



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

6137-3
10.10.2016.

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

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“
ЗА 2016. ГОДИНУ**

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

Кикинда, октобар 2016. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви.....	2-3
2. Организациона структура предузећа	4-5
3. Основе за израду Прве измене и допуне програма пословања за 2016. годину.....	5
4. Планирани физички обим активности за 2016. годину	5-8
4.1. Анализа пословног окружења	8
4.2. Процена ресурса јавног предузећа.....	9-10
5. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину	10-17
5.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године.....	14
5.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2016. године	14
5.3. План расподеле добити / губитка.....	15
5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2016. године.....	15
5.5. Субвенције у периоду 01.01. – 31.12.2016. године	16-17
6. Политика зарада и запошљавања	18-27
6.1. Трошкови запослених	18-19
6.2. Динамика запошљавања	20
6.3. Планирана структура запослених.....	21-24
6.4. План зарада за 2016. годину.....	25-26
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора	27
7. Инвестиције.....	28-29
8. Задуженост.....	30
8.1. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе.....	30
9. Планирана финансијска средства за набавку добра, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене	31-33
9.1. Средства за посебне намене.....	33
10. Цене.....	33-34
11. Управљање ризицима.....	35
12. Индикатори пословања.....	35

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ основано је почетком 2015. године са циљем да се обједињавањем више комуналних делатности¹ 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, уз континуирано побољшање квалитета услуга и поштовање високих стандарда процеса рада
- развој комуналне инфраструктуре града и пословне инфраструктуре самог предузећа
- подстицање професионалног развоја запослених радника, односно развој и усавршавање стручних знања и вештина у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца, али и предузеће у целини

Визија предузећа као темељ његовог будућег пословања, односно дугорочно и широко дефинисано усмерење предузећа, односи се на обезбеђивање вишег стандарда приликом пружања различитих комуналних услуга, уз тежњу да се пружање истих омогући обједињено са једног места, тј. да се грађанима и привредним субјектима 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 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
- регистрање нелегалних потрошача
- проналазак латентних ресурса и могућности у предузећу и ван њега, у циљу стварања додатних прихода
- висок степен наплате потраживања, уз успостављање савременог модела комуникације са корисницима услуга и истовремену изградњу односа међусобног поверења и сарадње

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

- успостављање и развијање партнерских односа са повериоцима
- активна сарадња са Оснивачем у погледу инвестиционих активности
- рад на великим пројектима и др.

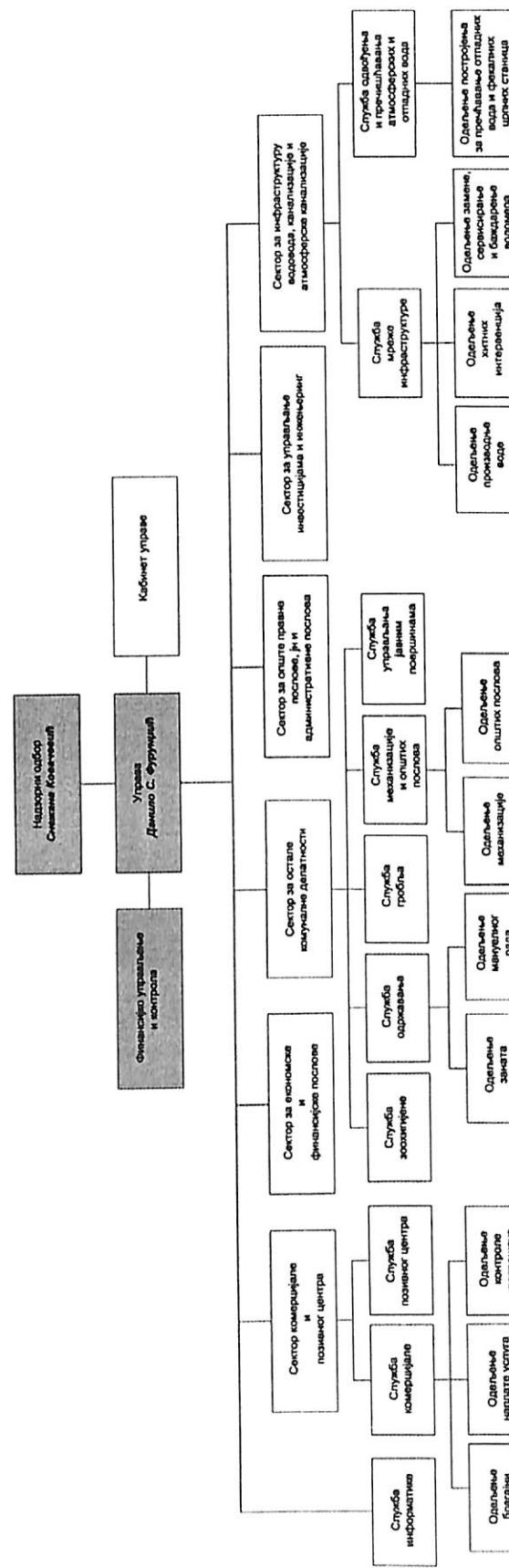
Законски оквири и подзаконска акта којима се уређује пословање предузећа и омогућава остварење претходно наведене мисије, визије и циљева предузећа, јесу:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутент. тумачење, 44/2014 – др. закон 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 утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, 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 и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011 – др. закон и 62/2013 – др. закон)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – уск. дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014 и 5/2015 – уск. дин. изн.)
- Статут 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 управу, секторе, службе и одељења, а значајно место у власништву самог грађана има и Наплатни олбод који чине председник Надзорног одбора и два члана.

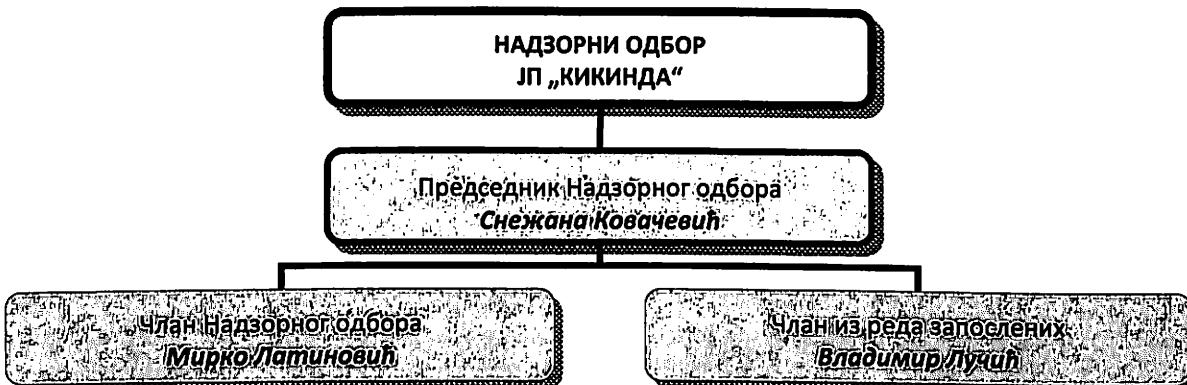
Организациона структура предузећа прилagoђава се променама у интерном и екстерном окружењу, а тренутни модел организационе структуре препознаје може се приказати путем следеће организацијоне ћеме:



Слайд 61 Организационная структура ПКИИНДА

Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ именован је одлуком Скупштине града Кикинде 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:



Слика бр. 2_Надзорни одбор ЈП „Кикинда“

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Полазну основу за израду измене и допуне програма пословања предузећа за 2016. годину представљају реализовани приходи и расходи предузећа у периоду јануар-септембар текуће године. Остварена реализација у поменутом периоду, као и реалније сагледавање инвестиционих активности предузећа до краја текуће године, разлог су неопходне корекције на одређеним планираним позицијама прихода и расхода.

Другу значајну основу за израду измене и допуне програма пословања предузећа за 2016. годину представља примена новог Правилника о организацији и систематизацији пословања ЈП „Кикинда“ од 01.08.2016. године, којим се смањује број систематизованих радних места као и број извршилаца. Из тог разлога је било неопходно извршити корекцију планираног броја запослених радника, а самим тим и ускладити расходе који се односе на запослене раднике.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Другом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2016. годину не планирају се измене физичког обима активности предвиђене претходно усвојеним планом.

Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

Преглед планираног физичког обима активности предузећа за 2016. годину дат је у наставку:

табела бр. 1 – Планирани физички обим активности у 2016. години (услуге водоснабдевања)

Р. бр.	Услуге водоснабдевања	Јед. мере	2016		Индекс 5/4
			План	Измена плана	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	m ³	2,750,000	2,750,000	1.00
2.	Привреда ²	m ³	299,000	299,000	1.00
Σ		m³	3,049,000	3,049,000	1.00

табела бр. 2 – Планирани физички обим активности у 2016. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2016		Индекс 5/4
			План	Измена плана	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	m ³	1,484,500	1,484,500	1.00
2.	Привреда	m ³	357,000	357,000	1.00
Σ		m³	1,841,500	1,841,500	1.00

табела бр. 3 – Планирани физички обим активности у 2016. години (црпљење ретких фекалија)³

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2016		Индекс 5/4
			План	Измена плана	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	112	112	1.00
2.	Привреда	бр. цистерни	183	183	1.00
Σ		бр. цистерни	295	295	1.00

² Категорија Привреда поред привредних субјеката укључује и установе из области образовања, здравства, спорта и културе

³ у оквиру основне комуналне делатности предузеће пружа и друге услуге попут одгушења канализационе мреже специјалним возилом, израде, раздвајања и премештања водоводног прикључка, поправке и замене водомера и вентила, издавања техничких услова и сагласности и др. Програмом пословања предузећа за 2016. годину, односно изменом и допуном програма пословања предузећа, планирани физички обим активности код претходно наведених услуга није посебно приказан

Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

табела бр. 4 – Планирани физички обим активности у 2016. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2016		Индекс 5/4
			План	Измена плана	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	1,376	1,376	1.00
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	212	260	1.23
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	388	490	1.26
ИТОГ			-	-	-

• 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.

• Погребне услуге

У оквиру свог пословања предузеће пружа и погребне услуге, при чему се за 2016. годину пројектује 20 сахрана на месечном нивоу. Поред услуга сахрањивања, пројектовани приход за 2016. годину укључује и друге услуге, као што су закуп гробног места, обнова закупа, услуге ексхумације, уређење гробног места, при чему планирани физички обим активности код ових услуга није посебно приказан.

• Одржавање јавних површина

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ у оквиру свог редовног пословања пружа и услуге летњег и зимског одржавања јавних површина. Физички обим активности који се планира остварити у току 2016. године, може се приказати следећом табелом:

табела бр. 5 – Одржавање јавних површина

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

- 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 нису временски ограничene, 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 1.058 паркинг места, од којих је 612 паркинг места у црвеној зони, а 446 паркинг места у жутој зони. Наведени број паркинг места не обухвата затворени паркинг у Немањиној улици где се налазе 72 паркинг места. Наплата паркинг места у наведеној улици очекује је од половине октобра месеца. 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 се не наплаћују.

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, 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.

Поред претежне делатности, предузеће пружа и разне друге услуге из делокруга осталих делатности којима се бави. Када су у питању услуге које се пружају Оснивачу, предузећу је од стране Скупштине града Кикинде додељено искључиво право за обављање одређених делатности, а када су у питању услуге предузећа према другим правним и физичким лицима, оно је равноправно на тржишту у односу на друге понуђаче.

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 града Кикинде. 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 рас прострањена 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. Одељење зоохигијене на располагању има хладњачу са три коморе, укупног капацитета од 8,7 тона, као и прихватилиште 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. 6 – 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 паркиралиштима предузеће се бави управљањем, коришћењем и одржавањем паркиралишта на територији града Кикинда. Укупно расположиви број паркинг места приказан је следећом табелом:

табела бр. 7 – Преглед расположивих паркинг места

Р. Бр.	Паркинг места	Јед. мере	Црвена зона	Жута зона	Укупно
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Зонирана подручја у улицама града	бр. паркинг места	612	446	1.058
2.	Затворени паркинг у Немањиној улици	бр. паркинг места	72	0	72
3.	Места за особе са инвалидитетом, такси возила и места испред зграде Полицијске управе	бр. паркинг места	73	48	121
Σ		бр. паркинг места	757	494	1.251

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 средњу стручну спрему, међутим присутан је и значајан број запослених радника са високим образовањем, што представља добру основу за стручно и ефикасно управљање процесима рада. Просечна старост запослених радника у предузећу износи 43 године.

Предуслов успешног пословања је и коришћење савремених информационих технологија. Предузеће је током 2015. године инвестирало у набавку савременог информационог система који је успешно објединио финансијско-рачуноводствено пословање предузећа. У току 2016. године, у зависности од расположивих средстава планира се побољшање постојеће мреже рачунара и комуникационе опреме предузећа.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

У 2016. години основни извор финансирања предузећа представљају приходи из редовног пословања, односно сопствена средства обезбеђена пружањем услуга из оквира делатности предузећа.

Имајући у виду остварену реализацију у периоду јануар-септембар, као и примену новог Правилника о организацији и систематизацији пословања предузећа, било је неопходно кориговати првобитно планиране приходе и расходе предузећа.

У наставку прилажемо изменjeni финансијски план, односно план прихода и расхода предузећа за 2016. годину уз упоредни преглед првобитно предвиђеног плана.

ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 01.01. – 31.12.2016. ГОДИНЕ

Р. бр.	Позиција прихода	2016		Индекс 4/3
		План	Измена и допуна плана	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	244,500,000	244,500,000	1.00
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	4,850,000	5,500,000	1.13
3.	Техничко-инжењерске услуге	32,650,000	25,200,000	0.77
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	40,350,000	37,050,000	0.92
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	18,500,000	14,000,000	0.76
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	11,352,000	10,591,170	0.93
7.	Приходи од условљених донација	1,500,000	1,500,000	1.00
8.	Приходи од активирања учинака	10,500,000	10,500,000	1.00
9.	Други пословни приходи	18,800,000	18,800,000	1.00
10.	Финансијски приходи	6,500,000	6,500,000	1.00
11.	Остали приходи	13,000,000	13,500,000	1.04
Σ		402,502,000	387,641,170	0.96

Другом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2016. годину, укупни приходи предузећа планирају се на нивоу од 387,641,170 динара, што је за 4% мање у односу на претходно усвојени план. Сагледавање реализованих прихода предузећа и околности рада и пословања за период јануар-септембар текуће године, условило је корекцију 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 изменом и допуном програма пословања предузећа за 2016. годину не предвиђа се њихово повећање у односу на претходно усвојени план.

Група прихода *Приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода – услуге на терену*, овом изменом и допуном бележи повећање планираних прихода у

Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

односу на претходно усвојени план у износу од 13%. На то је утицала чињеница да је у периоду јануар-септембар остварени приход од израде прикључака на водоводну мрежу, поправке, измештања и раздавања водомера био већи од првобитно планираног износа.

Приходи који се планирају остварити пружањем техничко-инжењерских услуга⁴, иако бележе смањење у односу на претходно усвојени план, имају и даље значајно учешће у структури пословних прихода. 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.

Приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама су овом изменом и допуном програма пословања мањи за 8% у односу на претходно усвојени план. Обухватају приходе које предузеће планира остварити пружањем пијачних, погребних и зоохигијенских услуга, приходе од управљања јавним паркиралиштима и приходе од накнаде за ванредни превоз. Пијачне и зоохигијенске услуге овом изменом бележе појединачно повећање у износу од 4% у односу на првобитно усвојени план, док су приходи од погребних услуга на истом нивоу. У овој групи прихода налазе се и приходи од управљања јавним паркиралиштима, при чему је са наплатом коришћења паркинг места предузеће почело 15. септембра 2016. године. Приход од ове делатности је изменом плана смањен у односу на првобитно усвојени план.

Приходи од комуналне делатности одржавања јавних и осталих површина обухватају приходе које предузеће планира остварити чишћењем града и одржавањем јавних и зелених површина. Сагледавање остварене реализације за период јануар-септембар, разлог је што је овом изменом и допуном планирани износ смањен у односу на претходно усвојени план.

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 на класи 5, односно у оквиру различитих група трошкова предузећа.

Имајући у виду чињеницу да се у току 2016. године очекују улагања у реконструкцију водоводне мреже, градског гробља и других грађевинских објеката планирају се и *Приходи од активирања учинака*, односно интерне реализације и то у истом износу као у претходно усвојеном плану.

Други пословни приходи укључују приходе од издавања рекламираних паноа, приходе од услуга управљања пословним и стамбеним фондом града, као и све остале друге пословне приходе који се могу остварити у оквиру редовног пословања, пружањем разних услуга другим правним и физичким лицима. Сагледавањем реализације ове групе прихода у периоду јануар-септембар текуће године, као и могућих пословних прилика у наредном периоду, није дошло до промена ове групе прихода у односу на првобитно утврђени план.

Поред пословних прихода, укупни планирани приходи предузећа обухватају и групу *Финансијских и Осталых прихода*. У укупно планираном приходу предузећа за 2016. годину, ове групе прихода учествују са приближно 6%. *Финансијски приходи*, који су без промена у односу на првобитно усвојени план, односе се на камате које предузеће планира остварити орочавањем средстава и по основу потраживања која нису измирена у року. *Осталы приходы*, који се највећим делом односе

⁴ Приходи од техничко-инжењерских услуга укључују и приходе који се остварују пружањем ИТ услуга

Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

на планиране накнаде штета од осигурувајућег друштва, овим изменама бележе повећање од 4% на основу остварења у периоду јануар-септембар.

ПЛАН РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2016. ГОДИНЕ

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2016		Индекс
			План	Измена и допуна плана	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	51	Трошкови материјала и енергије	71,966,300	68,358,170	0.95
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	16,438,300	18,541,170	1.13
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	11,016,000	6,085,000	0.55
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	37,200,000	36,400,000	0.98
1.4.	514	Трошкови резервних делова	4,360,000	4,300,000	0.99
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2,952,000	3,032,000	1.03
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	189,756,800	182,406,880	0.96
3.	53	Трошкови производних услуга	24,690,000	27,690,000	1.12
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	7,735,000	7,735,000	1.00
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	10,855,000	14,205,000	1.31
3.3.	533	Трошкови закупнина	2,000,000	1,000,000	0.50
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	950,000	1,600,000	1.68
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	3,150,000	3,150,000	1.00
4.	54	Трошкови амортизације и резервисања	40,000,000	40,000,000	1.00
5.	55	Нематеријални трошкови	64,246,700	57,351,700	0.89
5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	36,781,700	31,626,700	0.86
5.2.	551	Трошкови презентације	1,335,000	1,335,000	1.00
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	15,000,000	14,000,000	0.93
5.4.	553	Трошкови платног промета	490,000	490,000	1.00

Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

5.5.	554	Трошкови чланарина	200,000	150,000	0.75
5.6.	555	Трошкови пореза	7,600,000	7,600,000	1.00
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	2,840,000	2,150,000	0.76
6.	56	Финансијски расходи	800,000	800,000	1.00
7.	57 58	Остали расходи	10,800,000	10,800,000	1.00
Σ			402,259,800	387,406,750	0.96

Другом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2016. годину, укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 387,406,750 динара, што је за 4% мање у односу на претходно усвојени план. Једним делом до смањења расхода је дошло услед сагледавања реализације трошкова до краја текуће године. Томе су допринели и спроведени поступци јавних набавки којима су остварене ниже вредности у односу на процењене вредности. Са друге стране, промене на одређеним позицијама расхода су биле неопходне услед чињенице да поједини пословни планови и планиране инвестиционе активности предузећа нису били познати у моменту доношења претходно усвојеног плана.

Највеће појединачно одступање, односно смањење у односу на претходно усвојени план бележи група *Нематеријални трошкови* која је за 11% мања од претходно планиране. У оквиру наведене групе највеће појединачно процентуално смањење присутно је код трошкова чланарина и осталих нематеријалних трошкова, док се највеће смањење у апсолутном износу од 5,155,000 динара бележи код трошкова непроизводних услуга. Такође, значајно одступање бележи се у групи *Трошкови производних услуга*, због повећања *Трошкова услуга одржавања*. Пораст ових трошкова је проузрокован услугама реконструкције пијачног простора, у износу од 5 милиона динара који су претходним планом били у оквиру групе *Трошкови материјала*.

Група *Трошкови производних услуга* је овом изменом и допуном за 8% у односу на претходно усвојени план. Смањење се уочава код трошкова услуга одржавања и трошкова закупнина.

Група *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* је мања за 4% у односу на претходно усвојени план услед смањења броја запослених које је у складу са Правилником о организацији и систематизацији предузећа.

5.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ са планираним стањем на дан 31.12.2016. године саставни је део Друге измене и допуне програма пословања предузећа за 2016. годину (*прилог бр. 1*).

5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2016. ГОДИНЕ

5.5.	554	Трошкови чланарина	200,000	150,000	0.75
5.6.	555	Трошкови пореза	7,600,000	7,600,000	1.00
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	2,840,000	2,150,000	0.76
6.	56	Финансијски расходи	800,000	800,000	1.00
7.	57 58	Остали расходи	10,800,000	10,800,000	1.00
Σ			402,259,800	387,406,750	0.96

Другом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2016. годину, укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 387,406,750 динара, што је за 4% мање у односу на претходно усвојени план. Једним делом до смањења расхода је дошло услед сагледавања реализације трошкова до краја текуће године. Томе су допринели и спроведени поступци јавних набавки којима су остварене ниже вредности у односу на процењене вредности. Са друге стране, промене на одређеним позицијама расхода су биле неопходне услед чињенице да поједини пословни планови и планиране инвестиционе активности предузећа нису били познати у моменту доношења претходно усвојеног плана.

Највеће појединачно одступање, односно смањење у односу на претходно усвојени план бележи група *Нематеријални трошкови* која је за 11% мања од претходно планиране. У оквиру наведене групе највеће појединачно процентуално смањење присутно је код трошкова чланарина и осталих нематеријалних трошкова, док се највеће смањење у апсолутном износу од 5,155,000 динара бележи код трошкова непроизводних услуга. Такође, значајно одступање бележи се у групи *Трошкови производних услуга*, због повећања *Трошкова услуга одржавања*. Пораст ових трошкова је проузрокован услугама реконструкције пијачног простора, у износу од 5 милиона динара који су претходним планом били у оквиру групе *Трошкови материјала*.

Група *Трошкови производних услуга* је овом изменом и допуном за 8% у односу на претходно усвојени план. Смањење се уочава код трошкова услуга одржавања и трошкова закупнина.

Група *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* је мања за 4% у односу на претходно усвојени план услед смањења броја запослених које је у складу са Правилником о организацији и систематизацији предузећа.

5.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ са планираним стањем на дан 31.12.2016. године саставни је део Друге измене и допуне програма пословања предузећа за 2016. годину (*прилог бр. 1*).

5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2016. ГОДИНЕ

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 01.01. до 31.12.2016. године саставни је део Друге измене и допуне програма пословања предузећа за 2016. годину (*прилог бр. 2*).

5.3. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2016. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 234,420 динара.

укупни приходи предузећа	387,641,170 динара
укупни расходи предузећа	387,406,750 динара
Планирани нето добитак предузећа.....	234,420 динара

У односу на претходно планирани нето добитак предузећа у 2016. години, нето добитак планиран Другом изменом и допуном програма пословања предузећа износи 234,420 динара. Процењени нето добитак предузећа за 2016. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.⁵

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2016. ГОДИНЕ

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 01.01. до 31.12.2016. године саставни је део Друге измене и допуне програма пословања предузећа за 2016. годину (*прилог бр. 3*).

⁵ Статут предузећа – члан 30, став 2

5.5. СУБВЕНЦИЈА

Р. бр.	ИЗВОР СРЕДСТАВА НАМЕНА	План 2016	Измена плана 2016	01.01.- 31.03.2016 година	01.01.- 30.06.2016 година	01.01.- 30.09.2016 година	01.01.- 31.12.2016 година
	Средства из буџета града Кикинде						
1.	Планирано	49,800,000	49,800,000	947,070	16,747,070	38,747,070	49,800,00
2.	Уговорено	49,800,000	49,800,000	947,070	16,747,070	38,747,070	49,800,00
3.	Повучено	0	0	947,070	13,510,506	31,820,609	0
	УКУПНО	-	-	-	-	-	-

Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде овом изменом и допуном су непромењена у односу на претходно усвојени план, тако да износе 49,800,000 динара и распоређују се за следеће намене:

1. Средства за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва.....800,000 динара
2. Средства за социјалне сахране.....450,000 динара
3. Средства за обављање основне комуналне делатности 37,000,000 динара
 - област водоснабдевања 28,370,000 динара
 - област употребљених вода..... 8,630,000 динара
4. Надокнада за пружене зоохиџијенске услуге..... 1,550,000 динара
5. Одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима 10,000,000 динара

У оквиру табеле планираних прихода за 2016. годину приказана су средства буџета определена за социјалне сахране⁶ и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва.⁷ Такође, планирани приходи предузећа садрже део субвенције који се односи на надокнаду пружених зоохигијенских услуга⁸, као и део буџетских средстава који се користи за улагања и набавке у циљу редовног одржавања, неопходног за несметано одвијање процеса рада.⁹ Средства субвенције за инвестициона улагања и набавку опреме у оквиру основне комуналне делатности приказана су у делу инвестиција. Буџетска средства определена за одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима приказују се само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Друге измене и допуне програма пословања предузећа 2016. годину.

Напомена: Пошто су планирана средства субвенције непромењена у односу на претходни план, Програм коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2016. годину није посебно приложен.

⁶ Приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама

⁷ Приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода

⁸ Приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама

⁹ Приходи од премија, субвенција и дотација

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2016. годину, Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ предвидело је 162 радника неопходна за несметано функционисање и обављање делатности предузећа.

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Полазну основу приликом планирања масе представљају појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених радника у 2016. години. Поред основне зараде, запосленим радницима се планира исплата накнаде за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, као и остале накнаде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Измена плана 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	у динарима
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	91,953,200	95,220,450	23,978,239	24,150,628	22,808,274	24,283,309	
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137,860,759	132,067,199	33,290,748	33,495,502	31,587,655	33,693,294	
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	165,000,000	158,000,000	39,784,972	40,066,908	37,810,507	40,337,613	
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	162	162	160	152	162	
- на неодређено време	174	158	95	132	131	158	
- на одређено време	4	4	67	28	21	4	
Накнаде по уговору о делу							
Број прималаца накнаде по уговору о делу							
Накнаде по ауторским уговорима							
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							

Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9,500,000	10,500,000	1,853,356	2,310,285	2,792,739	3,543,620
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	19	13	17	19	19
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4,800,000	5,500,000	1,378,189	1,895,218	993,320	1,233,273
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	4	6	3	4	4
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине						
Накнаде члановима управног одбора						
Број чланова управног одбора						
Накнаде члановима надзорног одбора	911,880	911,880	227,848	227,848	228,214	227,970
Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
Превоз запослених на посао и са посла	3,000,000	2,700,000	587,491	636,191	728,318	748,000
Дневнице на службеном путу	75,000	75,000	0	45,758	14,242	15,000
Накнаде трошка на службеном путу	600,000	700,000	262,776	58,473	178,751	200,000
Отпремнина за одлазак у пензију	500,000	800,000	0	0	0	800,000
Јубиларне награде						
Број прималаца						
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	700,000	700,000	20,000	266,530	213,470	200,000
Стипендије						
Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима ¹⁰	4,669,920	2,520,000	40,089	106,418	453,493	1,920,000

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

* број запослених последњег дана извештајног периода

¹⁰ Позиција Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима поред осталих накнада укључује и пројектовани износ отпремнина у случају раскида радног односа са правом на исплату отпремнине

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	158			Стање на дан 30.06.2016. године	158
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	5		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	17
1.1.	Истек уговора о раду	5		1.1.	Истек уговора о раду Споразумни прекид радног односа	17
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	9		2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	10
2.1.	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа	9		2.1.	Пријем радника услед проширења обима делатности и у циљу несметаног обављања делатности предузећа	10
	Стање на дан 31.03.2016. године	162			Стање на дан 30.09.2016. године	152
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	162			Стање на дан 30.09.2016. године	152
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	10		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	15 (10 опт.)
1.1.	Истек уговора о раду Споразумни прекид радног односа	10		1.1.	Истек уговора о раду Споразумни прекид радног односа	15
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	6		2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	25
2.1.	Пријем радника циљу несметаног обављања делатности предузећа	6		2.1.	Пријем радника услед повећања обима делатности и у циљу несметаног обављања делатности предузећа	25
	Стање на дан 30.06.2016. године	158			Стање на дан 31.12.2016. године	162

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	
		План 2016	Измена плана 2016
1.	ВСС	40	35
2.	ВС	17	11
3.	ВКВ	1	5
4.	CCC	59	41
5.	КВ	43	49
6.	ПК	3	1
7.	НК	15	20
	УКУПНО	178	162

Старосна структура

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	
		План 2016	Измена плана 2016
1.	До 30 година	15	14
2.	30 до 40 година	64	54
3.	40 до 50	52	50
4.	50 до 60	42	40
5.	Преко 60	5	4
	УКУПНО	178	162
	Просечна старост	43	43

По времену у радном односу код послодавца

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	
		План 2016	Измена плана 2016
1.	До 5 година	178	162
2.	5 до 10	0	0
3.	10 до 15	0	0
4.	15 до 20	0	0
5.	20 до 25	0	0
6.	25 до 30	0	0
7.	30 до 35	0	0
8.	Преко 35	0	0
	УКУПНО	178	162

Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

По организационим деловима

У складу са Правилником о организацији и систематизацији пословања предузећа, који је у примени од 01.08.2016. године, дошло је до значајних организационих промена. Служба комерцијале и служба инфраструктуре водовода и канализације су важећим планом били у оквиру других сектора, а овом изменом и допуном су издвојени као посебни сектори. Кол центар више не функционише као организациона целина, већ је као и поједина одељења, сврстан у други сектор. Из тог разлога су неупоредиви подаци о броју запослених по организационим деловима предвиђени претходно усвојеним планом и овом изменом и допуном. Планирани број запослених по организационим деловима, предвиђен овом изменом и допуном, дат је у наставку.

Р. бр.	Назив	Број запослених 31.12.2016.
1.	Управа	5
2.	Сектор за опште, правне послове, јавне набавке и административне послове	12
3.	Сектор за економске и финансијске послове	7
4.	Сектор комерцијале и позивног центра	30
5.	Сектор за остале комуналне услуге	58
6.	Сектор за инфраструктуру водовода, канализације и атмосферске канализације	33
7.	Сектор за управљање инвестицијама и инжењеринг	13
8.	Служба информатике	4
	УКУПНО	162

Из претходних табела се уочава да је по квалификационој структури запослених, највише квалификованих радника. Од укупно планираног броја запослених радника највише радника припада сектору за остале комуналне услуге. Планирана просечна старост запослених радника у 2016. години износи 43 године, односно остаје на истом нивоу као и у 2015. години.

Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

Запосленост по месецима за 2015. годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I				
II				
III				
IV	1	1	0	1
V	105	122	53	69
VI	105	136	57	79
VII	109	145	57	88
VIII	114	155	57	98
IX	120	164	57	107
X	120	161	55	106
XI	120	158	85	73
XII	108	158	84	74
УКУПНО	-	-	-	-

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	108	161	95	66
II	108	162	95	67
III	108	162	95	67
IV	108	161	95	66
V	108	161	133	28
VI	108	160	132	28
VII	108	158	132	26
VIII	95	150	132	18
IX	95	152	131	21
X	95	162	145	17
XI	95	162	152	10
XII	95	162	158	4
УКУПНО	-	-	-	-

Структура запосланих по секторам / організаційним јединицам

Због извршених организационих промена, предузеће од 01.08.2016. године послује у складу са новом организационом шемом која предвиђа нове секторе, промену одељења Унгутар сектора итд. Из тог разлога, неупоредиви су подаци о броју запослених по секторима, па је зато упоредно приказан само укупан број запослених на нивоу предузећа.

СВЕДЧЕНИЈА И МИНОВИ СА УСЛУГАМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Номер п.п.	Наименование подразделения	Бюджетное учреждение	Бюджетное учреждение	БДС		БДБ		БДС													
				Бюджетное учреждение																	
1.	Управа	5	5	5	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2.	Сектор за опште- правне послове, јавне напаске и админист- ративни послови	11	12	0	5	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
3.	Сектор за екон. и фин. послове	7	7	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
4.	Сектор комерцијалне позив центра	14	29	27	2	3	1	2	8	8	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
5.	Сектор за остале командитне услуге	27	58	57	1	2	6	3	13	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58
6.	Сектор за инфраструктуру и налаждање и атмосферске контроле	14	34	33	1	3	0	0	10	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
7.	Сектор за утврђање инвестиција и инженеринг	14	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
8.	Служба информатике	3	4	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
УКУПНО:		95	162	158	4	41	35	20	11	1	5	41	40	49	3	1	12	20	158	162	

Друга измена и допуна програма пословача ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину¹¹

ПЛАН 2016.	УКУЛНО			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 161	10,672,502	66,289	154	10,244,307	66,521	6	211,002	35,167	1	217,193	217,193	
II 162	11,165,776	68,925	154	10,554,819	68,538	7	393,664	56,238	1	217,293	217,293	
III 162	11,452,470	70,694	152	10,749,205	70,718	9	478,931	53,215	1	224,334	224,334	
IV 161	11,452,789	71,135	151	10,606,454	70,241	9	620,850	68,983	1	225,485	225,485	
V 161	11,080,841	68,825	147	10,041,273	68,308	13	813,259	62,558	1	226,309	226,309	
VI 160	10,961,872	68,512	145	9,828,083	67,780	14	907,476	64,820	1	226,313	226,313	
VII 158	10,701,126	67,729	143	9,553,162	66,805	14	921,901	65,850	1	226,063	226,063	
VIII 150	10,185,403	67,903	132	8,823,898	66,848	17	1,134,942	66,761	1	226,563	226,563	
IX 152	10,701,126	70,402	133	9,293,126	69,873	18	1,180,000	65,556	1	228,000	228,000	
X 162	11,231,098	69,328	135	9,443,126	69,949	26	1,559,972	59,999	1	228,000	228,000	
XI 162	11,231,098	69,328	135	9,443,126	69,949	26	1,559,972	59,999	1	228,000	228,000	
XII 162	11,231,098	69,328	135	9,443,126	69,949	26	1,559,972	59,999	1	228,000	228,000	
УКУЛНО	-	132,067,199	-	-	118,023,705	-	-	11,341,941	-	-	2,701,553	-
ПРОСЕК	159	11,005,600	69,037	153	9,835,309	64,283	15	945,162	61,308	1	225,129	225,129

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

¹¹ У табели су наведени износи масе зарада Бруто 1 пре примене умањења прописаног Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је ступио на снагу 28.10.2014. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	0	12,755,738	11,862,791	892,947
ФЕБРУАР	0	13,343,468	12,360,837	982,631
МАРТ	0	13,685,766	12,612,447	1,073,319
АПРИЛ	133,187	13,686,248	12,629,150	1,057,098
МАЈ	9,529,867	13,257,041	12,299,730	957,311
ЈУН	10,934,316	13,123,619	12,204,937	918,682
ЈУЛ	11,718,301	12,811,262	11,898,899	912,363
АВГУСТ	12,519,234	12,187,983	11,414,288	773,695
СЕПТЕМБАР	13,264,872	12,811,262	11,911,262	900,000
ОКТОБАР	13,162,643	13,445,871	12,485,871	960,000
НОВЕМБАР	12,928,382	13,445,871	12,485,871	960,000
ДЕЦЕМБАР	13,056,194	13,445,871	12,485,871	960,000
УКУПНО	97,246,996	158,000,000	146,651,954	11,348,046

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

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА¹²

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број члнова	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 2016	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број члнова	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

¹² Надзорни одбор предузећа чине председник Надзорног одбора и два члана

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са дефинисаном пословном стратегијом Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Програмом пословања предузећа за 2016. годину, а потом и изменом и допуном програма пословања планирају се капитална улагања и улагања везана за редовно и инвестиционо одржавање. Планирана улагања приказана су у доле наведеним табелама.

Поред доле наведених улагања, Другом изменом и допуном програмом пословања предузећа за 2016. годину приказана су и средства из буџета Републике Србије намењена за изградњу стамбено-пословног објекта.¹³

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара без пдв-а

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка фин. пројекта	Година зavrшетка фин. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закључно са 31.12.2014. године	Реализ. закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Улагање у основну комуналну делатност Област водоснабдевања	2016	2016	16,436			16,436			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			16,436			16,436			
2.	Улагање у основну комуналну делатност Област употребљених вода	2016	2016	6,479			6,479			
	Сопствена средства			2,673			2,673			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			3,806			3,806			
3.	Израда пројекта, проектно-техничке и остале документације	2016	2016	5,000			5,000			
	Сопствена средства			5,000			5,000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4.	Улагања у изградњу и реконструкцију грађевинских објеката	2016	2016	19,400			19,400			
	Сопствена средства			1,900			1,900			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			17,500			17,500			

¹³ За завршетак целокупног пројекта потребно је обезбедити додатних 25 милиона динара из буџета града Кикинде. Иако средства у моменту израде Друге измене и допуне програма пословања предузећа за 2016. годину нису обезбеђена, део обезбеђених средстава у износу од 15 милиона динара приказан је табелом капиталних улагања.

Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара без пдв-а

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања Структура финансирања	Год. почетка фин. проекта	Год. зavrш. фин. проекта	Укупна вред. проекта	Реализ. закљ. са 31.12.2015. године	Измена Плана 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Редовно одржавање опреме за обављање делатности	2016	2016	20,364		20,364	3,530	4,500	6,400	5,934
	Сопствена средства			20,364		20,364	3,530	4,500	6,400	5,934
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2.	Редовно одржавање објекта	2016	2016	19,772		19,772	3,200	4,170	6,730	5,672
	Сопствена средства			19,772		19,772	3,200	4,170	6,730	5,672
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3.	Редовно одржавање водоводне и канализ. мреже	2016	2016	44,660		44,660	8,590	12,640	13,030	10,400
	Сопствена средства			34,069		34,069	8,590	9,150	10,303	6,026
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			10,591		10,591	0	3,490	2,727	4,374
4.	Остало редовно одржавање	2016	2016	49,495		49,495	10,890	12,045	13,190	13,370
	Сопствена средства			49,495		49,495	10,890	12,045	13,190	13,370
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара без пдв-а

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања Структура финансирања	Год. почетка фин. проекта	Год. зavrш. фин. проекта	Укупна вред. проекта	Реализ закљ. са 31.12. 2015. године	Измена Плана 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Инвестиционо одржавање рачунарске опреме и програма	2016	2016	3,255		3,255	255	1,000	1,000	1,000
	Сопствена средства			3,255		3,255	255	1,000	1,000	1,000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2.	Остало ин. одржавање	2016	2016	12,456		12,456	2,200	2,750	3,010	4,496
	Сопствена средства			12,456		12,456	2,200	2,750	3,010	4,496
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ у моменту израде Друге измене и допуне програма пословања предузећа за 2016. годину нема кредитних задужења код пословних банака и других финансијских институција.

8.1. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ¹⁴

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ	
		Ненапл. потраж.	Неизмир. Обавезе	Ненапл. Потраж.	Неизмир. Обавезе	Ненапл. Потраж.	Неизмир. Обавезе	Ненапл. Потраж.	Неизмир. Обавезе
1.	Физичка лица	25,679,200	-	28,000,000	-	29,500,000	-	32,000,000	-
2.	Привредни субјекти	11,765,000	12,645,320	12,800,000	20,215,700	12,000,000	12,011,850	10,000,000	13,583,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	427,400	11,234,000	410,000	5,300,000	450,000	5,200,000	459,000	5,150,000
4.	Државни органи и органи локалне власти	2,517,600	-	2,610,000	-	2,850,000	-	2,970,000	-
5.	Установе (здравство, образовање, кул тура)	1,030,300	91,920	1,059,700	89,300	1,280,000	90,150	1,350,000	87,000
6.	Остало	3,192,500	403,760	3,486,560	395,000	3,700,000	402,000	3,970,000	380,000
	УКУПНО	44,612,000	24,375,000	48,366,260	26,000,000	49,780,000	17,704,000	50,749,000	19,200,000

¹⁴ У циљу реалнијег сагледавања стања ненаплаћених потраживања у 2016. години, наведени износи не укључују износ потраживања која нису доспела, односно имају рок доспевања у наредном месецу

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

У наредним табелама приказана су планирана средства за набавку добра, услуга и радова, неопходна за обављање делатности и несметано функционисање предузећа током 2016. године.

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

у динарима без пдв-а

р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Измена плана за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
Добра							
1.	Камион кипер	4,983,333					
2.	Софтверски пакет	1,500,000					
3.	Мајкрософт лиценцирани пакет	2,010,000					
4.	Безбедносни систем за податке	488,600					
5.	Рачунарски програми, остале информациона опрема и информационе технологије	270,000					
6.	Портабл оксиметар	170,000					
7.	Набавке у оквиру основне комуналне делатности – област употребљених вода	560,000	6,478,667	0	373,000	1,500,000	4,605667
8.	Набавке у оквиру основне комуналне делатности – област водоснабдевања	2,850,000	16,436,497	643,000	3,720,000	7,030,130	5,687,000
9.	Набавка материјала за реконструкцију градске пијаце, градског гробља и осталих грађевинских објеката	0	6,900,000	0	0	700,000	6,200,000
Радови							
1.	Изградња објекта	0	12,500,000	0	0	0	12,500,000
Услуге							
1.	Израда пројекта и пројектно-техничке документације	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000

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

у динарима без пдв-а

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Измена плана за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Добра	11,918,000	64,924,170	14,075,000	23,176,600	15,867,570	11,805,000
2.	Радови	0	2,010,000	710,000	500,000	500,000	300,000
3.	Услуге	17,968,000	67,356,700	10,015,000	11,805,000	16,886,000	28,650,700

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

у динарима без пдв-а

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Измена плана за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Скенер	88,000					
2.	Грађевинска опрема и алат	275,000					
3.	Вага за мерење (пијаца)	30,000					
4.	Рачунарска опрема и програми	0	3,255,000	255,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
5.	Остале основне средства, алат и инвентар	260,000	12,455,720	2,200,000	2,750,000	3,010,000	4,496,000

9.1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	500,000	500,000	0	16,000	226,000	258,000
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1,335,000	1,335,000	100,000	135,000	200,000	900,000
6.	Реклама и пропаганда	950,000	1,600,000	50,000	450,000	500,000	600,000
7.	Остало		-	-	-	-	-

10. ЦЕНЕ

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

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

у динарима

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈМ	Цена
УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1.	за домаћинства и болницу	m ³	45.40
2.	за школе	m ³	34.00
3.	за остале кориснике	m ³	110.00
КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ			
1.	за домаћинства и болницу	m ³	40.10
2.	за школе	m ³	26.00
3.	за остале кориснике	m ³	107.00

Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ		<i>без под-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.	Сахрањивање у гробници:		
7.	а) отварање и затварање костурнице	ком	1,000.00
8.	б) прихватање сандука у костурницу	ком	1,700.00
9.	ц) чишћење костурнице	ком	4,000.00
10.	Скидање спомен плоче	ком	1,300.00
11.	Употреба капеле	дан	1,000.00
12.	Употреба колица за покојнике	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.	Погребни спровод	ком	4,000.00
17.	Ексхумација пре истека 10 година	ком	33,000.00
18.	Ексхумација после истека 10 година	ком	15,000.00
19.	Ексхумација у ванредним приликама	ком	55,000.00
20.	Такса за изградњу споменика 1 гм		4,000.00
21.	Такса за изградњу споменика 2 гм		6,000.00
22.	Такса 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 костурнице (двојно)		11,200.00
26.	Укоп медицинског отпада		15,000.00
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ		<i>са под-ом</i>	
1.	Закуп столова (просек)	ком	2,500.00
2.	Такса на дан (просек)	ком	140.00
3.	Закуп м ² пословног простора	м ²	663.00
4.	Закуп магацинског простора	м ²	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
УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ		<i>без под-а</i>	
1.	Хватање паса и мачака	ком	2,000.00
2.	Смештај у прихватилиште (по дану)	дан	250.00
3.	Преузимање у прихватилиште старог, болесног или агресивног пса на затев власника ради еутаназије	ком	1,000.00
4.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева (излазак и рад екипе)	ком	2,000.00

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

У циљу борбе против ризика неопходно је дефинисати јасне стратегије, а које за циљ имају праћење, ублажавање ризика и избегавање његовог утицаја на целокупно пословање предузећа. Неопходно је поред тога дефинисати инструменте (процедуре, правилнике и упутства) који ће третирати проблематику, посебно унутар пословних процеса набавке и плаћања.

12. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Пројектовани индикатори пословања у 2016. години:

1. Економичност пословања износи 0.97
2. Општа ликвидност износи 1.45
3. Убрзана ликвидност износи 1.22

ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године
2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2016. године
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2016. године

У Кикинди, 07.10.2016. године



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“



директор, Данило Фурунчић

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С					
			План 01.01- 31.12.2016.	Измена плана 01.01.-31.12. 2016.	Измена плана 31.03.2016.	Измена плана 30.06.2016.	Измена плана 30.09.2016.	Измена плана 31.12.2016.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.166.143	1.163.806	1.176.870	1.167.836	1.161.869	1.163.806
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.889	2.522	3.247	3.006	2.764	2.522
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.889	2.522	3.247	3.006	2.764	2.522
013 иdeo 019	3. Гудвил	0006						
014 иdeo 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007						
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.163.254	1.161.284	1.173.623	1.164.830	1.159.105	1.161.284
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	0012	1.134.768	1.150.493	1.167.160	1.157.744	1.148.015	1.150.493
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	0013	28.486	10.241	521	486	473	10.241
024 иdeo 029	4. Инвестиционе непретнине	0014						
025 иdeo 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	0015						
026 иdeo 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	550	5.942	6.600	10.617	550
027 иdeo 029	7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 иdeo 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 иdeo 039	2. Основно стадо	0021						
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 иdeo 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
дво 043, дво 044 и дво 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
дво 044 и дво 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
дво 045 и дво 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
дво 045 и дво 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 иdeo 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 иdeo 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	152.635	144.628	141.544	153.836	163.786	144.628
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	21.500	23.320	24.437	28.930	31.162	23.320
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	19.200	20.000	21.513	24.466	28.112	20.000
11	2. Недовршена производња и недовршено услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.300	3.320	2.924	4.464	3.050	3.320
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	87.562	62.205	62.112	64.198	64.567	62.205

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 – остале повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	87.562	62.205	62.112	64.198	64.567	62.205	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	1.170	49	0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.200	590	956	2.998	797	590	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237 + 0067)	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066)	0062	16.000	15.310	13.141	14.340	18.845	15.310	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале 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	16.000	15.310	13.141	14.340	18.845	15.310	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	25.973	43.200	32.212	36.409	42.573	43.200	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	400	3	3	2	4	3	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	0	8.683	5.789	5.789	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.340.278	1.308.434	1.318.414	1.321.672	1.325.655	1.308.434	
88	Б. БАНКВИЛАНСНА АКТИВА	0072							
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0401 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) = 0 (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.206.872	1.206.864	1.204.296	1.197.398	1.209.596	1.206.864	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405	0						
303	4. Државни капитал	0406	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРДЕЋЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.073	5.065	4.831	4.831	7.797	5.065	
340	1. Нераспордећени добитак ранијих година	0418	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	
341	2. Нераспордећени добитак текуће године	0419	242	234	0	0	2.966	234	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	2.334	9.232	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	2.334	9.232	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.880	0	0	0	0	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428							
404	4. Резервисања за наменде и друге бснефицији запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0						
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431	0						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14.880	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 годиничног датума	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	14.880	0	0	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	Л. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.168	1.800	1.168	1.168	1.168	1.800
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	117.358	99.770	112.950	123.106	114.891	99.770
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.255	23.216	31.213	31.213	31.213	23.216
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од других повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	13.255	23.216	31.213	31.213	31.213	23.216
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања измомичних полазак	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	150	300	133	124	170	300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	43.010	34.000	39.387	45.158	40.760	34.000
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	27.998	15.700	24.375	26.867	21.830	15.700
436	6. Добаљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	15.012	18.300	15.012	18.291	18.930	18.300
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.000	20.054	20.893	16.287	15.431	20.054
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.143	2.800	1.241	2.716	4.150	2.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.300	1.400	2.538	1.674	867	1.400
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) > 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071)	0462	38.500	18.000	17.545	25.934	22.300	18.000
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0463 0464 0465						

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С					
			План 01.01- 31.12.2016.	Измена плана 01.01.-31.12. 2016.	Измена плана 01.01.-31.03. 2016.	Измена плана 01.01.-30.06. 2016.	Измена плана 01.01.-30.09. 2016.	Измена плана 01.01.-31.12. 2016.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	372.502	357.141	68.242	144.385	258.630	357.141
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	328.565	325.950	64.449	135.992	235.580	325.950
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	328.565	325.950	64.449	135.992	235.580	325.950
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13.227	12.501	3	158	9.840	12.501
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	30.710	18.690	3.790	8.235	13.210	18.690
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	380.160	365.307	73.319	159.130	262.121	365.307
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	10.500	10.500	0	0	6.500	10.500
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	34.766	36.958	1.857	6.358	22.010	36.958
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.200	36.400	6.383	17.550	26.200	36.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	189.757	182.407	43.921	89.867	133.131	182.407
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.690	22.690	2.772	6.600	15.000	22.690
540	IX. ГРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.000	40.000	9.693	19.387	30.000	40.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	64.247	57.352	8.693	19.368	42.280	57.352
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	7.658	8.166	5.077	14.745	3.491	8.166
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.500	6.500	1.334	2.623	4.750	6.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	400	0	178	290	400
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	400	0	178	290	400

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.500	6.100	1.334	2.445	4.460	6.100
663 и 664	ЈЛ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Љ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	800	800	350	353	553	800
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	690	338	338	476	690
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	690	338	338	476	690
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	800	104	11	13	73	104
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	6	1	2	4	6
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.700	5.700	984	2.270	4.197	5.700
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.000	13.500	2.104	6.241	9.500	13.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.800	10.800	345	2.998	7.240	10.800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	242	234	0	0	2.966	234
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	2.334	9.232	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	242	234	0	0	2.966	234
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	2.334	9.232	0	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	242	234	0	0	2.966	234
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	2.334	9.232	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ИИ. 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 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С					
		План 01.01-31.12.2016.	Измена плана 01.01-31.12. 2016.	Измена плана 01.01-31.03. 2016.	Измена плана 01.01-30.06. 2016.	Измена плана 01.01-30.09. 2016.	Измена плана 01.01-31.12. 2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	363.160	376.227	72.701	178.092	273.890	376.227
1. Продаја и примљени аванси	3002	321.000	325.000	63.356	149.107	231.953	325.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	160	1.100	40	975	1.032	1.100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	42.000	50.127	9.305	28.010	40.905	50.127
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	368.600	376.940	65.564	178.539	273.412	376.940
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	155.000	150.000	24.726	69.842	109.024	150.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	178.000	160.000	29.550	72.754	116.167	160.000
3. Плаћене камате	3008	60	50	1	12	29	50
4. Порез на добитак	3009	40	890	9	580	734	890
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35.500	66.000	11.279	35.351	47.458	66.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	7.137		478	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5.440	713		447		713
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	37.000	36.000	771	9.344	22.756	36.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	37.000	36.000	771	9.344	22.756	36.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	45.000	40.000	7.791	6.600	11.597	40.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	45.000	40.000	7.791	6.600	11.597	40.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0		2.744	11.159	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8.000	4.000	7.020			4.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000	13.000	0	0	11.028	13.000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	10.000	13.000	0	0	11.028	13.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	16.500	11.000	0	0	3.888	11.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	16.500	11.000			3.888	11.000
5. Финансијски лизинг	3036	0	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		2.000	0	0	7.140	2.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6.500	0				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	410.160	425.227	73.472	187.436	307.674	425.227
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	430.100	427.940	73.355	185.139	288.897	427.940
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0	117	2.297	18.777	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	19.940	2.713				2.713
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.913	45.913	45.913	45.913	45.913	45.913
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25.973	43.200	46.030	48.210	64.690	43.200

43.200

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“
Ићошки пут бр. 4**

- Надзорни одбор -

Датум: 10.10.2016. године

Број: 6737-2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 28. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда која је одржана 10.10.2016. године.

2. ТАЧКА – Усвајање Друге измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за 2016. годину.

На основу члана 42. Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Надзорни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Друга измена и допуна програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за 2016. годину.

Непотребно изостављено.

