајног периода

Средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, и сличне намене, планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2024. Годину.

Први пут планиране су јубиларне награде, које се по колективном уговору исплаћују за 10 година рада у предузећу, те посматрано од оснивања предузећа у 2015. години имамо предвиђену исплату ове ставке за 62 радника који непрекидно раде у предузећу.

У 2025. Години, предузеће неће утврђивати накнаду за рад Комисије за ревизију.

1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31.12.2025. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2025. годину (*прилог бр. 5*).

2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2025. ГОДИНЕ

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 01.01. до 31.12.2025. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2025. годину (*прилог бр. 5а*).

5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2025. ГОДИНЕ

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1.1. до 31.12.2025. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2025. годину (*прилог бр. 5б*).

6. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2025. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 16.597.000 динара.

Укупни приходи предузећа	833.905.000 динара
Укупни расходи предузећа.....	817.308.000 динара
Планирани нето добитак предузећа.....	16.597.000 динара

Планирани нето добитак предузећа за 2025. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.⁴

⁴ Статут предузећа – члан 30, став 2

3. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Према резултатима ажурираног тарифног модела који израђује аустријска фирма „SETEC Engineering“, консултант Немачке развојне банке, KfW, за реализацију Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, цена за услуге водоснабдевања и канализационе услуге требало је да се повећа до 2022. године, односно, до периода почетка отплате кредита. Критеријуми за утврђивање цене су остали исти. Реч је критеријуму покривености трошкова по KfW методологији или тзв. „кеш калкулацији“. Цена се формира наспрам основних индикатора пословања предузећа, односно сагледавања процента покривености коригованих трошкова из редовног пословања коригованим приходима из редовног пословања, уз анализу и прогнозирање утицаја очекиваног повећања оперативних трошкова рада нове фабрике воде. Приходи из редовног пословања се коригују множењем фактурисане реализације са оствареном ефикасношћу наплате и искључењем прихода од премија, субвенција, дотација и донација из обрачуна. Са друге стране, расходи поред текућих материјалних трошкова, укључују редовно годишње одржавање (како хаваријско, тако и редовно), реинвестирање у износу од 20 ЕУР по прикључку годишње као и трошкове сервисирање кредита КФВ банке. Корекција истих подразумева да се из обрачуна изузимају трошкови амортизације и резервисања. Код категорије потрошача, домаћинства, приликом формирања цене за услуге дистрибуције воде, као и услуге прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, полази се и од критеријума социјалне прихватљивости, према којем учешће просечног рачуна за домаћинство у просечном приходу домаћинства треба да буде у границама прихваћеног европског стандарда који се креће у интервалу од 3-5%, при чему се за израду тарифних студија користи ниво од 4% просечног расположивог примања домаћинства.

У табели су приказане тренутне цене за услуге дистрибуције воде и канализационе услуге, као и краћи преглед цена основних комуналних услуга. У периоду од усвајања програма пословања до сад дошло је једино до преомене цена услуга за дистрибуцију воде и канализационе услуге, те су тренутно важеће цене приказане у табели.

Цене осталих услуга које пружа Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ су остале непромењене.

У динарима

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈМ	Цена
	УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“ , фудбалски клубови и јавне чесме (градско подручје и села са постројењем за прераду воде)	м³	109,64
2.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“ , фудбалски клубови и јавне чесме (сеоско подручје без постројења за прераду воде)	м³	80,09
3.	Остали корисници	м³	152,01
	КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“ и фудбалски клубови	м³	96,83
2.	Остали корисници	м³	147,86
	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	ком	6.000,00
2.	Резервација гробног места за 10 година	ком	12.000,00
3.	Обнова закупа места за 10 година	ком	6.000,00
4.	Обнова закупа места за 1 годину	ком	1.000,00
5.	Ископ и затрпавање гробног места	ком	7.000,00
6.	Сахрањивање у гробницу:		
7.	а) Отварање и затварање костурнице	ком	2.000,00

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2025. годину

8.	б) Прихватање сандука у костурници	ком	2.000,00
9.	ц) Чишћење костурнице	ком	4.000,00
10.	Копање земље за приступ костурници	ком	3.000,00
11.	Скидање спомен плоче	ком	3.000,00
12.	Употреба капеле	дан	2.000,00
13.	Употреба колица за покојника	ком	1.000,00
14.	Уређење гробног места	ком	1.500,00
15.	Одржавање гробног места за 1 годину	ком	2.000,00
16.	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	ком	4.000,00
17.	Прогребни спровод	ком	4.000,00
18.	Ексхумација пре истека 10 година	ком	33.000,00
19.	Ексхумација после истека 10 година	ком	15.000,00
20.	Ексхумација у ванредним приликама	ком	55.000,00
21.	Такса за изградњу споменика 1 гм		4.000,00
22.	Такса за изградњу споменика 2 гм		6.000,00
23.	Такса за изградњу споменика 3 гм		8.000,00
24.	Разбијање бетона, ископавање засада на гробном месту		2.000,00
25.	Реконструкција гробног обележја		2.000,00
26.	Дорада гробног обележја		600,00
27.	Употреба звона		200,00
28.	Копање костурнице (двојно)		11.200,00
29.	Укоп медицинског отпада		15.000,00
30.	Издавање потврде службе гробља	ком	800,00
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ			<i>са пдв-ом</i>
I	Пијаца у центру града		
1.	Месечни закуп пијачне тезге	ком	3.000,00
1.1	Дневна пијачарина	ком	200,00
2.	Месечни закуп бокс тезги	ком	3.200,00
2.1.	Дневна пијачарина	ком	200,00
3.	Месечни закуп бокса	ком	3.200,00
3.1	Дневна пијачарина	ком	200,00
4.	Месечни закуп расхладне витрине	ком	4.500,00
4.1	Дневна пијачарина	ком	200,00
5.	Закуп магацинског простора по м2 на месечном нивоу	ком	500,00
6.	Закуп пословног простора по м2 на месечном нивоу	ком	663,00
II	Пијаца на Микронасељу и код Медицине рада		
1.	Месечни закуп пијачне тезге	ком	1.820,00
1.1	Дневна пијачарина	ком	106,00
III	Вашар у Башаиду		
1.	Резервација продајног места за годину дана	ком	4.000,00
1.1	Дневна такса за камионе	ком	700,00
1.2	Дневна такса за комби возила	ком	500,00
1.3	Дневна такса за ауто са приколицом	ком	200,00
1.4	Дневна такса за аутомобиле	ком	300,00
УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ			<i>без пдв-а</i>
1.	Хватање паса и мачака	ком	3.000,00

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

2.	Смештај у прихватилиште (по дану)	дан	350,00
3.	Услуге мерења на сточној ваги-мерење крупне, ситне стоке и подмлатка	ком	200,00
	ПАРКИНГ УСЛУГЕ		<i>са пдв-ом</i>
1.	Наплата паркирања (једнократно паркирање)		
2.	Цена паркирања по започетом сату – Зона I (киоск карта или СМС)		44,50
3.	Цена паркирања по започетом сату – Зона II (киоск карта или СМС)		33,00
4.	Цена паркирања за целодневно паркирање -Дневна карта важи и у I и у II зони		150,00
5.	Наплата паркирања (повлашћено паркирање)		
6.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике станова – Зона I		560,00
7.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I		2.520,00
8.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I		4.032,00
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		445,00
13.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%– Зона II		2.002,50
14.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%– Зона II		3.204,00
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.	Претплата на паркирање		
19.	Претплата карта за 1 месец паркирања- Зона I		1.724,00
20.	Претплата карта за 6 месеци паркирања –попуст 25%- Зона I		7.757,00
21.	Претплата карта за 12 месеци паркирања –попуст 40%- Зона I		12.411,00
22.	Претплата карта за 1 месец паркирања– Зона II		1.149,00
23.	Претплата карта за 6 месеци паркирања- попуст 25%– Зона II		5.171,00
24.	Претплата карта за 12 месеци паркирања-попуст 40%– Зона II		8.274,00
25.	Претплата карта за 1 месец паркирања по такси возилу		575,00
26.	Претплата карта за 6 месеци паркирања по такси возилу- попуст 25%		2.586,00
27.	Претплата 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
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 и II зону		500,00
36.	Уклањање и чување непрописно паркираних возила		

37.	Трошкови започете интервенције „Паук“-а –	50% од пуне цене дефинисане у зависности од места подизања и тежине возила
38.	Трошкови интервенције „Паук“-а са одношењем возила на „Депо“ по налогу МУП-а	
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.	Трошкови преноса „Паук“-ом на територији града на захтев корисника	
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

4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	147.000.000	126.718.653	126.718.653		
Остали приходи из буџета*	100.000.000	111.108.153	111.108.153		
УКУПНО	247.000.000	237.826.806	237.826.806		

у динарима

План за период 1.1.-31.12.2025. године				
	1.1. до 31.3.	1.1. до 30.6.	1.1. до 30.9.	1.1. до 31.12.
Субвенције	20.000.000	40.000.000	70.000.000	85.500.000
Остали приходи из буџета*	25.000.000	55.000.000	75.000.000	110.000.000
УКУПНО	45.000.000	95.000.000	135.000.000	187.500.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактуришемо оснивачу за зоохигијену, за услугу стручних послова везаних за издавање пословног простора у јавној својини града Киkinде, за услуге чишћења и одржавања јавних и зелених површина, инжењерске и остале уговорене услуге, али и додељена средства из Покрајинског/Републичког буџета по јавном позиву, конкурс и сл. За финансирање планираних капиталних улагања).

Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде за 2025.годину, у укупном износу од **85.500.000 динара** распоређују се за следеће намене:

5. Средства за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва..... 1.000.000 динара
6. Средства за покриће казни по тужбама за уједе паса.....500.000 динара
7. Средства за обављање основне комуналне делатности.....9.000.000 динара
област водоснабдевања.....9.000.000 динара
8. Средства за улагање у делатност управљања путевима.....75.000.000 динара

Предузеће ће средства за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, средства за социјално сахрањивање, средства за покриће трошкова на име казни од уједа паса, средства за улагање у основну комуналну делатност (област водоснабдевања), као и део средстава опредељених за делатност управљања путевима (хоризонтална и вертикална сигнализација, поправка семафора, зимска служба, одржавање путног појаса и банкина, одржавање градских ветрозаштитних појасева) приказати на страни прихода и расхода у билансу успеха предузећа. Са друге стране, средства субвенције којима ће се финансирати инвестициона улагања у делатност управљања путевима (одржавање и рехабилитација саобраћајница, тротоара, пешачких стаза и паркинга), евидентираће се као обавеза по основу условљене донације у пасиви биланса стања, односно као приход по основу условљене донације сразмерно амортизацији ових улагања. 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 2025. годину.

V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2025. Годину Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ предвидело је 146 запослених који су неопходни за несметано функционисање и обављање делатности предузећа. Овај број је и у складу са Одлуком Оснивача о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.

1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	136		Стање на дан 30.6.2025. године	137
	Одлив кадрова у периоду 1.1.-31.3.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 1.7.- 30.9.2025.	2
				Одлазак у пензију	2
	Пријем кадрова у периоду 1.1.-31.3.2025.	1		Пријем кадрова у периоду 1.7.-30.9.2025.	3
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	1	1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3
2					
	Стање на дан 31.3.2025. године	137		Стање на дан 30.9.2025. године	138
Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.3.2025. године	137		Стање на дан 30.9.2025. године	138
	Одлив кадрова у периоду 1.4. – 30.6.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 1.10.-31.12.2025.	
1	Одлазак у пензију	1			
2	Споразумни прекид радног односа	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.4. – 30.6.2025.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	3
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	2	1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3
2			2		
	Стање на дан 30.6.2025. године	137		Стање на дан 31.12.2025. године	141

9. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	28	30	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	1	0		
4	ССС	37	37		
5	КВ	37	41		
6	ПК	19	19		
7	НК	1	1		
УКУПНО		136	141	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30	3	4
2	30-40	28	31
3	40-50	54	58
4	50-60	34	37
5	Преко 60	17	11
Укупно		136	141
Просечна старост		45	45

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	9	11
2	5 до 10	28	32
3	10 до 15	29	31
4	15 до 20	18	27
5	20 до 25	14	16
6	25 до 30	10	9
7	30 до 35	17	14
8	Преко 35	11	9
УКУПНО		136	141

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	94	99	2	2
2	Женски	42	42	1	1
УКУПНО		136	141	3	3

*Претходна година

У структури запослених радника, предузеће има највише радника са III степеном стручне спреме. Просечна старост запослених радника у 2024. години износи 45 година.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2025. године

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет	6	6	5	4	1
2	Сектор водовода и канализације	3	3	3	3	0
	Служба водовода	1	1	1	1	0
	Одељење одржавања и изградње мреже	2	9	7	6	1
	Одељење замене, контроле и читавања водомера	5	15	12	12	0
	Служба канализације	1	1	1	1	0
	Одељење постројења за ППОВ и ЦС	3	7	7	7	0
	Одељење одржавања канализационог система	3	5	5	4	0
	Укупно сектор водовода и канализације	18	41	36	34	1
3	Сектор постројења за прераду воде	6	6	5	5	0
	Служба производње воде	3	13	10	8	1
	Укупно сектор ППВ	9	19	15	13	1
3	Сектор за опште послове	11	12	10	7	1
	Одељење позивног центра	2	3	3	3	0
	Укупно сектор за опште послове	13	15	13	10	1
4	Сектор за економске послове	1	1	1	1	0
	Служба финансијско рачуноводствених послова	6	7	6	6	0

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkindа“ за 2025. годину

	Одељење набавке и магацина	3	3	3	3	0
	Укупно сектор за економске послове	10	11	10	10	0
5	Сектор за комерцијалне послове	3	3	3	3	0
	Служба евиденције обрачуна и наплате	7	10	9	8	1
	Укупно сектор за комерцијалне послове	10	13	12	11	1
6	Сектор послова одржавања јавних зелених површина, послова пијаце и јавних паркиралишта	1	1	0	0	0
	Служба одржавања јавних зелених површина и послова пијаце	4	6	6	6	0
	Служба јавних паркиралишта	3	8	7	7	0
	Укупно сектор послова одржавања јавних зелених површина, послова пијаце и јавних паркиралишта	8	15	13	13	0
7	Сектор послова управљања јавним површинама	1	1	1	1	0
	Служба послова инжењеринга	3	3	3	3	0
	Одељење грађевинско-занатских радова	8	13	10	8	2
	Одељење механизације и контроле возила	6	10	10	10	0
	Укупно сектор послова управљања јавним површинама	17	26	24	22	1
8	Сектор гробља и зоохигијене	1	1	0	0	0
	Служба гробља	4	7	4	4	0
	Служба зоохигијене	4	10	9	6	3
	Укупно сектор гробља и зоохигијене	9	18	13	10	3
УКУПНО:		101	167	141	131	10

*У оквиру Службе финансијско-рачуноводствених послова и Службе јавних паркиралишта кадровски су урачунате две породиље

10. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. Годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	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	137	14.993.462	109.441	133	14.301.211	107.528	1	70.606	70.606	3	621.645	207.215
II	138	14.642.918	106.108	133	13.872.019	104.301	2	161.777	80.889	3	609.122	203.041
III	139	14.508.914	104.381	133	13.658.357	102.694	3	244.083	81.361	3	606.474	202.158
IV	139	14.983.765	107.797	132	14.016.664	106.187	4	356.628	89.157	3	610.473	203.491
V	138	15.687.158	113.675	131	14.628.191	111.666	4	439.598	109.900	3	619.369	206.456
VI	138	13.950.128	101.088	130	12.939.987	99.538	5	401.468	80.294	3	608.673	202.891
VII	138	15.275.004	110.688	129	14.084.893	109.185	6	578.017	96.336	3	612.094	204.031
VIII	137	14.886.738	108.662	128	13.693.842	106.983	6	572.912	95.485	3	619.984	206.661
IX	138	14.595.463	105.764	128	13.341.134	104.228	7	644.035	92.005	3	610.294	203.431
X	139	15.010.233	107.987	128	13.628.345	106.471	8	750.100	93.763	3	631.788	210.596
XI	136	14.482.780	106.491	125	13.094.201	104.754	8	776.538	97.067	3	612.041	204.014
XII	136	15.473.748	113.778	125	14.007.774	112.062	8	837.761	104.720	3	628.213	209.404
УКУПНО	1.653	178.490.311	1.295.861	1.555	165.266.618	1.275.597	62	5.833.523	1.091.582	36	7.390.170	2.463.390
ПРОСЕК	138	14.874.193	107.988	130	13.772.218	106.300	5	486.127	90.965	3	615.848	205.283

*старозапослени у 2024. Години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. Године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. Годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	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	134	16.100.000	120.149	131	15.400.000	126.963	0	0	0	3	700.000	233.333
II	133	15.250.000	114.662	130	14.550.000	109.533	0	0	0	3	700.000	233.333
III	135	15.350.000	113.704	131	14.530.000	114.465	1	120.000	120.000	3	700.000	233.333
IV	137	16.200.000	118.248	131	15.140.000	119.397	3	360.000	120.000	3	700.000	233.333
V	136	16.350.000	120.221	130	15.290.000	119.392	3	360.000	120.000	3	700.000	233.333
VI	137	17.098.321	124.805	130	15.848.321	112.619	4	500.000	125.000	3	750.000	250.000
VII	137	18.360.066	134.015	129	16.980.066	123.459	5	630.000	126.000	3	750.000	250.000
VIII	137	17.398.321	126.995	128	15.898.321	111.654	6	750.000	125.000	3	750.000	250.000
IX	138	17.679.194	128.110	128	16.059.194	117.551	7	870.000	124.286	3	750.000	250.000
X	139	18.360.066	132.087	128	16.610.066	122.596	8	1.000.000	125.000	3	750.000	250.000
XI	140	17.301.677	123.583	128	15.431.677	103.797	9	1.120.000	124.444	3	750.000	250.000
XII	141	18.360.066	130.213	128	16.360.066	120.764	10	1.250.000	125.000	3	750.000	250.000
УКУПНО	1.644	203.807.711	1.486.792	1.592	188.097.711	1.402.191	56	6.960.000	1.234.730	36	8.750.000	2.916.667
ПРОСЕК	137	16.983.976	123.899	133	15.674.809	116.849	5	580.000	102.894	3	729.167	243.056

*старозапослени у 2025. Години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. Године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – Бруто 2

у
динарима

План по месецима 2025.	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	134	18.539.150	138.352	131	17.733.100	126.963	0	0	0	3	806.050	268.683
II	133	17.560.375	132.033	130	16.754.325	109.533	0	0	0	3	806.050	268.683
III	135	17.675.525	130.930	131	16.731.295	114.465	1	138.180	138.180	3	806.050	268.683
IV	137	18.654.300	136.163	131	17.433.710	119.397	3	414.540	138.180	3	806.050	268.683
V	136	18.827.025	138.434	130	17.606.435	119.392	3	414.540	138.180	3	806.050	268.683
VI	137	19.688.717	143.713	130	18.249.342	112.619	4	575.750	143.938	3	863.625	287.875
VII	137	21.141.616	154.318	129	19.552.546	123.459	5	725.445	145.089	3	863.625	287.875
VIII	137	20.034.167	146.235	128	18.306.917	111.654	6	863.625	143.938	3	863.625	287.875
IX	138	20.357.592	147.519	128	18.492.162	117.551	7	1.001.805	143.115	3	863.625	287.875
X	139	21.141.616	152.098	128	19.126.491	122.596	8	1.151.500	143.938	3	863.625	287.875
XI	140	19.922.881	142.306	128	17.769.576	103.797	9	1.289.680	143.298	3	863.625	287.875
XII	141	21.141.616	149.941	128	18.838.616	120.764	10	1.439.375	143.938	3	863.625	287.875
УКУПНО	1.644	234.684.579	1.712.041	1.592	216.594.514	1.402.191	56	8.014.440	1.421.792	36	10.075.625	3.358.542
ПРОСЕК	137	19.557.048	142.670	133	18.049.543	116.849	5	667.870	118.483	3	839.635	279.878

*старозапослени у 2025. Години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. Године

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2024. Години		Планирана у 2025. Години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	70.606	51.234	70.870	52.522
	Највиша зарада	203.522	145.169	184.354	132.074
Пословодство	Најнижа зарада	183.729	131.181	204.719	143.351
	Највиша зарада	229.653	163.487	232.984	166.164

11. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА⁵

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор – реализација 2024. Година				Надзорни одбор – план 2025. 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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

	Надзорни одбор – реализација 2024. Година				Надзорни одбор – план 2025. 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	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
II	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
III	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
IV	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
V	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
VI	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
VII	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
VIII	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
IX	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
X	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
XI	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
XII	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
УКУПНО	888.888	333.336	277.776	24	888.888	333.336	277.776	24
ПРОСЕК	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2

VI КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На основу „Посебног уговора о зајму за Програм – Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V“, закљученог између Немачке банке за развој KfW, Републике Србије, Града Киkinде и ЈП Киkinда од 08.06.2017. године, одобрена су средства у укупном износу од 6.000.000€ за решавање вишедеценијског проблема квалитета воде за пиће у Киkinди. Од укупно одобрених средстава, износ у висини од 1.800.000 € представља грант, односно бесповратна средстава, док се преостали износ од 4.200.000 представља део зајма дефинисаног у самом Уговору о зајму. У наредној табели дајемо приказ основних елемената кредитног задужења за 2025. Годину.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2025. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025.годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Пословна банка	Дугорочни кредит	Рсд	не			2025	36м		Октобар 2025		12	2.500.000	500.000	27.500.000	27.500.000
Страни кредитор															
Немачка развојна банка KfW	Уговор о зајму за Програм "Водоснабдевање и	EUR	Да	3.771.178	441.152.025	2022			15.05.2022.	1,1%	2	46.791.960	2.442.524	3.371.178	394.360.065

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2025. годину

	канализација у општинама средње величине у Србији V"													
Укупно кредитно задужење											49.291.960	2.942.524	3.371.178	421.860.065
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте												100%	100%	

* година за коју се доноси
Програм пословања

Износ кредитног задужења у динарима за 2025. годину, по основу Уговора о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V" прерачунат је по продајном курсу НБС на дан 28.11.2024. године. Износ кредитног задужења на дан 31.12.2025. године процењен је на основу повучених средстава кредита до дана 28.11.2024. године и представља полазну основу за процену кредитног задужења на дан 31.12.2025. године. Планирано кредитно задужење код пословне банке односило би се на инвестицију набавке и уградње УПС-а за потребе ППВ.

VII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, неопходних за обављање делатности и несметано функционисање предузећа у 2025. години, износе **697.192.000** динара. План набавки за 2025. не обухвата позиције за које се планира закључивање вишегодишњих уговора.

У наставку текста дајемо преглед планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова у 2025. години.

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
	Добра					
1.	Добра опредељена наменски за неметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање	67.180.060	30.000.000	70.000.000	95.000.000	147.125.000
2.	Добра опредељена наменски за неметано функционисање основне комуналне делатности- канализација	675.497	2.000.000	5.000.000	8.000.000	12.290.000
3.	Добра опредељена наменски за неметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа	19.327.450	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.872.000
4.	Добра неопходна за неметано функционисање предузећа у целини	162.371.208	50.000.000	95.000.000	140.000.000	157.690.000
	Укупно добра:	249.554.215	84.000.000	174.000.000	249.000.000	325.977.000
	Услуге					
1	Услуге опредељене наменски за неметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање	41.704.215	10.000.000	30.000.000	47.000.000	52.735.000
2.	Услуге опредељене наменски за неметано функционисање основне комуналне делатности- канализација	4.987.750	2.000.000	5.000.000	8.000.000	11.333.000
3.	Услуге опредељене наменски за неметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа	132.973.677	30.000.000	70.000.000	110.000.000	130.139.000
4.	Остале услуге неопходна за неметано функционисање предузећа у целини	157.488.408	25.000.000	50.000.000	80.000.000	107.123.000

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkindа“ за 2025. годину

	Укупно услуге:	337.154.049	67.000.000	155.000.000	245.000.000	301.330.000
	Радови					
1	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- водоснабдевање	0	1.000.000	4.000.000	8.000.000	9.765.000
2.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- канализација	0	0	0	540.000	540.000
3.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације осталих комуналних делатности предузећа	62.100.000	6.000.000	17.000.000	25.000.000	29.580.000
4.	Остали радови у циљу развоја и унапређења пословања предузећа у целини	22.500.000	8.000.000	17.000.000	24.000.000	30.000.000
	Укупно радови:	84.600.000	15.000.000	38.000.000	57.540.000	69.885.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+ РАДОВИ		671.308.264	166.000.000	367.000.000	551.540.000	697.192.000
*Претходна година						

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на набавку: хемикалија за потребе прераде воде на ППВ, УПС за ППВ, водомера, водоводног материјала, материјала за лабораторију, набавку алата, ГПС уређаја за ГИС, бунарских пумпи и остале опреме у циљу несметаног функционисања водоводне делатности.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на набавку:, аутоматског шибера ДН800 на улазу у ППОВ, старт-стоп система за покретање пумпи, материјала за лабораторију, пумпи за дренажу, хидростатички сонди, резервних делова и остале опреме и материјала циљу несметаног функционисања канализационе делатности.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа** односи се на набавку: виљушкар за зоохигијену, приколице за транспорт паса, алата и ситног инвентара за гробље и зоохигијену, уља и мазива, хране за псе, четки за чистилицу, резервних делова за радне машине и остале опреме, алата и материјала у циљу несметаног функционисања осталих комуналних делатности предузећа.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање **предузећа у целини** односи се на набавку: електричне енергије, гаса, горива, средстава за хигијену, трактора, ХТЗ опреме, БЗНР опреме, рачунарске опреме, канцеларијског материјала, канцеларијског намештаја, грађевинског, електро и браварског материјала, софтвера, ситног инвентара, закуп опреме, као и набавку остале опреме, материјала и ситног инвентара у циљу несметаног функционисања предузећа.

Позиција услуге за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на услуге: сервисирања и замене водомера, одржавања јавних чесми, испирање водоводне мреже у селима, сервиса и ремонта машинске, електро и остале опреме за водовод, анализе пијаће воде, геодетске услуге, израде елабората и пројектне документације и остале специјализоване услуге из домена водоснабдевања.

Позиција услуге за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на услуге: израде и ажурирања пројектне документације и израде елабората и студија, сервиса и ремонта машинске, електро и остале опреме за канализацију, испитивања и категоризације отпада, анализе отпадних вода и остале специјализоване услуге из домена одвођења и третмана отпадних вода.

Позиција услуге за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа**, односи се на услуге: одржавања јавних и зелених површина, услуге зимске службе, ветеринарске услуге, одношење анималног отпада, израда урбанистичке и планске документације, пројекти и остала техничка документација за потребе делатности управљања путевима, пошумљавање и остале услуге у циљу несметаног функционисања осталих комуналних делатности предузећа.

Позиција услуге за несметано функционисање **предузећа у целини**, односи се на услуге: осигурања опреме и грађевинских објеката, услуге одржавања специјализованих софтвера, сервисирања канцеларијске опреме и софтвера, услуге изношења и одлагања смећа, БЗНР услуге и услуге из области заштите од пожара, консултантске услуге, изнајмљивања радне снаге, ПТТ услуге, услуге штампе и ковертирања рачуна, интернета, услуге штампе, оглашавања, преводилачке услуге, услуге ревизије завршног рачуна, адвокатске услуге, угоститељске услуге, едукације запослених и остале услуге у циљу несметаног функционисања предузећа.

Позиција радови за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на: реконструкцију чворишта водоводне мреже, радове на санацији оштећених шахтова на водоводној мрежи, електро радове на објекту фабрике воде и радове на замени затварача на водоводној мрежи.

Позиција радови за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на изградњу секундарне канализационе мреже и ангажовање аутодизалице са руковаоцем.

Позиција радови за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа**, односи се на: радове на рехабилитацији и одржавању саобраћајница, тротоара, јавних пешачких и других површина, радове на постављању техничких средстава за успоравање саобраћаја и санацију крова капеле.

Позиција радови за несметано функционисање **предузећа у целини**, односи се на грађевинске радове за потребе предузећа.

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са дефинисаном пословном стратегијом развоја предузећа као и његовим стратешким циљевима, првом изменом и допуном програма пословања предузећа ЈП „Кикинда“ за 2025. годину планирају се одређена капитална улагања, односно, инвестиције које у складу са финансијским потенцијалом предузећа и могућношћу обезбеђивања средстава из екстерних извора финансирања, треба у великој мери да допринесу реализацији задатих циљева. Планирана улагања приказана су у доле наведеним табелама, чију је форму прописало надлежно министарство.

У 2025. години као најзначајније издвојиле би се следеће инвестиције у основну комуналну делатност: реконструкција чворишта водоводне мреже, изградња секундарне канализационе мреже, набавка и инсталација УПС-а за потребе ППВ, набавка аутоматског шибера на улазу у постројење, набавка нових водомера, старт-стоп систем за покретање пумпи на постројењу за прераду отпадних вода, као и опреме за одржавање система ВИК-а (пумпе, фреквентни регулатори, мерачи протока, дивери).

Од планираних инвестиционих улагања која су усмерена на остале комуналне делатности и инвестициона одржавања, која треба да допринесу модернизацији и ефикасном функционисању предузећа, издвојили бисмо: радове из области пошумљавања на територији града Кикинде, набавка рачунара, рачунарске и мултимедијалне опреме, санација крова на капели гробља, одржавање и рехабилитација саобраћајница, тротоара, јавних пешачких и других површина, трактора.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

РБ	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница, тротоара, пешачких стаза и паркинга	2025		26.000.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	26.000.000	6.000.000	12.000.000	20.000.000	26.000.000		
						Остало							
						Укупно:	26.000.000	6.000.000	12.000.000	20.000.000	26.000.000		
2		2025		30.000.000	0	Сопствена средства							

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkindа“ за 2025. годину

	Набавка и инсталација УПС-а за потребе ППВ					Позајмљена средства	30.000.000	0	0	0	30.000.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000.000	0	0	0	30.000.000		
3	Аутоматски шибер ДН800 на улазу у постројење за ППОВ и сервис аутоматске грубе решетке	2025		7.000.000	0	Сопствена средства	7.000.000	0	2.000.000	2.000.000	7.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000.000	0	2.000.000	2.000.000	7.000.000		
4	Подизање вишегодишњих засада	2025		7.000.000	0	Сопствена средства	7.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	7.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	7.000.000		
5	Трактор	2025		6.000.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
						Укупно:	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkinda“ за 2025. годину

6	Водомери	2025		5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000		
7	Старт – стоп систем за покретање пумпе на постројењу за ППОВ	2025		3.600.000	0	Сопствена средства	3.600.000	0	0	0	3.600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600.000	0	0	0	3.600.000		
8	Рачунари, рачунарска и мултимедијална опрема	2025		1.290.000	0	Сопствена средства	1.290.000	0	0	1.000.000	1.290.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.290.000	0	0	1.000.000	1.290.000		
9	Алат за потребе ЈП	2025		3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000		

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkindа“ за 2025. годину

10	Изградња секундарне канализационе мреже	2025		340.000	0	Сопствена средства	340.000	0	0	340.000	340.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	340.000	0	0	340.000	340.000		
11	Реконструкција чворишта водоводне мреже	2025		2.995.000	0	Сопствена средства	2.995.000	0	1.000.000	2.995.000	2.995.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.995.000	0	1.000.000	2.995.000	2.995.000		
12	Замена затварача на водоводној мрежи	2025		2.995.000	0	Сопствена средства	2.995.000	0	0	1.000.000	2.995.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.995.000	0	0	1.000.000	2.995.000		
13	Пумпе, регулатори и сонде за потребе ВИК-а	2025		3.100.000	0	Сопствена средства	3.100.000	1.000.000	2.000.000	3.100.000	3.100.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.100.000	1.000.000	2.000.000	3.100.000	3.100.000		

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkindа“ за 2025. годину

14	Радови на санацији крова капеле	2025		2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
15	Градилишни контејнери	2025		1.600.000	0	Сопствена средства	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
16	Уређај за позиционирање (ГПС) са припадајућим софтвером	2025		500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	0	500.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000	0	0	500.000	500.000		
17	Радови на постављању техничких средстава за успоравање саобраћаја	2025		1.300.000	0	Сопствена средства	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000		

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

18	Приколице (за транспорт паса и за превоз радних машина)	2025		2.990.000	0	Сопствена средства	2.990.000	0	2.000.000	2.000.000	2.990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.990.000	0	2.000.000	2.000.000	2.990.000		
19	Опрема за кошење	2025		990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	0	990.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	0	0	990.000	990.000		
20	Опрема за БЗНР и ЗОП (ПП апарати и хидрантска опрема)	2025		990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	500.000	990.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	0	500.000	990.000	990.000		
21	Набавка и имплементација софтвера за ФУК	2025		750.000	0	Сопствена средства	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

22	Израда горње полице на постојећем складишту хемикалија за ИБЦ контејнере	2025		990.000	0	Сопствена средства	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000		
23	Палетари	2025		680.000	0	Сопствена средства	680.000	100.000	100.000	680.000	680.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	680.000	100.000	100.000	680.000	680.000		
24	Канцеларијски намештај	2025		500.000	0	Сопствена средства	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000		
25	Бела техника	2025		300.000	0	Сопствена средства	300.000	0	0	100.000	300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300.000	0	0	100.000	300.000		

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2025. годину

26	Панелне кућице за псе	2025		280.000	0	Сопствена средства	280.000	0	0	0	280.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	280.000	0	0	0	280.000		
	Укупно инвестиције						112.190.000	14.940.000	41.440.000	59.735.000	112.190.000		

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2025.	Измена плана 2025.	План за 1.1.-31.3.2025.	План за 1.1.-30.6.2025.	План за 1.1.-30.9.2025.	План за 1.1.-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.335.000	333.750	667.500	1.001.250	1.335.000
6.	Реклама и пропаганда	1.590.000	1.590.000	400.000	800.000	1.200.000	1.590.000
7.	Остало						

На основу смерница за израду Годишњег програма пословања за 2025. годину, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије, 05 Број: 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године, средства за посебне намене планирана су максимално до нивоа планираних средстава за 2024. годину. Средства репрезентације обухватају средства репрезентације у сопственим просторијама, као и угоститељске услуге за време пословних састанака и службених путовања. Средства за рекламу и пропаганду користе се за финансирање услуга рекламирања и оглашавања у медијима. У плану је да се средства донација утросе као вид помоћи физичким и правним лицима у циљу унапређења спорта, културе, образовања и здравства.

ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године
2. Биланс успеха за период 1.1.– 31.12.2024. године
3. Извештај о токовима готовине за период 1.1. – 31.12.2024. године
4. Биланс стања на дан 31.12.2025. године-план
5. Биланс успеха за период 1.1. – 31.12.2025. године-план
6. Извештај о токовима готовине за период 1.1. – 31.12.2025. године-план
7. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
8. Пословни ризици и план управљања ризицима
9. Прва измена и допуна програма коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2025. годину

Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

М.П.

в.д. директор, Чедо Гверо