



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

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

## **ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

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

Пословно име:	Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“
Скраћено пословно име:	ЈП „Кикинда“
Седиште:	Кикинда, Иђошки пут 4
Претежна делатност:	36.00 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број:	21071986
ПИБ:	108812135
ЈББК:	94876
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности, град Кикинда

Кикинда, октобар 2018. године

## САДРЖАЈ

1.	Мисија, визија, циљеви.....	2
2.	Организациона структура предузећа.....	4
3.	Основе за израду Прве измене и допуне програма пословања за 2018. годину .....	5
4.	Планирани физички обим активности за 2018. годину.....	6-10
4.1.	Анализа пословног окружења.....	11
4.2.	Процена ресурса јавног предузећа .....	11-12
5.	Планирани финансијски показатељи за 2018. годину.....	13-17
5.1.	Биланс стања на дан 31.12.2018. године .....	17
5.2.	Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2018. године.....	17
5.3.	План расподеле добити / губитка.....	17
5.4.	Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2018. године .....	18
5.5.	Субвенције у периоду 01.01. – 31.12.2018. године .....	18-19
6.	Политика зарада и запошљавања .....	20
6.1.	Трошкови запослених.....	20
6.2.	Динамика запошљавања.....	22
6.3.	Планирана структура запослених.....	23-25
6.4.	План зарада за 2018. годину.....	26-29
6.5.	Накнаде члановима Надзорног одбора.....	30
7.	Инвестиције.....	31-36
8.	Задуженост.....	37
9.	Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене .....	38-39
9.1.	Средства за посебне намене .....	40
10.	Цене.....	41-43
11.	Управљање ризицима.....	44-45

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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

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

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

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

**Циљеви предузећа** представљају најзначајније покретаче укупне пословне активности, али и значајно средство контроле ефикасности рада. Могу се дефинисати и као будућа жељена стања која је потребно остварити планираним и организованим активностима предузећа. Међу најважнијим циљевима Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ могу се издвојити следећи:

- ефикасније обављање комуналних делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на територији града Кикинде, као крајњим потрошачима
- непрекидно унапређење процеса пословања кроз иновативност, сталну имплементацију нових идеја и уважавање еколошких принципа
- модернизација постојећих система
- смањење губитака воде на мрежи
- регистровање нелегалних потрошача
- проналазак латентних ресурса и могућности у предузећу и ван њега, у циљу стварања додатних прихода
- праведна наплата утрошене воде и канализације

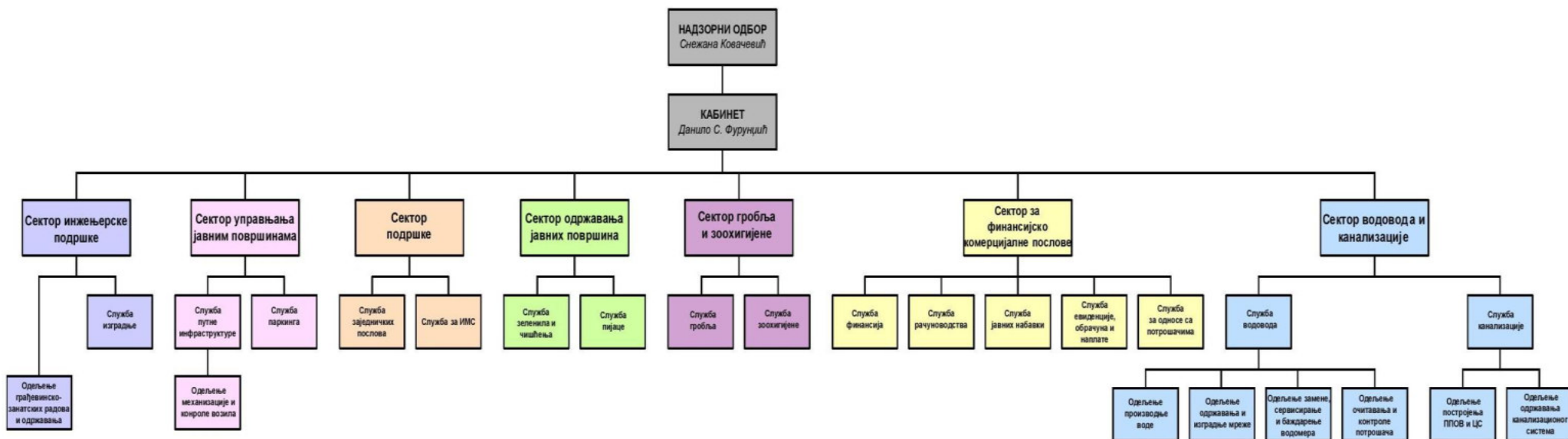
- висок степен наплате потраживања, уз успостављање савременог модела комуникације са корисницима услуга и истовремену изградњу односа међусобног поверења и сарадње
- успостављање и развијање партнерских односа са повериоцима
- активна сарадња са Оснивачем у погледу инвестиционих активности
- реализација плана Града
- заштита здравља запослених на раду
- побољшање професионалних капацитета запослених
- брига о заштити животне средине

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

- **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутент. тумачење, 44/2014 и 15/2016)
- **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/2011)
- **Закон о јавним путевима** („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013)
- **Закон о буџетском систему** („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон)
- **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Службени гласник РС“, бр. 68/2015)
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Службени гласник РС“, бр. 93/2012)
- **Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, бр. 116/2014)
- **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
- **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- **Закон о рачуноводству** („Службени гласник РС“, бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011 – др. закон и 62/2013 – др. закон)
- **Закон о ревизији** („Службени гласник РС“, бр. 62/2013)
- **Закон о порезу на додату вредност** („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – уск. дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014 и 5/2015 – уск. дин. изн.)
- **Фискална стратегија Владе Републике Србије**
- **Упутство за израду Годишњег програма пословања за 2017. годину**, у складу са Закључком Владе Републике Србије бр. 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године
- **Статут предузећа**
- **Оснивачки акт предузећа и други прописи** којима је регулисано пословање јавних предузећа

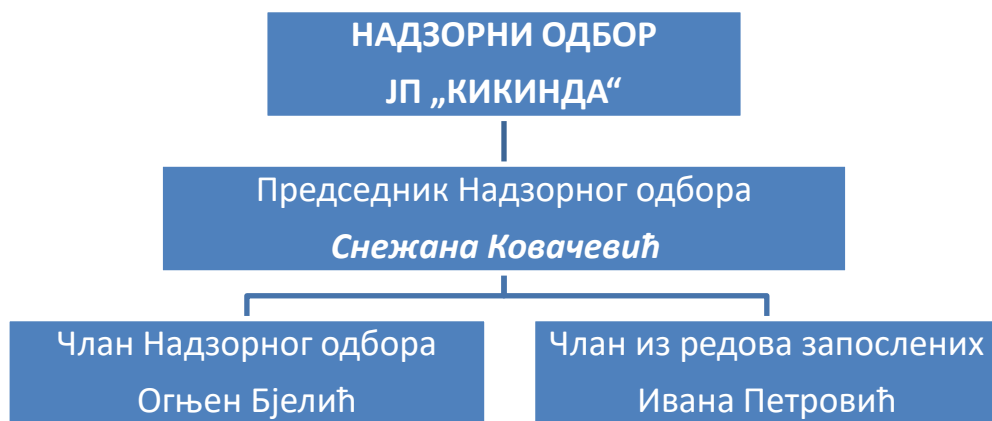
## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

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.



Када је реч о организационој шеми предузећа, нема измена у односу на ону која је приказана Програмом пословања предузећа за 2018. годину.

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



### **3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**

Досадашња реализација ставки прихода и расхода за првих девет месеци пословања, реализација плана набавки, очекивања у погледу планираних, а до сада нереализованих капиталних улагања и инвестиционог одржавања непокретности и опреме до краја пословне године, потреба за рационализацијом трошкова и њиховим усклађивањем са процентом и динамиком остварења прихода, као и нове околности које нису биле познате у моменту доношења првобитног Програма пословања за 2018. годину, условили су измене првобитних апропријација прихода, расхода и плана набавки, о чему ће биће више речи у делу текста који се односи на планиране финансијске показатеље, капитална улагања и инвестиције.

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

Досадашње остварење физичког обима активности је у оквиру првобитно планираних величина, тако да се Првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2018. годину, не планирају измене првобитно предвиђеног физичког обима активности у оквиру приказаних комуналних услуга предузећа.

табела бр. 1 – Планирани физички обим активности у 2018. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Услуге водоснабдевања	Јед. мере	2018		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	м <sup>3</sup>	2,750,000	2,750,000	100
2.	Привреда	м <sup>3</sup>	425,000	425,000	100
<b>Σ</b>		<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3,175,000</b>	<b>3,175,000</b>	<b>100</b>

табела бр. 2 – Планирани физички обим активности у 2018. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2018		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	м <sup>3</sup>	1,500,000	1,500,000	100
2.	Привреда	м <sup>3</sup>	480,000	480,000	100
<b>Σ</b>		<b>м<sup>3</sup></b>	<b>1,980,000</b>	<b>1,854,500</b>	<b>100</b>

**табела бр. 3 – Планирани физички обим активности у 2018. години (црпљење ретких фекалија)**

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2018		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	120	120	100
2.	Привреда	бр. цистерни	190	190	100
<b>Σ</b>		<b>бр. цистерни</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100</b>

**табела бр. 4 – Планирани физички обим активности у 2018. години (зоохиџијенске услуге)**

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2018		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	1.000	1.000	100
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	250	100
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	950	950	100
<b>Σ</b>		<b>бр. животиња</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>100</b>

• **Пијачне услуге**

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

У другој половини године, започета је дуго планирана реконструкција централне градске пијаце и у овом моменту већ су постављени темељи новог, модерног објекта којим ће се створити предуслови за повећање физичког обима активности и побољшање услова рада купаца пијачних тезги у будућности.

Реконструкција пијачног простора неће утицати на планирани физички обим активности за текућу годину, јер су постојећи капацитети када је реч о пијачним тезгама, локалима и магацинском простору и даље расположиви у истом броју, само су измештени како би се омогућило рушење објекта. Реконструкција ће се одразити на смањење



**Прва измена и допуна Програма пословања за 2018. годину**

прихода од пијачне делатности с обзиром да је смањена цена закупа пијачних тезги, а то ће се приказати у делу текста који се односи на планиране финансијске показатеље.

**табела бр. 5 –Пијачне услуге**

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2018		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7
1.	Издавање пијачних тезги на Главној пијаци	ком	171	171	100
2.	Издавање пијачних тезги на Микронасељу	ком	12	12	100
3.	Издавање пијачних тезги код Медицине рада	ком	1	1	100
4.	Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци	ком	5	5	100
5.	Издавање локала	ком	4	4	100
6.	Издавање магацинског простора	ком	11	11	100
<b>Σ</b>		ком	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>100</b>

• **Погребне услуге**

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

• **Одржавање јавних површина**

Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ је Одлуком оснивача о додели искључивих права, поверен посао чишћења и одржавања јавних и зелених површина. У складу са тим, предузеће у оквиру свог редовног пословања пружа услуге летњег и зимског одржавања јавних површина као и услуге одржавања и уређења јавних зелених површина. Планирани физички обим активности у 2018. години, када је реч о овим услугама остаје непромењен, односно онакав какав је првобитно дефинисан Програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина које је усвојило Градско веће, а на предлог надлежног секретаријата. Физички обим активности одржавања јавних површина приказан је следећом табелом:

табела бр. 6 – Одржавање јавних површина

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2018		
			План	Измена плана	Индекс
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ручно чишћење јавних површина	м2	8.261.280	8.261.280	100
2.	Машинско чишћење јавних површина	м2	13.219.488	13.219.488	100
3.	Појачано чишћење	м2	380.000	380.000	100
4.	Ванредно чишћење јавних површина	м2	280.000	280.000	100
5.	Зимско одржавање	м2	625.000	625.000	100
<b>Σ</b>		м2	<b>22.765.768</b>	<b>22.765.768</b>	<b>100</b>

• **Управљање јавним паркиралиштима**

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

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

Физички обим активности који је првобитно планиран за 2018. годину остаје непромењен, и приказан је следећом табелом:

табела бр. 7 – Управљање паркинг простором

Редни број	Врста услуге	Јед. мере	2018	
			План	Измена плана
1.	Наплата паркинг места путем СМС-а	ком	258.000	258.000
2.	Број издатих киоск карата	ком	13.000	13.000
3.	Број издатих доплатних карата	ком	10.000	10.000
4.	Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање	ком	4.671	4.671
5.	Број склопљених уговора по основу захтева за претплату на паркирање	ком	168	168
6.	Број склопљених уговора по основу захтева за резервацију паркинг места	ком	32 годишње и 4 полугодишње резервације	32 годишње и 4 полугодишње резервације
7.	Број склопљених уговора по основу захтева за куповину универзалне паркинг карте за све зоне за 1 месец	ком	125	125
8.	Синдикалне карте	ком	315	315

#### **4.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА**

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

За разлику од претежне делатности, предузеће пружа и друге услуге, попут услуга чишћења и одржавања јавних и зелених површина, пијачне и погребне услуге, услуге управљања јавним паркиралиштем на територији града Кикинда, зоохигијенске услуге.

#### **4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

**У основне ресурсе предузећа спадају:**

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

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

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

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

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

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

табела бр. 8 – Преглед расположивих тезги, локала и магацинског простора

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

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

табела бр. 9 – Преглед расположивих паркинг места

Р. Бр.	Паркинг места	Јед. мере	Црвена зона	Жута зона	Укупно
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Зонирана подручја у улицама града	бр. паркинг места	612	446	1.058
2.	Паркинг у Немањиној улици (зграда Ц2)	бр. паркинг места	87	0	87
3.	Места за особе са инвалидитетом, такси возила и места испред зграде Полицијске управе	бр. паркинг места	73	48	121
<b>Σ</b>		<b>бр. паркинг места</b>	<b>772</b>	<b>494</b>	<b>1.266</b>

У наредном периоду урађено је проширење броја паркинг места у улицама: Доситејевој ( 13 паркинг места у црвеној зони), и Немањиној улици- двориште зграде у блоку Ц2( 15 паркинг места у црвеној зони). У плану је и изградња новог паркинг простора у делу улице Саве Текелије и Угљеше Терзина, Чанадској и улици Иве Лоле Рибара, као и повећање броја паркинг места за особе са инвалидитетом.

Важан ресурс предузећа чине запослени радници и њихове способности које доприносе остварењу циљева и ефикасном функционисању предузећа. Из тог разлога неопходна је добра организација и управљање људским ресурсима у предузећу. Према квалификационој структури највећи број запослених радника има трећи степен стручне спреме (КВ), међутим присутан је и значајан број запослених радника са високим образовањем, што представља добру основу за стручно и ефикасно управљање процесима рада. Просечна старост запослених радника у предузећу су 44 године.

Предуслов успешног пословања је и коришћење савремених информационаих технологија. Предузеће је још током 2015. године инвестирало у набавку савременог информационог система који је успешно објединио финансијско-рачуноводствено пословање предузећа. У току 2018. године, у зависности од расположивих средстава планира се побољшање постојеће мреже рачунара, комуникационе опреме предузећа и улагање у набавку новог софтвера (нова платформа) за послове фактурисања и наплате отплатних рата за станове.

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

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

У наставку прилажемо финансијски план, односно план прихода и расхода предузећа за 2018. годину уз упоредни преглед првобитно планираних величина.

### ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ

Р. бр.	Позиција прихода	2018		Индекс
		План	Измена плана	4/3
1.	2.	3.	4.	6.
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>485.395.000</b>	<b>464.895.000</b>	96
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	283.510.000	283.510.000	100
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	13.650.000	10.650.000	78
3.	Техничко-инжењерске услуге	22.450.000	17.450.000	78
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	53.000.000	49.500.000	93
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	44.600.000	44.600.000	100
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	20.000.000	20.000.000	100
7.	Приходи од условљених донација	3.000.000	3.000.000	100
8.	Приходи од активирања учинака	15.000.000	12.000.000	80
9.	Други пословни приходи	30.185.000	24.185.000	83
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	100
<b>III</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	100
<b>Σ</b>		<b>505.395.000</b>	<b>484.895.000</b>	96

Првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2018. годину, укупни приходи предузећа планирају се на нивоу од 484.895.000 динара, што је за 20,5 милиона (4%) мање у односу на претходно усвојени план. Сагледавање досадашње реализације прихода предузећа и пословних околности током првих девет месеци рада и пословања, условило је смањење планираних прихода на појединим позицијама.

Највећи део планираних прихода предузећа чине пословни приходи. У њиховој структури највеће учешће имају *Приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода* који остају на истом нивоу, односно Првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2018. годину не предвиђа се њихова измена у односу на претходно усвојени план.

У оквиру групе *Приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода – услуге на терену*, долази до смањења планираних прихода с обзиром на досадашњу реализацију и планирану динамику радова до краја пословне године. Овде је реч пре свега о услугама изградње хидрантске мреже, односно, израде нових водоводних прикључака правним лицима и физичким лицима, као и услугама одгушења канализационе мреже и црпљења ретких фекалија.

Значајно учешће у структури пословних прихода имају и приходи од пружања техничко-инжењерских услуга.<sup>1</sup> Подсећања ради, ови приходи се остварују на основу услуга за чије вршење је предузеће, одлуком Скупштине града Кикинде, добило искључиво право, а првенствено се односе на консултантске услуге и услуге техничког саветовања у вези инвестиционих пројеката, услуге надзора, као и услуге израде планске и пројектно-техничке документације. Поред прихода који се планирају остварити пружањем техничко-инжењерских услуга Оснивачу, у оквиру ове групе прихода предузеће планира и приходе које може остварити пружањем поменутих услуга другим правним и физичким лицима на територији града Кикинде и шире. Досадашња реализација условљава смањење ове групе прихода.

*Приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама* обухватају приходе који се остварују пружањем пијачних, погребних, зоохигијенских услуга, као и услуга управљања паркиралиштима на територији Града. Ова група прихода такође укључује и приходе од накнада за вангабаритни и ваносовински превоз у друмском саобраћају које предузеће може остварити као управљач јавних путева. Изменом Програма пословања, приходи из ове групе се смањују за 7 %. Измена се односи на смањење очекиваних прихода од пијачних услуга с обзиром да је, са отпочињањем радова на реконструкцији градске пијаче, цена закупа пијачних тезги смањена.

*Приходи од комуналне делатности одржавања јавних и осталих површина* обухватају приходе које предузеће остварује пружањем услуга чишћења и одржавања јавних и зелених површина. Приходи из ове групе се увећавају на основу закљученог уговора са Оснивачем о пружању поменутих услуга које укључују не само чишћење и одржавање јавних зелених површина, него и додатне услуге резивања и обарања стабала по налогу надлежне инспекције Градске управе као и услуге садње и одржавања цвећа на јавним површинама. Приходи из ове групе остају непромењени у односу на првобитно планиране величине.

*Приходи од премија, субвенција и дотација* представљају део очекиване субвенције из Градског буџета који се односи на планирана улагања и набавке неопходне за несметано функционисање предузећа, а које се књиговодствено евидентирају у класи 5, односно у оквиру различитих група трошкова предузећа. Приходи из ове групе остају непромењени у односу на првобитно планиране величине јер овом изменом Програма пословања предузећане и планирана субвенција остаје на истом нивоу.

*Приходи од активирања учинака*, односно интерне реализације смањују се у односу на првобитни план, сагледавајући досадашњу реализацију и планове до краја године.

**Прва измена и допуна Програма пословања за 2018. годину**

Други пословни приходи укључују приходе од издавања рекламних паноа, приходе од услуга управљања пословним и стамбеним фондом града, приходе од закупа, приходе од услуга из домена грађевинских радова према Оснивачу и трећим лицима, као и све остале друге пословне приходе који се могу остварити у оквиру редовног пословања, пружањем разних услуга другим правним и физичким лицима. Такође, реализација за првих девет месеци ове године условљава смањење у односу на првобитно планирану величину.

У оквиру групе конта *Финансијски и Остали приходи*, а који се пре свега односе на камату на потраживања која нису измирена у року, накнаде штета од осигуравајућег друштва, приходе од укудања резервисања и приходе од усклађивања вредности имовине, нема измена у односу на првобитно планиране величине.

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

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2018		Индекс
			План	Измена и допуна плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала и енергије</b>	<b>68.820.000</b>	<b>61.370.000</b>	<b>89</b>
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	17.500.000	13.850.000	79
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	7.470.000	5.220.000	70
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	37.650.000	37.650.000	100
1.4.	514	Трошкови резервних делова	1.300.000	450.000	35
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	4.900.000	4.200.000	86
<b>2.</b>	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>170.987.000</b>	<b>166.670.980</b>	<b>97</b>
<b>3.</b>	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>48.090.000</b>	<b>40.825.000</b>	<b>85</b>
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	10.570.000	9.740.000	92
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	19.115.000	17.465.000	91
3.3.	533	Трошкови закупнина	8.855.000	7.610.000	86
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.600.000	1.600.000	100
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	7.950.000	4.410.000	55
<b>4.</b>	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	<b>64.400.000</b>	<b>44.600.000</b>	<b>69</b>
<b>5.</b>	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>141.644.000</b>	<b>161.016.750</b>	<b>114</b>
5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	102.054.00	123.218.750	121
5.2.	551	Трошкови репрезентације	1.335.000	1.335.000	100



**Прва измена и допуна Програма пословања за 2018. годину**

5.3.	552	Трошкови премија осигурања	17.500.000	16.000.000	91
5.4.	553	Трошкови платног промета	660.000	820.000	124
5.5.	554	Трошкови чланарина	400.000	480.000	120
5.6.	555	Трошкови пореза	11.345.000	12.353.000	109
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	8.350.000	6.810.000	82
<b>6.</b>	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>710.000</b>	<b>645.000</b>	<b>91</b>
<b>7.</b>	<b>57 i 58</b>	<b>Остали расходи и расходи по основу обезвређења имовине</b>	<b>9.500.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>85</b>
<b>Σ</b>			<b>504.151.000</b>	<b>483.177.730</b>	<b>96</b>

Првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2018. годину, укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 483.177.730 динара, што је за око 21 милион (4%) мање у односу на претходно усвојени план.

Одступања у односу на претходно усвојени план у највећем броју случајева подразумевају смањење расхода. Смањење је првенствено условљено досадашњом деветомесечном реализацијом, затим потребом да се висина трошкова усклади са степеном реализације прихода на деветомесечном нивоу и прогнозом њиховог остварења до краја године, затим степеном реализације плана набавки и реалнијим сагледавањем стварних потреба за појединим позицијама у плану чија реализација још није уследила.

Овом изменом и допуном програма пословања смањење расхода је уследило у оквиру следећих група конта:

*Трошкови материјала и енергије*-смањење се пре свега односи на корекцију плана у оквиру позиције-Трошкови материјала за израду, а условљено потребом усклађивања апропријације са досадашњом нижом реализацијом као и плановима до краја пословне године.

*Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи*-смањење условљено потребом за рационализацијом, односно, усклађивањем расхода са степеном остварења прихода, када је реч о платама запослених и накнадама по основу говора о привременим и повременим пословима, док се ставка која се односи на солидарну помоћ запосленима повећава као резултат поштовања одредби Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Србије и Анекса колективног уговора ЈП Кикинда. Крајњи ефекат је смањење укупног износа у оквиру групе конта 52.

*Трошкови производних услуга*-Смањења у оквиру ове групе расхода бележе се на скоро свим позицијама због усклађивања са досадашњом реализацијом која за првих девет месеци износи око 60%.

*Трошкови амортизације и резервисања*- Смањују се (амортизација) као резултат чињенице да се имовина бившег комуналног предузећа ЈКП „ 6.октобар“ Кикинда-уз ликвидацији након његовог гашења преноси на оснивача, али још није постала део књиговодствене евиденције предузеће ЈП Кикинда као корисника. Такође, износ амортизације се смањује као резултат искњижења пијаци.

Највеће одступање у односу на првобитни програм пословања налази се у оквиру групе расхода *Нематеријални трошкови*, односно трошкова непроизводних услуга. Ово је једина група расхода у оквиру које је извршено значајно повећање у односу на првобитно планирану величину. Реч је о повећању трошкова за услуге чишћења јавних и зелених површина јер у моменту израде Програма пословања за 2018. годину није било познато да ће се

и услуге чишћења јавних површина, које су до сада вршили запослени из предузећа, поверити другом правном лицу након спроведеног тендера за ове услуге. Ово је значајна ставка која је као таква планирана и у буџету Града из којег се и финансира, па отуда и значајно прекорачење у односу на првобитну апропријацију која је обухватала само планиране издатке за услуге одржавања јавних зелених површина.

Досадашња реализација у оквиру групе *Финансијски расходи* условљава потребу за смањењем првобитно планираног износа као што се незнатно смањује и првобитно планиран износ у оквиру групе рачуна *Остали расходи*, а који се односе на отпис потраживања за воду и канализацију социјално угрожених категорија становништва,<sup>2</sup> директни отпис након уважених, основаних рекламација потрошача као и на пројектовану исправку вредности ненаплаћених потраживања на крају пословне године.

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

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ са стањем на дан 31.12.2018. године саставни је део Прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2018. годину (**прилог бр. 1**).

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

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 01.01. до 31.12.2018. године саставни је део Прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2018 (**прилог бр. 2**).

### **5.3. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2018. години планира остварење позитивног резултата пословања у износу од 1.717.270 динара.

Укупни приходи предузећа..... 484,895,000 динара

Укупни расходи предузећа .....483,177,730 динара

**Планирани нето добитак предузећа..... 1.717.270 динара**

Процењени нето добитак предузећа за 2018. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> У складу са Одлукама о измени и допуни одлуке о јавном водоводу и канализацији („Службени лист општине Кикинда“ број 10/2015), социјално угрожене категорије становништва на територији града Кикинде, као угрожени потрошачи, имају право на умањење месечне накнаде за 4м<sup>3</sup> утрошене и испуштене воде по члану породичног домаћинства.<sup>2</sup> Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда сноси 70% насталих трошкова финансирања субвенционисаних категорија корисника, а остатак град Кикинда средствима из буџета.

<sup>3</sup> Статут предузећа – члан 30, став 2

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

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 01.01. до 31.12.2018. године саставни је део Прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2018. годину (прилог бр. 3).

#### 5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

Овом изменом Програма пословања предузећа за 2018. годину, не предвиђају се измене у погледу висине и структуре субвенције у односу на првобитне величине дефинисане Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2018. годину.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План 2018	Измена плана 2018	01.01-31.03.2018 година	01.01-30.06.2018 година	01.01-30.09.2018 година	01.01-31.12.2018 година
	Средства из буџета града Киkinде-СУБВЕНЦИЈЕ						
1.	Планирано	55.650.000	55.650.000	12.000.000	26.000.000	36.650.000	55.650.000
2.	Уговорено	55.650.000	55.650.000	16.541.167	41.565.364	41.798.725	55.650.000
3.	Повучено			16.541.167	41.565.364	41.798.725	55.650.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>55.650.000</b>	<b>55.650.000</b>				

Планирана средства субвенције из буџета града Киkinда у укупном износу од 55,650,000 динара распоређују се за следеће намене:

1. Средства за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва.....1,650,000 динара

**2. Средства за одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима**

..... 6,000,000 динара

**3. Средства за обављање основне комуналне делатности ..... 48,000,000 динара**

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

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

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

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2018. годину, Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ предвидело је 154 радника неопходна за несметано функционисање и обављање делатности предузећа. Овом изменом Програма пословања планира се запошљавање 141 радника.

### 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Измена 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.562.914	84.721.924	21.646.752	43.519.649	63.436.539	84.721.924
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124.808.966	117.236.054	29.991.756	60.279.385	87.781.922	117.236.054
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147.000.000	138.058.980	35.316.857	70.982.491	103.369.732	138.058.980
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	154	141	136	138	135	141
- на неодређено време	148	121	125	125	121	121
- на одређено време	6	20	11	13	14	20
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	5.000.000	3.500.000	490.672	1.625.720	2.545.066	3.500.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	4	1	4	3	4
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9.000.000	11.500.000	2.303.947	6.018.758	8.908.236	11.500.000
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	10	7	10	10	10
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине						
Накнаде члановима управног одбора						
Број чланова управног одбора						

**Прва измена и допуна Програма пословања за 2018. годину**

Накнаде члановима надзорног одбора	911.394	911.392	227.849	455.696	683.544	911.392
Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
Превоз запослених на посао и са посла	2.600.000	2.600.000	515.957	1.060.612	1.700.000	2.600.000
Дневнице на службеном путу	75.000	200.000		65.583	93.082	200.000
Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	500.000	154.358	240.234	246.347	500.000
Отпремнина за одлазак у пензију	900.000	0				
Јубиларне награде						
Број прималаца						
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	4.100.000	7.900.000	892.622	3.363.734	3.463.734	7.900.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	1.500.000	213.157	459.084	707.600	1.500.000

\* број запослених последњег дана извештајног периода

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	130			Стање на дан 30.06.2018. године	138
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	5
1	Истеком рока за који је заснован	0		1	Одлазак у пензију	0
2	Споразумни престанак радног односа	2		2	Истеком рока за који је заснован	5
3	у другим случајевима утврђеним законом	0				
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	7			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	2
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности			1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	2
	Стање на дан 31.03.2018. године	135			Стање на дан 30.09.2018. године	135
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	135			Стање на дан 30.09.2018. године	135
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	1
1	Одлазак у пензију	0		1	Споразумни престанак радног односа	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	7
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3		1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	7
	Стање на дан 30.06.2018. године	138			Стање на дан 31.12.2018. године	141

### 6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	<b>ВСС</b>	34	35	3	3
2	<b>ВС</b>	4	10		
3	<b>ВКВ</b>	1			
4	<b>ССС</b>	46	47		
5	<b>КВ</b>	39	40		
6	<b>ПК</b>	6	6		
7	<b>НК</b>		3		
<b>УКУПНО</b>		130	141	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 30 година</b>	8	10
2	<b>30 до 40</b>	44	47
3	<b>40 до 50</b>	41	43
4	<b>50 до 60</b>	30	32
5	<b>Преко 60</b>	7	9
<b>УКУПНО</b>		130	141
<b>Просечна старост</b>		43	44



**Прва измена и допуна Програма пословања за 2018. годину**

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Планирани број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 5 година</b>	19	20
2	<b>5 до 10</b>	28	32
3	<b>10 до 15</b>	20	19
4	<b>15 до 20</b>	15	18
5	<b>20 до 25</b>	13	14
6	<b>25 до 30</b>	12	13
7	<b>30 до 35</b>	16	18
8	<b>Преко 35</b>	7	7
<b>УКУПНО</b>		130	141

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	<b>Мушки</b>	93	102	1	1
2	<b>Женски</b>	37	39	2	2
<b>УКУПНО</b>		130	141	3	3

Прва измена и допуна Програма пословања за 2018. годину

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

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	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Кабинет	6	5	5	5	0	4	5					1								4	6
2	Сектор за екон.фин.послове	1	1	1	1	0	1	1													1	1
	Служба рачуноводства	3	3	3	3	0	1	1					2	2							3	3
	Служба набавки	4	4	4	4	0	1	1					3	3							4	4
	Служба финансија	4	4	4	4	0	4	3					1	1							5	4
	Служба евид. обрачуна и наплате	10	9	9	9	0	3	4	1	1			5	5							9	10
	Одељење наплате	4	4	4	3	1							5	4							5	4
	Одељење позивног центра	2	2	2	2	0								2								2
	Укупно Сектор фин.ком.посл.	28	27	27	26	1	10	10	1	1	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	27	28
3	Сектор подршке	1	1	1	1	0	2	1													3	1
	Служба заједничких послова	7	7	7	6	1	2	2	1				5	5							8	7
	Служба за ИМС	2	2	2	2	0	2	2													2	2
	Укупно Сектор подршке	10	10	10	9	1	6	5	1	1	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	13	10
4	Сектор гробља и зоохигијене	1	1	1	1		1	1													1	1
	Служба гробља	6	6	6	5	1	1	1						2							3	1
	Служба Зоохигијене	9	8	8	8	0			2	1				5	2	1					2	4
	Укупно Сектор гробља и зоохиг.	16	15	15	14	1	2	2	2	1	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	5	6
5	Сектор инжењеринга и инвест.	7	6	6	3	3	1	7													1	7
	Служба грађ.занатских радова и одрж.	10	9	9	9	0	1		1	1			2	3	7	2					4	11
	Укупно сектор инжењер. и инв.	17	15	15	12	3	2	8	0	1	1	1	2	3	7	8	0	0	0	0	4	12
6	Сектор одржавања јавних површина	7	6	6	5	1	3	4						2							1	3
	Укупно сектор одржавања јавних површина	7	6	6	5	1	1	4					4	2	1			8			1	14
7	Сектор управљања јавним површинама	2	2	2	2	0	6	2														6
	Одељење механиз. и контроле возила	9	9	9	7	2	1						12	1	14	7					1	27
	Служба паркинга	6	2	2	1	1	1						5	6	7							13
	Укупно управљања јавним површинама	17	13	13	10	3	8	2	0	0	0	0	17	7	21	7	0	0	0	0	1	46
8	Сектор водовода и канализације	5	3	3	2	1	1	5														1
	Служба водовода	1	1	1	1	0	1	1					1		4							6
	Одељење производње воде	6	6	6	5	1								6								6
	Одељење одржавања и изградње мреже	11	8	8	7	1							2		7						2	11
	Одељење замене водомера	7	6	6	5	1							2		3						2	7
	Одељење контроле и очитавања водомера	8	7	7	7	0							4		4							8
	Служба канализације	1	1	1	1	0			1													1
	Одељење постројања за ППОВ и ЦС	7	7	7	6	1							2		1						4	7
	Одељење одржавања канализационог система	7	7	7	7	0							3	3	6	2					2	9
	Укупно сектор водовода и канализације	53	46	46	41	5	2	6	0	1	0	0	4	19	10	17	0	10	0	0	16	53
	УКУПНО:	164	137	137	122	15	35	42	4	5	1	1	48	50	41	36	8	9	0	11	138	154

### 6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину<sup>4</sup>-Бруто 1

ПЛАН 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада
I	132	9.993.802	75.711	128	9.367.563	73.184	2	175.846	87.923	2	450.393	225.197
II	133	9.896.957	74.413	128	9.238.694	72.177	3	267.922	89.307	2	390.341	195.171
III	136	10.114.435	74.371	127	9.164.062	72.158	7	528.957	75.565	2	421.416	210.708
IV	136	10.241.886	75.308	126	9.259.889	73.491	8	578.598	72.325	2	403.399	201.700
V	137	10.224.610	74.632	126	9.190.255	72.939	9	643.694	71.522	2	390.661	195.331
VI	138	9.821.134	71.168	126	8.745.484	69.409	10	717.158	64.429	2	358.492	179.246
VII	138	9.901.677	71.751	126	8.816.016	69.968	10	694.707	65.916	2	390.954	195.477
VIII	138	9.011.653	65.302	124	7.936.403	64.003	12	743.770	65.294	2	331.480	165.740
IX	136	8.589.206	63.156	122	7.515.846	61.605	12	737.674	69.434	2	335.686	167.843
X	137	9.572.348	69.871	121	8.293.663	68.543	15	1.025.685	68.379	1	253.000	253.000
XI	139	9.849.355	70.859	121	8.454.737	69.874	17	1.141.618	67.154	1	253.000	253.000
XII	141	10.018.991	71.057	121	8.483.624	70.113	19	1.282.367	67.493	1	253.000	253.000
<b>УКУПНО</b>	1.641	117.236.054	857.598	1.496	104.466.236	69.830	124	8.537.996	864.741	21	4.231.822	2.495.411
<b>ПРОСЕК</b>	137	9.769.671	71.467	136	8.705.520	64.011	10	744.638	72.062	2	352.652	207.951

\* старозапослени у 2018. години су они запослени који су у радном односу у предузећу закључно са децембром 2017. године

<sup>4</sup> У табели су наведени износи масе зарада *Бруто 1* пре примене умањења прописаног Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је ступио на снагу 28.10.2014. године

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину- Бруто 2**

ПЛАН 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада
I	132	11.768.118	89.152	128	11.033.116	83.510	2	207.323	103.662	2	531.013	265.507
II	133	11.654.208	87.626	128	10.881.334	82.337	3	315.880	105.293	2	460.212	230.106
III	136	11.910.373	87.576	127	10.793.432	82.411	7	623.640	89.091	2	496.849	248.425
IV	136	12.060.783	88.682	126	10.906.297	82.337	8	682.167	85.271	2	475.608	237.804
V	137	12.040.249	87.885	126	10.824.282	82.337	9	758.915	84.324	2	460.589	230.295
VI	138	11.564.601	83.801	126	10.300.431	82.337	10	845.530	84.553	2	422.662	211.331
VII	138	11.659.591	84.490	126	10.383.504	82.337	10	819.059	81.906	2	460.934	230.467
VIII	138	10.611.122	76.892	124	9.347.495	82.337	12	876.905	73.075	2	390.815	195.407
IX	136	10.116.527	74.386	122	8.852.163	82.337	12	869.718	72.477	2	395.774	197.887
X	137	11.273.408	82.288	121	9.768.276	82.337	15	1.206.845	80.456	1	298.287	298.287
XI	139	11.600.000	83.453	121	9.957.989	82.337	17	1.343.724	79.043	1	298.287	298.287
XII	141	11.800.000	83.688	121	9.992.012	82.123	19	1.509.701	79.458	1	298.287	298.287
<b>УКУПНО</b>	1.641	138.058.980	84.131	1.496	123.040.333	82.246	124	10.059.406	81.124	21	4.989.318	2.942.089
<b>ПРОСЕК</b>	137	11.504.915	84.131	136	10.253.361	75.392	10	838.284	81.124	2	415.776	237.587

\* старозапослени у 2018. години су они запослени који су у радном односу у предузећу закључно са децембром 2017. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	9.991.329	11.768.118	10.956.224	811.894
ФЕБРУАР	10.071.907	11.654.208	10.839.962	814.246
МАРТ	10.072.192	11.910.373	10.964.338	946.035
АПРИЛ	10.071.876	12.060.783	11.184.732	876.051
МАЈ	10.070.423	12.040.249	11.240.646	799.603
ЈУН	10.447.147	11.564.601	10.792.569	772.032
ЈУЛ	10.440.670	11.659.591	10.742.698	916.893
АВГУСТ	10.932.832	10.611.122	9.947.884	663.238
СЕПТЕМБАР	11.150.840	10.116.527	9.477.301	639.226
ОКТОБАР	11.166.900	11.273.408	10.553.408	720.000
НОВЕМБАР	11.185.873	11.600.000	10.860.000	740.000
ДЕЦЕМБАР	11.361.745	11.800.000	11.050.000	750.000
<b>УКУПНО</b>	<b>126.963.734</b>	<b>138.058.980</b>	<b>128.609.762</b>	<b>9.449.218</b>

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

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	108	119	116	3
II	108	119	115	4
III	108	118	115	3
IV	108	120	117	3
V	108	123	118	5
VI	108	124	118	6
VII	108	126	119	7
VIII	95	127	119	8
IX	95	130	118	12
X	95	130	118	12
XI	95	130	120	10
XII	95	130	120	10
УКУПНО	-	-	-	-

Запосленост по месецима за 2018. годину

2018.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ*	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ *	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ +
I	95	132	120	12
II	95	133	124	9
III	95	136	125	11
IV	95	136	125	11
V	95	137	125	12
VI	95	138	125	13
VII	95	138	125	13
VIII	95	138	123	15
IX	98	136	122	14
X	98	137	121	16
XI	98	139	121	18
XII	98	141	121	20
УКУПНО	-	-	-	-

\*Број запослених последњег дана извештајног периода

## 6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА<sup>5</sup>

### Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број НО	УКУПНО маса за НО
I	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
II	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
III	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
IV	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
V	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
VI	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
VII	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
VIII	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
IX	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
X	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
XI	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
XII	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
УКУПНО	-	360,000	-	-		576,000	-	576,000
ПРОСЕК	2	30,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000

### Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број НО	УКУПНО маса за НО
I	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
II	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
III	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
IV	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
V	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
VI	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
VII	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
VIII	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
IX	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
X	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
XI	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
XII	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990
УКУПНО	-	570,000	-	-		911,880	-	911,880
ПРОСЕК	2	47,500	23,750	28,490		75,990	3	75,990

<sup>5</sup> Надзорни одбор предузећа чине председник Надзорног одбора и два члана

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

План капиталних улагања се мења (смањује)у односу на план дефинисан првобитним Програмом пословања за 2018. годину, у делу који се односи на улагање у куповину опреме из домена водоснабдевања (систем за даљинско читање водомера-фаза 2 и опрема за детекцију цурења на мрежи) тако што се смањује првобитно планирани износ од 54,5 милиона динара на 17.840.000 милиона динара, затим у делу који се односи на планирана средства за изградњу инфраструктурних објеката( бунари и постројење за прераду воде у Руском Селу), износ се смањује са 55 милиона динара на 24.870.800 милиона динара колико износи вредност улагања у изградњу бунарске конструкције бунара Б-11/17 и Б-12/17 на изворишту „Шумице“ које ће се финансирати у највећем делу средствима Покрајинског буџета. Средства су обезбеђена учешћем на јавном конкурсном Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Владе АПВ који се односи на суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини. Смањује се и износ првобитно планираних средстава за улагање у област употребљених вода, јер је извесно да се за ову годину неће обезбедити средства за дубинску аерацију, што је инвестиција вредна 50 милиона динара, а и набавка и поставка Scada система за канализациони систем је уговорена за мањи износ него што је било првобитно планирано.

Из табеларног прегледа планираних капиталних улагања и инвестиција, може се закључити да су у 2018. години, планирана значајна улагања која се првенствено финансирају из планираних средстава субвенције Града у делу који се односи на улагање у основну комуналну делатност предузећа, али и средствима Покрајинског буџета. Од планираних капиталних улагања и инвестиција до сада су у највећој мери реализована улагања у набавку опреме за унапређење и модернизацију водоводне и канализационе инфраструктуре. Набављена је опрема за детекцију цурења на мрежи, опрема за даљинско читање водомера, опрема у циљу спречавања нелегалног коришћења воде са хидраната, мерна опрема, завршена је и пуштена у рад опрема за аутоматско управљање радом бунара, чиме је завршена поставка „Scada“ система за водовод по свим селима, уговорена поставка „Scada“ система за канализациони систем. Када је реч о реконструкцији водоводне мреже која се у великој мери финансира из средстава субвенције оснивача, тренутно је у току реализација ове инвестиције по прошлогодишњим уговорима и до краја године се очекује њен завршетак. Да напоменемо да се паралелно са поменутиим уговореним реконструкцијама водоводне мреже, ова врста капиталних улагања реализује и кроз ангажовање сопствене радне снаге сразмерно капацитетима који се односе на број људи и време, али и кроз уговорене радове по расписаном тендеру од стране града Кикинде. У плану је смањен износ за 20 милиона динара за ову инвестицију, колико је износило сопствено учешће предузећа, јер се не очекује уговарање нових радова до краја пословне године. Новчана средства од 15 милиона динара, односно, средства из буџета Републике Србије намењена за изградњу стамбено-пословног објекта Б, још увек наменски налазе на нашем рачуну код Управе за јавна плаћања.

Од осталих инвестиционих улагања битно је напоменути улагање у израду нове и усклађивање и ревизију постојеће пројектно-техничке документације. Од већ уговорених услуга, као најзначајнији издвојили би се уговорена израда пројектно-техничке документације за потребе легализације изворишта, за потребе израде и поставке система за пречишћавања пијаће воде на селима, за поставку соларних панела на гробљу итд.



Од инвестиционог улагања у одржавање објеката треба поменути комплетно опремање лабораторије, зграде баждарнице, управне зграде, попличавање стаза на гробљу.

Свакако да најзначајнија од свих инвестиција, којој је подређена већина набројаних улагања, је изградња фабрике воде. У Програму пословања ЈП Кикинда за 2018. годину нису изнети подаци о фази реализације ове инвестиције, шта је урађено у протеклом периоду по питању исте и каква је динамика по питању њеног будућег финансирања.

**Овом приликом наводимо најзначајније активности које су спроведене у периоду 2015 - 2018. године када је реч о будућој фабрици воде и плановима за наредни период:**

- ✓ Консултантска фирма „SETEC Engineering“ из Аустрије, израђује и доставља предузећу ЈП Кикинда, документ под називом: „Прерада подземне воде за јавно водоснабдевање у Кикинди, Србија“ (јул 2015. године) у којем су приказани резултати пилот постројења и предложена технологија прераде воде за пиће“, (фаза 1). Фирма „SETEC Engineering“ из Аустрије је консултант за реализацију „Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији“. Подсећања ради, овај Програм је пети програм у области водоснабдевања и отпадних вода који се финансира у оквиру трилатералне сарадње између Владе Републике Србије, Владе Савезне Републике Немачке и Немачке развојне банке KfW, започет маја 2014. године, у коме је учешће добила и тадашња општина Кикинда за решавања дугогодишњег проблема воде за пиће. Ново комунално предузеће, ЈП „Кикинда“ настало у поступку трансформације јавног сектора у општини Кикинда, постаје у 2015. години, нови активни учесник у реализацији овог значајног пројекта преко којег ће се и финансирати целокупна инвестиција. По питању горе поменутог документа, стручни тим ЈП Кикинда је упутио захтев консултантима да се спроведу хитне измене у технолошком решењу, односно да консултант предложи технологију која је економски прихватљива у пројектном периоду експлоатације, а која подразумева третман бора и натријума, као и третман отпадних вода и муљева који настају у технолошком процесу. Изнета решења нису била поткрепљена законском регулативом, што је и на састанку одржаном 19.06.2018. године, потврдио и представник Министарства здравља. Увидевши да су начињени основни пропусти на самом почетку Програма,
- ✓ стручни тим ЈП Кикинде од 2016. године предузима обимна основна испитивања подземних вода са изворишта Шумице у Кикинди што је подразумевало следеће:
  - извршена су комплетна испитивања квалитета сирове воде са свих бунара (велике анализе „В“ обима + бор, као и проширене анализе „Б“ обима);
  - извршена су комплетна испитивања квалитета сирове воде са неколико тачака из мреже (велике анализе „В“ обима + бор, као и проширене анализе „Б“ обима), као репрезентативни у погледу хемијског састава мешане воде;
  - извршена су комплетна хидродинамичка тестирања свих бунара, са циљем утврђивања оптималних и максималних количина воде које могу да се захвате путем постојећих објеката;
  - обзиром на старост бунара на овом изворишту од 32 године, као и чињеницу да су локалне подземне воде агресивне према челичним бунарским конструкцијама какве су и на изворишту у Кикинди, извршена су снимања подводном камером свих бунара са циљем утврђивања њиховог физичког стања;
  - због негативних параметара, пројектују се два нова бунара како би се обезбедила сигурност и стабилност водоснабдевања потрошача у Кикинди и обезбедиле довољне количине воде за будуће постројење. Сви резултати истраживања су достављени „SETEC Engineering“ консултантској фирми, кроз више појединачних захтева, и издејствована је употреба мембранских технологија у комбинацији са јонском изменом, као оперативна боља опција за пројектни период експлоатације, јер су трошкови третмана воде смањени са 0,5 еур/м<sup>3</sup> на 0,28 еур/м<sup>3</sup>. Све је дефинисано у документу под називом „Water Treatment Plant Kikinda (version 06-1)“ који је ЈП Кикинда достављен 24.08.2018. године.
- ✓ Дана, 21.09.2018. године, као резултат заједничког договора између консултаната предузећа и аустријске фирме „SETEC Engineering, усвојено је Идејно решење за фабрику воде. Оно предвиђа фазну изградњу за случај да у наредном периоду дође до промене законске регулативе везане за квалитет воде за

пиће/људску употребу, са акцентом да се са радовима на изградњи постројења мора почети најкасније у октобру 2019. године. Идејним решењем је усвојено следеће:

- укупни капацитет прераде постројења је 150 l/s, кроз две у целости одвојене линије од по 75 l/s;
- задржава се предложено конвенционално решење којим се уклањају органске материје, амонијак, арсен, метан, боја, мирис и укус, а које је потврђено испитивањима на „пилот“ постројењу – Фаза 1 изградње;
- пројектоваће се део постројења за уклањање натријума и бора – Фаза 2 изградње;
- изградиће се двокоморни резервоар укупне запремине 3.680m<sup>3</sup> (2x1.840 m<sup>3</sup>) – Фаза 1 изградње;
- изградиће се црпна станица за потис према потрошачима – Фаза 1 изградње;
- пројектоваће се линија за сакупљање и третман отпадних вода и муљева који настају у процесу пречишћавања – Фаза 1 изградње;
- изградиће се објекти за смештај и манипулацију потребним хемикалијама;
- изградиће се административни објекти;
- изградиће се интерне саобраћајнице;
- пејзажно ће се уредити и оградити цео комплекс.

Након усвајања Идејног решења приступа се изради урбанистичког пројекта за фабрику воде, о потом и припреми тендерске документације за избор извођача радова.

У току 2018. године, потписани су следећи уговори који представљају правни оквир за реализацију пројекта фабрике воде:

- „Посебан уговор о зајму за Програм- Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V“, између Немачке банке за развој KfW, Републике Србије, Града Кикинде и ЈП „Кикинда“ (08.06.2017. године);
- „Трилатерални уговор о коришћењу средстава намењених реализацији програма - Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V“, између Републике Србије, Града Кикинде и ЈП „Кикинда“ (29.05..2018. године);
- „Уговор о уређењу међусобних односа оснивача и ЈП „Кикинда“ у циљу јачања капацитета и функционалности комуналне инфраструктуре и побољшања квалитета комуналних услуга снабдевања водом за пиће“ (25.06.2018. године).

Прва измена и допуна Програма пословања за 2018. годину

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 дин.

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Улагања у област водоснабдевања-реконструкција мреже	2016	2019	50.000.000	25.837.797	Сопствена средства		25.000.000	25.000.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	25.000.000				
						Остало					
2	Улагања у област водоснабдевања-куповина опреме	2016	2019	55.000.000	15.023.756	Сопствена средства		17.840.000	37.160.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	17.840.000				
						Остало					
3	Улагања у област водоснабдевања-изградња објеката	2018	2019	50.000.000		Сопствена средства	7.461.240	24.870.800	25.129.200		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	17.409.560				
						Остало					

Прва измена и допуна Програма пословања за 2018. годину

4	Улагања у област употребљених вода	2016	2019	60.500.000	4.509.982	Сопствена средства	2.500.000	10.500.000	50.000.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	8.000.000				
						Остало					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Улагања у изградњу осталих грађевинских објеката	2018	2018	65.000.000		Сопствена средства		15.000.000	50.000.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	15.000.000				
						Остало					
6	Улагања у шумљевање	2017	2019	9.576.845	1.027.600	Сопствена средства	3.721.165	4.576.845	5.000.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	855.680				
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Улагања у израду пројектно-техничке документације	сопствена средства	2018	2018	40.135.000	45.642.895		8.699.500	15.337.000	40.135.000
2	Инвестирање у куповину опреме из области водовода	сопствена средства	2018	2018	31.715.000	47.134.356	4.299.000	9.978.835	10.478.835	31.715.000
3	Инвестирање у куповину опреме из области употребљених вода	сопствена средства	2018	2018	15.380.000	22.982.050	738.000	2.000.000	8.060.846	15.380.000
4	Инвестирање у куповину опреме за управљање јавним површинама	сопствена средства	2018	2018	7.200.000	7.200.000		3.330.361	3.330.361	7.200.000
5	Инвестирање у куповину остале опреме	сопствена средства	2018	2018	16.670.000	22.686.477	411.115	411.115	658.715	16.670.000
6	Инвестиционо одржавање објеката	сопствена средства	2018	2018	19.500.000	22.000.000	531.997	2.475.319	2.475.319	19.500.000
7	Улагања у софтвере	сопствена средства	2018	2021	5.755.000	6.722.000		500.000	717.600	4.255.000
8.	Остала инвестициона улагања	сопствена средства	2018	2018	16.910.000	16.910.000		498.500	4.758.500	16.910.000
<b>Укупно:</b>					<b>153.265.000</b>	<b>179.867.778</b>	<b>5.980.112</b>	<b>27.893.630</b>	<b>45.817.176</b>	<b>151.765.000</b>

## **8. ЗАДУЖЕНОСТ**

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ нема кредитних задужења код пословних банака и других финансијских институција.

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

У наредним табелама приказана су планирана средства за набавку добара, услуга и радова, неопходна за обављање делатности и несметано функционисање предузећа током 2018. године. План набавки за 2018. годину се смањује у односу на план дефинисан првобитним Програмом пословања предузећа за 2018. годину, за 157.066.390 динара, пре свега због смањења износа планираних инвестиција до краја пословне године, о чему је било речи када се говорило о плану капиталних улагања и плану инвестиција, али и реалнијег сагледавања стварних потреба за неким набавкама које до сада још нису реализоване. Такође, искоригован је износ у табели у оквиру колоне „Реализација из 2017. године“ јер је сада унета остварена реализација, док у моменту израде Програма пословања за 2018. годину ( новембар 2017. године) ови износи нису били познати већ су унете вредности дотадашње реализације закључно са проценом остварења до краја 2017. године. Када је реч о склапању вишегодишњих уговора, у плану је да се за набавку и одржавање софтвера за евиденцију и фактурисање закупнине пословног простора и ануитета, склопи уговор на период од три године, као што је и набавка за услуге мобилне телефоније реализована на исти начин.

**Прва измена и допуна Програма пословања за 2018. годину**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	<b>Добра</b>					
1.	<i>Добра опредељена наменски за неметано функционисање основне комуналне делатности</i>	59.256.936	5.037.000	9.859.345	28.718.365	74.045.000
2.	<i>Добра опредељена наменски за неметано функционисање осталих делатности предузећа</i>	17.123.777	482.086	4.602.774	8.084.014	20.620.000
3.	<i>Добра неопходна за неметано функционисање предузећа у целини</i>	39.610.700	2.169.595	18.048.195	45.338.890	73.750.000
	Укупно добра:	<b>115.991.413</b>	<b>7.688.681</b>	<b>32.510.314</b>	<b>82.141.269</b>	<b>168.415.000</b>
	<b>Услуге</b>					
1	<i>Услуге опредељена наменски за неметано функционисање основне комуналне делатности</i>	40.059.776	2.317.750	10.219.210	18.881.785	43.936.000
2	<i>Услуге опредељена наменски за неметано функционисање осталих делатности предузећа</i>	30.369.213	1.500.000	40.016.749	44.926.749	55.936.000
3	<i>Остале услуге неопходна за неметано функционисање предузећа у целини</i>	50.697.223	3.217.000	39.430.659	62.977.193	126.903.000
	Укупно услуге:	<b>121.126.212</b>	<b>7.034.750</b>	<b>89.666.618</b>	<b>126.785.727</b>	<b>226.775.000</b>
	<b>Радови</b>					
1	<i>Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности</i>	46.749.892				8.480.000
2	<i>Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације осталих делатности предузећа</i>	0				15.150.000
3	<i>Остали радови у циљу развоја и унапређења пословања целокупног предузећа</i>	2.475.383				19.200.000
	Укупно радови:	<b>49.225.275</b>	0,00	0,00	0,00	<b>42.830.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>286.342.900</b>	<b>14.723.431</b>	<b>122.176.932</b>	<b>208.926.996</b>	<b>438.020.000</b>



### 9.1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Овом изменом и допуном Програма пословања предузећа за 2018. годину нема измена у оквиру средстава за посебне намене

Р. бр.	Позиција	План за 2018. годину	План за 2018. годину	Измена плана за 2018. годину	План за 01.01-31.03. 2018.	План за 01.01-30.06. 2018.	План за 01.01.-30.09. 2018.	План за 01.01.-31.12. 2018.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	500,000	500,000	171,700	433,700	500,000	500,000	500,000
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1,335,000	1,335,000	388,632	758,500	981,198	1,335,000	1,335,000
6.	Реклама и пропаганда	1,600,000	1,600,000	119,800	771,400	1,085,050	1,600,000	1,600,000
7.	Остало	-	-	-	-	-	-	-

## 10. ЦЕНЕ

Преглед тренутно важећих цена за услуге дистрибуције воде и канализационих услуга, као и преглед цена осталих услуга које се пружају у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, приказане су у наредној табели. Цене се нису мењале у односу на првобитни Програм пословања.

Подсећања ради, Програмом пословања за 2018. годину, планирано је повећање цена у складу са резултатима ажурираног тарифног модела који је урадила аустријска фирма „SETEC Engineering“, консултант за реализацију Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, при чему је основа за повећање цена пројектована инфлација за 2018. годину. Такође, планирано је и повећање цена које су се примењивале за образовне установе у циљу њиховог изједначавања са ценом која се примењује за категорију *домаћинства*, што је у складу са чланом 25. Закона о комуналним делатностима. Повећањем цена нису обухваћени потрошачи из категорије *остали корисници*. Цене осталих услуга које се пружају у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, остале су непромењене.

у динарима

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈМ	Цена
	<b>УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ</b>		<i>без пдв-а</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“ и јавне чесме	м <sup>3</sup>	47.12
2.	Остали корисници	м <sup>3</sup>	110.00
	<b>КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ</b>		<i>без пдв-а</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“	м <sup>3</sup>	41.62
2.	Остали корисници	м <sup>3</sup>	107.00
	<b>ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ</b>		<i>без пдв-а</i>
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	ком	3,600.00
2.	Резервација гробног места за 10 година	ком	9,000.00
3.	Обнова закупа места за 10 година	ком	4,000.00
4.	Обнова закупа места за 1 годину	ком	600.00
5.	Ископ и затрпавање гробног места	ком	4,600.00
6.	<b>Сахрањивање у гробницу:</b>		
7.	а) Отварање и затварање костурнице	ком	1,000.00
8.	б) Прихватање сандука у костурници	ком	1,700.00
9.	ц) Чишћење костурнице	ком	4,000.00
10.	Скидање камен плоче		1,300.00
11.	Употреба капеле	дан	1,000.00
12.	Употреба колица за покојника	ком	1,000.00
13.	Уређење гробног места	ком	1,000.00
14.	Одржавање гробног места за 1 годину	ком	2,000.00
15.	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	ком	2,500.00
16.	Прогребни спровод	ком	4,000.00

**Прва измена и допуна Програма пословања за 2018. годину**

17.	Ексхумација пре истека 10 година	ком	33,000.00
18.	Ексхумација после истека 10 година	ком	15,000.00
19.	Ексхумација у ванредним приликама	ком	55,000.00
20.	Накнада за изградњу споменика 1 гм		4,000.00
21.	Накнада за изградњу споменика 2 гм		6,000.00
22.	Накнада за изградњу споменика 3 гм		8,000.00
23.	Разбијање бетона, ископавање засада на гробном месту		2,000.00
24.	Реконструкција гробног обележја		2,000.00
25.	Копање конструкције (двојно)		11,200.00
26.	Укоп медицинског отпада		15,000.00
<b>ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ</b>			<i>са пдв-ом</i>
1.	Закуп столова (просек)	ком	2,500.00
2.	Такса на дан (просек)	ком	140.00
3.	Закуп м <sup>2</sup> пословног простора	м <sup>2</sup>	663.00
4.	Закуп магацинског простора	м <sup>2</sup>	1,989.00
5.	Закуп млечног стола са расхладном витрином + такса	ком	4,500.00
6.	Закуп млечног стола без расхладне витрине + такса	ком	3,000.00
<b>УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ</b>			<i>без пдв-а</i>
1.	Хватање паса и мачака	ком	2,000.00
2.	Смештај у прихватилиште (по дану)	дан	250.00
3.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева (излазак и рад екипе)	ком	2,000.00
<b>ПАРКИНГ УСЛУГЕ</b>			<i>са пдв-ом</i>
1.	<b>Наплата паркирања (једнократно паркирање)</b>		
2.	Цена паркирања по започетом сату – Зона I (киоск карта или СМС)		34.50
3.	Цена паркирања по започетом сату – Зона II (киоск карта или СМС)		23.00
4.	Цена паркирања за целодневно паркирање -Дневна карта важи и у I и у II зони		115.00
5.	<b>Наплата паркирања (повлашћено паркирање)</b>		
6.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике станова - Зона I		460.00
7.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I		2,070.00
8.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I		3,312.00
9.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона I		4,482.00
10.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона I		20,169.00
11.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона I		32,270.00
12.	Паркинг карта за целодневно паркирања месечно за физичка лица– Зона II		345.00
13.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%– Зона II		1,552.50
14.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%– Зона II		2,484.00
15.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора– Зона II		3,401.50
16.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%– Зона II		15,306.75

**Прва измена и допуна Програма пословања за 2018. годину**

17.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%– Зона II	24,490.80
18.	<b>Претплата на паркирање</b>	
19.	Претплатна карта за 1 месец паркирања- Зона I	1,724.00
20.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања -попуст 25%- Зона I	7,757.00
21.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања -попуст 40%- Зона I	12,411.00
22.	Претплатна карта за 1 месец паркирања– Зона II	1,149.00
23.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања- попуст 25%– Зона II	5,171.00
24.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања-попуст 40%– Зона II	8,274.00
25.	Претплатна карта за 1 месец паркирања по такси возилу	575.00
26.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања по такси возилу- попуст 25%	2,586.00
27.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања по такси возилу-попуст 40%	4,137.00
28.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона I	5,746.00
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	600.00
36.	<b>Уклањање и чување непрописно паркираних возила</b>	
37.	Трошкови започете интервенције „Паук“-а -	50% од пуне цене дефинисане у зависности од места подизања и тежине возила
38.	<b>Трошкови интервенције „Паук“-а са одношењем возила на „Депо“ по налогу МУП-а</b>	
39.	I. Возила до 800 кг	3,000.00
40.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3,600.00
41.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	5,400.00
42.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7,800.00
43.	Лежарина за сваки наредни дан након одношења	500.00
44.	<b>Трошкови преноса „Паук“-ом на територији града на захтев корисника</b>	
45.	I. Возила до 800 кг	2,400.00
46.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3,000.00
47.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4,800.00
48.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7,200.00

## 11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

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

*Интерни ризици* се односе на:

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

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

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

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

*Ценовни ризик* може се сврстати у високе ризике. С обзиром на то да су цене ЈП „Киkinда“ контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена, али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. На пример, ако имамо у виду чињеницу да су цене воде и одвођења отпадних вода контролисане, увек постоји ризик

да неће бити одобрена потребна цена што ће утицати на мањи приход од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности. Исто се односи и на друге делтности предузећа у погледу цена.

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

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања предузећа и подразумева:  
-одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама  
-одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту  
-узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавање одређеног нивоа средстава.

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

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

## ПРИЛОЗИ

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

М.П.    
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“  
директор, Данило С. Фурунцић

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2018 - 31.12.2018.	Измена плана 01.01.2018 - 31.12.2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001						
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>1.373.152</b>	<b>1.212.705</b>	<b>1.192.036</b>	<b>1.207.053</b>	<b>1.208.757</b>	<b>1.212.705</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>9.760</b>	<b>13.900</b>	<b>9.656</b>	<b>11.194</b>	<b>13.487</b>	<b>13.900</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	5.500					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	5.000	5.464	5.047	4.682	5.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.500	0	0	0		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	760	8.900	4.192	6.147	8.805	8.900
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>1.362.364</b>	<b>1.197.777</b>	<b>1.181.352</b>	<b>1.194.831</b>	<b>1.194.242</b>	<b>1.197.777</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12.146	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.273.588	1.075.312	1.122.262	1.091.625	1.086.982	1.075.312
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	74.789	74.789	55.389	61.024	60.354	74.789
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.841	36.476	0	32.178	35.917	36.476
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	11.200	3.701	10.004	10.989	11.200
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>137.375</b>	<b>157.243</b>	<b>199.276</b>	<b>190.530</b>	<b>174.292</b>	<b>157.243</b>

Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	40.485	48.500	45.560	44.969	38.274	48.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	26.000	38.000	35.741	38.612	31.813	38.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	3.985	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	10.500	10.500	9.819	6.357	6.461	10.500
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	60.000	66.560	82.300	87.796	83.757	66.560
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	60.000	66.560	82.300	87.796	83.757	66.560
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	220	700	773	823	679	700
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	2.000	2.500	1.906	1.790	1.858	2.500
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	4.350	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	4.350	0	0	0	0	0
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	28.000	27.457	50.460	42.345	42.598	27.457
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	1.700	1.300	0	0	0	1.300
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	620	10.226	18.277	12.807	7.126	10.226
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.510.527	1.369.948	1.391.312	1.397.583	1.383.049	1.369.948
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.359.776	1.198.464	1.200.103	1.195.351	1.187.568	1.198.464
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.337.244	1.190.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.190.799
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	0	100	1.201.799	100	100	100
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1.337.244	1.190.699	0	1.201.699	1.201.699	1.190.699
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	22.532	7.665	13.538	13.538	5.947	7.665
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	21.288	5.947	13.538	13.538	5.947	5.947
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.244	1.718	0	0	0	1.718
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	15.234	19.986	20.178	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	12.656	7.591	0	0



351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	2.578	12.395	20.178	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1.400	7.122	4.873	4.233	4.233	7.122
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.400	7.122	4.873	4.233	4.233	7.122
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.400	7.122	4.873	4.233	4.233	7.122
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	4.500	5.800	4.185	4.748	4.748	5.800
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	144.851	158.562	182.151	193.251	186.500	158.562
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	31.129	27.629	27.629	27.629	27.629	27.629
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	31.129	27.629	27.629	27.629	27.629	27.629
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.900	1.900	6.412	5.443	12.501	1.900
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	44.900	61.550	50.182	49.785	45.967	61.550
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	21.900	38.900	28.526	33.416	31.078	38.900
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	23.000	22.650	21.656	16.369	14.889	22.650
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4.600	5.600	16.747	18.326	17.275	5.600
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3.200	2.700	2.927	2.401	1.896	2.700
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1.122	950	9.945	7.216	4.420	950
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	58.000	58.233	68.309	82.451	76.812	58.233
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.510.527	1.369.948	1.391.312	1.397.583	1.383.049	1.369.948
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена плана 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>470.395</b>	<b>452.895</b>	<b>82.723</b>	<b>190.620</b>	<b>295.363</b>	<b>452.895</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>414.295</b>	<b>405.710</b>	<b>77.825</b>	<b>169.634</b>	<b>265.577</b>	<b>405.710</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	414.295	405.710	77.825	169.634	265.577	405.710
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>482</b>	<b>10.463</b>	<b>15.187</b>	<b>23.000</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>33.100</b>	<b>24.185</b>	<b>4.416</b>	<b>10.523</b>	<b>14.599</b>	<b>24.185</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>478.941</b>	<b>462.482</b>	<b>87.421</b>	<b>206.991</b>	<b>320.887</b>	<b>462.482</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	918	2.617	5.428	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	15.000	12.000	0	0	0	12.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	31.170	23.720	3.106	9.637	15.805	23.720
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.650	37.650	6.785	15.861	24.658	37.650
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	170.987	166.670	40.115	84.272	121.641	166.670
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	48.090	40.825	6.574	16.827	26.185	40.825
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	63.000	44.600	10.779	21.558	32.337	44.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.400	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	141.644	161.017	19.144	56.219	94.833	161.017
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>8.546</b>	<b>9.587</b>	<b>4.698</b>	<b>16.371</b>	<b>25.524</b>	<b>9.587</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.351</b>	<b>2.645</b>	<b>3.770</b>	<b>6.000</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>275</b>	<b>195</b>	<b>18</b>	<b>70</b>	<b>128</b>	<b>195</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	275	195	18	70	128	195
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>5.725</b>	<b>5.803</b>	<b>1.332</b>	<b>2.574</b>	<b>3.640</b>	<b>5.803</b>

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	2	1	1	2	2
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	710	645	13	58	485	645
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	100	5	6	6	100
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	100	5	6	6	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	533	0	42	468	533
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	12	8	10	11	12
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.290	5.355	1.338	2.587	3.285	5.355
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.500	2.500	0	0	0	2.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.500	5.000	0	0	0	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11.500	11.500	1.380	2.582	4.367	11.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.000	3.050	598	1.193	2.306	3.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.244	1.718	0	0	0	1.718
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	2.578	12.395	20.178	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.244	1.718	0	0	0	1.718
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	2.578	12.395	20.178	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.244	1.718	0	0	0	1.718
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	2.578	12.395	20.178	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у лирвадима динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01-31.12.2018.	Измена плана 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	430.225	448.880	97.310	214.602	350.086	448.880
1. Продаја и примљени аванси	3002	385.500	405.155	94.493	209.530	342.122	405.155
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.700	1.700	0	2	2	1.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	42.025	42.025	2.817	5.070	7.962	42.025
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	462.554	422.745	84.730	203.744	318.457	422.745
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	226.000	207.300	51.756	114.102	175.012	207.300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	170.987	163.400	29.317	74.752	115.230	163.400
3. Плаћене камате	3008	360	6.838	505	3.487	6.134	6.838
4. Порез на добитак	3009	207	207	62	155	155	207
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	65.000	45.000	3.090	11.248	21.926	45.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	26.135	12.580	10.858	31.629	26.135
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	32.329	0	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	55.650	51.250	16.541	40.537	41.799	51.250
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	55.650	51.250	16.541	40.537	41.799	51.250
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	36.000	92.000	25.489	48.956	72.532	92.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36.000	92.000	25.489	48.956	72.532	92.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	19.650				0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	40.750	8.948	8.419	30.733	40.750
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	51.676	71.481	18.709	27.878	50.591	71.481
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030	51.676	71.481	18.709	27.878	50.591	71.481
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	53.997	70.984	13.456	29.547	50.464	70.984
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035	53.997	70.984	13.456	29.547	50.464	70.984
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	497	5.253	0	127	497
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	2.321	0		1.669	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	537.551	571.611	132.560	283.017	442.476	571.611
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	552.551	585.729	123.675	282.247	441.453	585.729
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0	8.885	770	1.023	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	15.000	14.118	0	0	0	14.118
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	43.000	41.575	41.575	41.575	41.575	41.575
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	28.000	27.457	50.460	42.345	42.598	27.457



На основу члана 15. и члана 50. Статута, а у вези са чланом б1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење, 44/2014 и 15/2016), директор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Данило С.Фурунџић, предлаже

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

Кикинда, новембар 2017. године

## I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

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

## II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

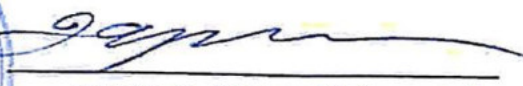
#### **IV. ПРЕНОС СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ**

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

У Кикинди, 30.11.2017. године



Јавно предузеће за комуналну  
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

  
директор, Данило С. Фурунџић



## Реализација плана набавки путничких возила у 2017 години

рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
<b>Путничка возила</b>				
1				
2				
3				
<b>Теренска путничка возила</b>				
1				
2				
3				
<b>Укупна вредност набавки</b>				

## План набавки путничких возила за 2018 годину

рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
<b>Путничка возила</b>		
1		
2		
3		
<b>Теренска путничка возила</b>		
1	Теренско возило са погоном на свим точковима, снаге мотора од минимум 75 kw, опремљено активним системима за безбедну вожњу (ABS, ASR, ESP), ваздушни јастук за возача и сувозача	2.000.000,00 рсд. без пдв-а
2	Теренско возило са погоном на свим точковима, снаге мотора од минимум 75 kw, опремљено активним системима за безбедну вожњу (ABS, ASR, ESP), ваздушни јастук за возача и сувозача	2.000.000,00 рсд. без пдв-а
3		
<b>Укупна процењена вредност набавки</b>		4.000.000,00 рсд без пдв-а

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	220.700	357.141	424.976	452.895
Реализација	202.429	337.042	388.303	295.363
Реализација/План (%)	92%	94%	91%	65%

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	223.830	365.307	432.522	462.482
Реализација	190.311	330.778	383.574	320.887
Реализација/План (%)	85%	91%	89%	69%

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	225.000	377.141	444.776	484.895
Реализација	206.198	357.317	406.095	303.500
Реализација/План (%)	92%	95%	91%	63%

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	224.800	376.907	442.702	483.177
Реализација	199.584	345.802	396.470	323.678
Реализација/План (%)	89%	92%	90%	67%

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	-3.130	-8.166	-7.546	-9.587
Реализација	12.118	6.264	4.729	-25.524
Реализација/План (%)			-	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	200	234	2.074	1.718
Реализација	4.831	9.283	7.750	0
Реализација/План (%)	2416%	3967%	374%	0%

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	156	162	158	141
Реализација	158	120	130	136
Реализација - план	2	-42	-28	-5

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	47.888	46.329	51.517	51.534
Реализација	44.730	45.139	52.019	51.827
Реализација/План (%)	93%	97%	101%	101%

Радио анализа	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
ЕБИТДА	31.998	51.168	50.000	46.851
Ликвидност	1,29	1,46	1,33	0,992
Дуг / капитал	0,078	0,103	0,106	0,143
Профитна бруто маргина	0,038	0,038	0,028	0,004
Економичност	1,064	0,019	1,012	0,979
Продуктивност	0,512	0,485	0,368	0,344

#### НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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.

Ликвидност представља однос обртно средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „ К И К И Н Д А “  
Иђошки пут бр.4  
-Надзорни одбор –

Датум:17.10.2018. године  
Број: 15999-2

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 52. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"  
Кикинда која је одржана 17.10.2017. године.

**2.ТАЧКА-** Усвајање прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда за 2018. годину.

На основу члана 48. Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге  
Надзорни одбор једногласно донео је следећу :

## ОДЛУКУ

Усваја се прва измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" за 2018.годину.

Непотребно изостављено



Председник Надзорног одбора  
Снежана Ковачевић

*S. Kovacevic*