



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

3-4-011

22.05.2015.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“**
ПИБ: 108812135 МБ: 21071986 Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 160-422675-35
Трг српских добровољаца 11, 23300 Кикинда
телефон: 0230/22 509, факс: 0230/22 509
office@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП Кикинда

СЕДИШТЕ: Кикинда, Трг српских добровољаца 11

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 21071986

ПИБ: 108812135

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Секретаријат за финансије

Кикинда, мај 2015. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви	2-3
2. Организациона структура предузећа	4
3. Основе за израду Измене и допуне програма пословања за 2015. годину	5
4. Планирани физички обим активности за 2015. годину	5-6
5. Планирани финансијски показатељи за 2015. годину	7-9
6. Политика зарада и запошљавања	9
6.1. Трошкови запослених	9-10
6.2. Динамика запошљавања	11
6.3. Планирана структура запослених	12
6.4. План зарада за 2015. годину	13-14
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора	15
7. Инвестиције	16
8. Задуженост	17
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене	17
9.1. Средства за посебне намене	18
10. Цене	19
11. Управљање ризицима	20
12. Индикатори пословања	20
13. Прилози	20

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ основано је почетком 2015. године са циљем обједињавања неколико комуналних делатности које су се у претходном периоду обављале путем више различитих јавних предузећа и Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду.¹ На тај начин, обједињавањем више комуналних делатности, Оснивач – општина Кикинда је првенствено желео да обезбеди већи степен ефикасности рада приликом пружања различитих комуналних услуга, али и транспарентнији увид у трошење јавних средстава.

Мисија

Сврха постојања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ јесте пружање различитих комуналних услуга грађанима и привредним субјектима општине Кикинда. Претежну делатност предузећа чине услуге дистрибуције воде и канализационе услуге, међутим пословање предузећа укључује и пружање следећих услуга:

- пијачне услуге
- погребне услуге
- услуге одржавања јавних површина и зеленила
- управљање грађевинским земљиштем
- управљање путевима општине Кикинда
- агенцијско управљање пословним и стамбеним фондом општине Кикинда
- услуге пројектовања, надзора и инжењеринга за инвестиционе активности општине Кикинда

Поред ефикасног пружања различитих комуналних услуга на територији општине Кикинда, мисија предузећа је усмерена на остваривање дефинисаних циљева, развој комуналне инфраструктуре општине Кикинда, али и пословне инфраструктуре самог предузећа. У складу са претходно наведеним, једна од значајних мисија предузећа јесте и подстицање професионалног развоја запослених радника, односно постављање професионалних стандарда у целокупном јавном сектору.

Визија

Визија предузећа односи се на обезбеђивање вишег стандарда приликом пружања комуналних услуга и усклађивање са европским трендовима, када је у питању пословање у овој области, уз тежњу да се пружање комуналних услуга омогући обједињено са једног места, тј. да се грађанима и привредним субјектима општине Кикинда понуди централизована тачка контакта за сва питања која се односе на комуналне услуге које предузеће пружа.

Циљеви

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ има за циљ ефикасније обављање комуналних делатности уз рационализацију трошкова и повећање квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на територији општине Кикинда, као крајњим потрошачима.

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

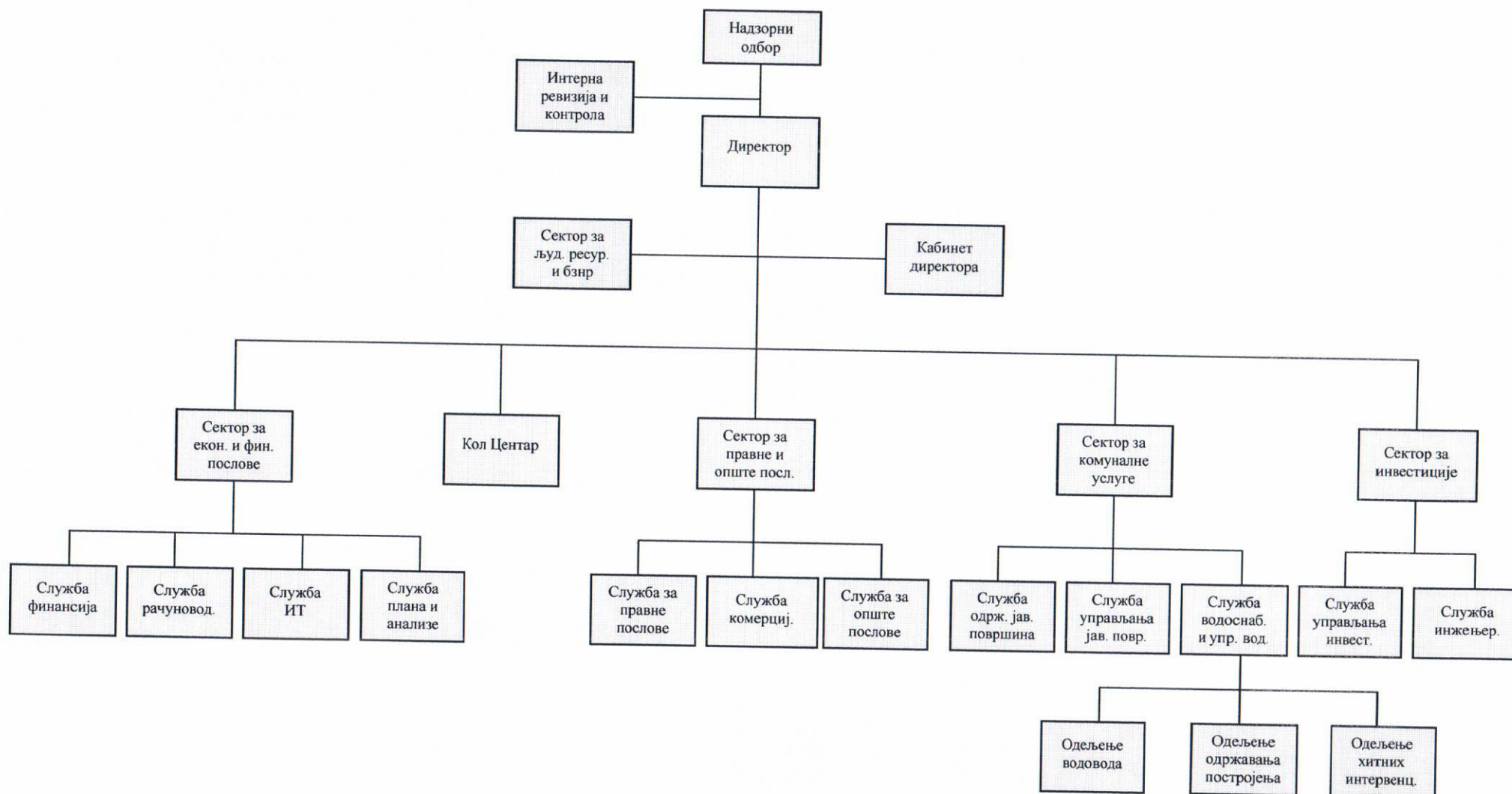
Законски оквири и подзаконска акта којима се уређује пословање предузећа и омогућава остварење претходно наведене мисије, визије и циљева предузећа, јесу:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о путевима
- Закон о буџетском систему
- Закон о раду
- Закон о јавним набавкама
- Закон о рачуноводству и ревизији
- Закон о ПДВ-у
- Статут ЈП
- Оснивачки акт и др.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

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

Организациона структура предузећа може се приказати путем следећег графичког приказа:



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

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је новоосновано предузеће које нема статус правног следбеника предузећа чије ће делатности обављати. Међутим, и поред тога, израда самог Програма пословања предузећа за 2015. годину, а потом и Измене и допуне програма пословања, базира се на оствареним финансијским параметрима пословања свих предузећа чије ће се делатности обављати.

Друга значајна основа за израду Измене и допуне програма пословања предузећа за 2015. годину јесте чињеница да предузеће није почело са пружањем услуга, односно обављањем делатности према првобитно дефинисаним роковима. Из тог разлога, Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину неопходно је планиране приходе и расходе предузећа пројектовати за краћи временски период, односно за период мај-децембар 2015. године.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

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

Значајан фактор који може имати позитиван утицај на пословање предузећа у наредном периоду јесу инвестициони планови општине Кикинда, посебно у делу отварања агро-индустријске зоне, што би довело до повећања броја корисника комуналних услуга, а самим тим и физичког обима пословања.

Приликом пројектовања физичког обима пословања предузећа за 2015. годину, у обзир су узете активности свих предузећа и агенције, чије ће делатности ЈП Кикинда обављати, као и разне анализе тржишта које су показале да постоји тренд смањења потрошње.

С обзиром да је физички обим пословања предузећа планиран за 9 месеци, при чему предузеће није почело са радом, тј. пружањем услуга током априла месеца, Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину неопходно је извршити потребна прилагођавања претходно усвојеног плана.

• Водовод и канализација

Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину долази до корекције, односно смањења претходно планираног физичког обима пословања у делу водоснабдевања и канализационих услуга. На то утиче чињеница да предузеће није почело са пружањем и наплатом комуналних услуга током априла месеца, према првобитно дефинисаним роковима. У складу са тим неопходно је кориговати првобитно планирани физички обим пословања, при чему се полази од претпоставке да ће предузеће до краја године реализовати приближно 400 интервенција на водоводној и канализационој мрежи којом управља.

Поред поменутог водоснабдевања и канализационих услуга, предузеће планира и обављање следећих делатности, односно следећи физички обим пословања:

- изношење и депоновање фекалија, које обухвата 250 пражњења септичких јама
- отклањање кварова на мрежи, баждарење и поправку водомера и др.

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

Услуга	План 2015. (м ³)
Водоснабдевање	
Домаћинства	2.000.000
Остали корисници	220.000
Укупно	2.220.000

Услуга	План 2015. (м ³)
Канализационе услуге	
Домаћинства	1.050.000
Остали корисници	362.000
Укупно	1.412.000

- **Погребне услуге**

На основу анализе података из претходног периода извршено је планирање физичког обима пословања у делу погребних услуга.

- **Пијачне услуге**

Просечна искоришћеност расположивих пијачних тезги у току 2014. године износи 72%, при чему се највећи степен искоришћености тезги бележи током марта и априла месеца. У 2015. години предузеће планира одређена улагања у оквиру пијачног простора, а што ће директно довести до побољшања услова рада пијачних закупаца и створити предуслове за повећање броја издатих пијачних тезги у току 2015. године.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину долази до промене претходно планираних прихода и расхода предузећа, у складу са чињеницом да предузеће није почело обављати преузете делатности према првобитно утврђеним роковима. Из тог разлога, неопходно је извршити пројекцију прихода и расхода предузећа за осам уместо првобитно предвиђених девет месеци пословања.

У наставку прилажемо измењени финансијски план који се односи на период мај-децембар 2015. године.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Врста прихода	Измена и допуна плана за 2015
Услуге дистрибуције воде	122,679,830.00
Услуге канализације	89,976,232.00
Одржавање јавних површина и зеленила	2,000,000.00
Погребне услуге	3,650,000.00
Пијачне услуге	8,000,000.00
Услуге наплате потраживања	2,400,000.00
Субвенције из буџета општине	25,000,000.00
Зоохигијена	5,000,000.00
Услуге пројектовања, инжињеринга и надзора трећим лицима	3,500,000.00
Финансијски приходи	500,000.00
УКУПНО:	262,706,062.00

Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину долази до незнатног смањења укупно планираних прихода у односу на претходно усвојени план. На појединим позицијама приходи се планирају за краћи временски период, тј. предузеће не може рачунати на претходно планиране приходе за месец април. Из тог разлога приходи на неким позицијама су умањени, односно прилагођени пројектованој реализацији за преосталих 8 месеци до краја године.

Изменом и допуном програма пословања за 2015. годину поједини приходи предузећа се бришу из Програма пословања, док се на неким позицијама планирају приходи који нису били предвиђени првобитним планом.

Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину планирају се приходи од субвенција из буџета општине Кикинда у износу од 25 милиона динара, који су намењени за комуналне потребе предузећа из поверених комуналних и других делатности предузећа, а које

између осталог обухватају и послове пројектовања, инжењеринга и надзора над инвестицијама општине Кикинда.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину укупно планирани расходи предузећа планирају се на приближно истом нивоу у односу на претходни план, односно долази до незнатног смањења укупно планираних расхода.

Р.бр.	Врста расхода	Измена и допуна плана 2015
1.	Материјал	17,942,344.00
1.1.	Материјал за одржавање	7,599,036.00
1.2.	Режијски материјал	3,976,708.00
1.3.	Резервни делови	5,177,600.00
1.4.	Алат и инвентар	1,189,000.00
2.	Гориво и енергија	32,177,445.00
2.1.	Електрична енергија	21,984,200.00
2.2.	Гориво	7,973,761.00
2.3.	Гас	720,000.00
2.4.	Централно грејање	1,499,484.00
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	101,456,654.00
4.	Производне услуге	11,751,000.00
4.1.	Транспортни трошкови	6,300,000.00
4.2.	Услуге одржавања	3,751,000.00
4.3.	Закупнине	200,000.00
4.4.	Остале производне услуге	1,500,000.00
5.	Нематеријални трошкови	40,111,000.00
5.1.	Непроизводне услуге	16,400,000.00
5.2.	Репрезентација	390,000.00
5.3.	Премије осигурања	16,900,000.00
5.4.	Платни промет	399,000.00

Измена и допуна програма пословања ЈП Кикинда за 2015. годину

5.5.	Порези	4,870,000.00
5.6.	Остали нематеријални трошкови	1,152,000.00
6.	Амортизација	58,691,499.00
7.	Финансијски расходи	450,000.00
Укупни расходи		262,579,942.00

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2015. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 126,120.00 динара.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2015. годину Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ предвидело је 133 радника неопходна за несметано функционисање и обављање делатности предузећа. Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину не мења се првобитно планирани број радника, при чему долази до промена у делу планиране масе за исплату зарада, тј. до смањења масе за зараде, с обзиром да се исте планирају за преосталих осам, уместо првобитно предвиђених девет месеци пословања.

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55,214,344	0.00	13,911,344	20,651,500	20,651,500
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78,765,113	0.00	19,844,999	29,460,057	29,460,057
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	92,673,104	0.00	23,355,776	34,658,664	34,658,664
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	133	-	133	133	133
4.1.	- на неодређено време	132	-	132	132	132
4.2.	- на одређено време	1	-	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	1,700,000	0.00	500,000	600,000	600,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	0	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					

Измена и допуна програма пословања ЈП Кикинда за 2015. годину

9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,000,000	0.00	0.00	3,000,000	0.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	683,550	0.00	227,850	227,850	227,850
18.	Број чланова надзорног одбора	3	0	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,000,000	0.00	1,000,000	1,000,000	1,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	100,000	0.00	30,000	40,000	30,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000	0.00	0.00	0.00	300,000

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

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	0		Стање на дан 30.06.2015. године	133
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
1.1.	навести основ		1.1.	навести основ	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
2.1.	навести основ		2.1.	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2015. године	0		Стање на дан 30.09.2015. године	133
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	0		Стање на дан 30.09.2015. године	133
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
1.1.	навести основ		1.1.	навести основ	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	133	2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	0
2.1.	навести основ	Почетак рада ЈП „Кикинда“	2.1.	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2015. године	133		Стање на дан 31.12.2015. године	133

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	0	38
2	ВС	0	8
3	ВКВ	0	6
4	ССС	0	38
5	КВ	0	28
6	ПК	0	0
7	НК	0	15
	УКУПНО	0	133

Старосна структура

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	0	12
2	30 до 40 година	0	39
3	40 до 50	0	38
4	50 до 60	0	42
5	Преко 60	0	2
	УКУПНО	0	133
	Просечна старост	0	44

По времену у радном односу код послодавца

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

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину²

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV	1	204,961	204,961							1	204,961	204,961
V	133	9,820,019	73,835				132	9,615,058	72,841	1	204,961	204,961
VI	133	9,820,019	73,835				132	9,615,058	72,841	1	204,961	204,961
VII	133	9,820,019	73,835				132	9,615,058	72,841	1	204,961	204,961
VIII	133	9,820,019	73,835				132	9,615,058	72,841	1	204,961	204,961
IX	133	9,820,019	73,835				132	9,615,058	72,841	1	204,961	204,961
X	133	9,820,019	73,835				132	9,615,058	72,841	1	204,961	204,961
XI	133	9,820,019	73,835				132	9,615,058	72,841	1	204,961	204,961
XII	133	9,820,019	73,835				132	9,615,058	72,841	1	204,961	204,961
УКУПНО	-	78,765,113	-				-	76,920,464	-	-	1,844,649	-
ПРОСЕК	133	9,820,019	73,835				132	9,615,058	72,841	1	204,961	204,961

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

** предвиђена маса зарада за 2015. годину, наведена у табели, представља масу зарада у бруто износу

² У односу на претходно усвојени Програм пословања, Изменом и допуном програма пословања предузећа за 2015. годину долази до смањења укупно планиране масе за исплату зарада радницима, с обзиром да се пројекција ради за 8 месеци, уместо за првобитно предвиђених 9 месеци

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3	4.
ЈАНУАР			
ФЕБРУАР			
МАРТ			
АПРИЛ	250,000	226,668	23,332
МАЈ	11,552,888	10,538,948	1,013,940
ЈУН	11,552,888	10,538,948	1,013,940
ЈУЛ	11,552,888	10,538,948	1,013,940
АВГУСТ	11,552,888	10,538,948	1,013,940
СЕПТЕМБАР	11,552,888	10,538,948	1,013,940
ОКТОБАР	11,552,888	10,538,948	1,013,940
НОВЕМБАР	11,552,888	10,538,948	1,013,940
ДЕЦЕМБАР	11,552,888	10,538,948	1,013,940
УКУПНО	92,673,104	84,538,252	8,134,852

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

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I				
II				
III				
IV	133	1	0	1
V	133	133	132	1
VI	133	133	132	1
VII	133	133	132	1
VIII	133	133	132	1
IX	133	133	132	1
X	133	133	132	1
XI	133	133	132	1
XII	133	133	132	1
УКУПНО	-	-	-	-

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА³

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2015	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број НО	УКУПНО маса за НО
I								
II								
III								
IV	3	48,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
V	3	48,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
VI	3	48,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
VII	3	48,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
VIII	3	48,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
IX	3	48,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
X	3	48,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
XI	3	48,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
XII	3	48,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000
УКУПНО	3	432,000	135,000	162,000		432,000	3	432,000
ПРОСЕК	3	48,000	15,000	18,000		48,000	3	48,000

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број НО	УКУПНО маса за НО
I								
II								
III								
IV	3	75,950	23,734	28,482		75,950	3	75,950
V	3	75,950	23,734	28,482		75,950	3	75,950
VI	3	75,950	23,734	28,482		75,950	3	75,950
VII	3	75,950	23,734	28,482		75,950	3	75,950
VIII	3	75,950	23,734	28,482		75,950	3	75,950
IX	3	75,950	23,734	28,482		75,950	3	75,950
X	3	75,950	23,734	28,482		75,950	3	75,950
XI	3	75,950	23,734	28,482		75,950	3	75,950
XII	3	75,950	23,734	28,482		75,950	3	75,950
УКУПНО	3	683,550	213,606	256,338		683,550	3	683,550
ПРОСЕК	3	75,950	23,734	28,482		75,950	3	75,950

³ 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“ планирано је инвестирање у ЕРП информациони систем предузећа који ће објединити рачуноводствено-финансијско пословање и „биллинг систем“ (систем обрачуна потраживања). Предвиђено је да се поменута инвестиција у укупном износу од 5,200,000.00 динара реализује из сопствених средстава, при чему се 2,500,000.00 динара планира за набавку софтверског пакета за пословање, док се износ од 2,700,000.00 динара планира за набавку Мајкрософт лиценцираног софтвера.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015. - 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта Структура финансирања	Година почетка фин. пројекта	Година заврш. фин. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закључно са 31.12.2013. године	Реализ. закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЕРП информациони систем	2015	2015	5,200	0.00	0.00	5,200	0.00	0.00	0.00
	Сопствена средства	2015	2015	5,200	0.00	0.00	5,200	0.00	0.00	0.00
	Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Средства Буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ нема кредитних задужења нити је задужено по неком другом основу у моменту доношења Измене и допуне програма пословања предузећа за 2015. годину.

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 неопходна за обављање делатности и несметано функционисање предузећа током 2015. године.

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

износ у динарима без пдв-а

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	План за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Добра	-	54,720,942	-	54,720,942	-	-
2.	Услуге	-	46,362,600	-	46,362,600	-	-
3.	Радови	-	2,746,400	-	2,746,400	-	-

9.1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	390,000.00	-	200,000.00	90,000.00	100,000.00
6.	Реклама и пропаганда	-	-	-	-	-
7.	Остало	-	-	-	-	-

10. ЦЕНЕ

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

У наставку прилажемо преглед тренутно важећих ценовника за услуге водовода и канализације, као и пијачне услуге.

Водовод и канализација

Категорија	Цена (дин/м ³)
Пијаћа вода	
домаћинства и болница	45,40
школе	34,00
остали корисници	110,00
Канализационе услуге	
домаћинства и болница	40,10
школе	26,00
остали корисници	107,00

Пијачне услуге

Категорија	Цена (дин/месечно)*
Закуп столова (просек)	2.500,00
Такса на дан (просек)	140,00
Закуп м ² пословног простора	663,00
Закуп магацинског простора	1.989,00
Закуп млечног стола са расхладном витрином + такса	4.500,00
Закуп млечног стола без расхладном витрином + такса	3.000,00

*Осим за дневну таксу

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

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

12. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

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

13. ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања
2. Биланс успеха
3. Извештај о токовима готовине


в.д. директора, Данило Фурунџић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2,200,712		2,200,712	2,200,712	2,200,712
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	38,361		38,361	38,361	38,361
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,361		2,361	2,361	2,361
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	36,000		36,000	36,000	36,000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2,162,351		2,162,351	2,162,351	2,162,351
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12,146		12,146	12,146	12,146
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,972,329		1,972,329	1,972,329	1,972,329
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	177,876		177,876	177,876	177,876
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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					

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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0		0	0	0
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0		0	0	0
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	28,277		27,771	28,068	28,277
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	23,086		24,268	23,727	23,086
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	23,086		24,268	23,727	23,086
11	2. Недовршена производња и недовршене 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					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4,656		3,243	3,981	4,656
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	4,656		3,243	3,981	4,656
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	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 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	535		260	360	535
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2,228,989		2,228,483	2,228,780	2,228,989
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,227,497		2,227,497	2,227,497	2,227,497
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,227,371		2,209,815	2,207,790	2,227,371
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	789,218		789,218	789,218	789,218
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1,438,153		1,420,597	1,418,572	1,438,153
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					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	126		17,682	19,707	126
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	126		17,682	19,707	126
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0		0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0		0	0	0
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,492	986	1,283	1,492
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
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				
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,492	986	1,283	1,492
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	1,492	986	1,283	1,492
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	2,228,989		2,228,483	2,228,780	2,228,989
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.05. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	262,206	0	91,262	99,682	71,262
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
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	237,206	0	71,262	94,682	71,262
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	237,206		71,262	94,682	71,262
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	25,000		20,000	5,000	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					

	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	262,130	0	73,600	97,672	90,858
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17,942		6,321	7,112	4,509
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32,177		9,545	12,066	10,566
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	101,457		25,114	39,527	36,816
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11,751		2,937	4,407	4,407
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	58,692		19,564	19,564	19,564
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40,111		10,119	14,996	14,996
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	76	0	17,662	2,010	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					19,596
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	0	120	190	190
66, осим 662, 663 и	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500		120	190	190
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	450	0	100	175	175
56, осим 562, 563 и	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	0	0	0	0	0

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	450		100	175	175
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	50	0	20	15	15
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051					
67 и 68, осим 683 и	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	126	0	17,682	2,025	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055					19,581
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	126	0	17,682	2,025	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					19,581
	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	126		17,682	2,025	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					19,581

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

тачка 5.4.

у периоду од 01.05. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	231,235	0	64,670	91,595	74,970
1. Продаја и примљени аванси	3002	231,235		64,670	91,595	74,970
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	225,550	0	61,830	88,910	74,810
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	124,093		36,716	49,383	37,994
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101,457		25,114	39,527	36,816
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5,685	0	2,840	2,685	160
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	500	0	120	190	190
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					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	500		120	190	190
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,200	0	2,600	2,600	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,200		2,600	2,600	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0			190
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,700	0	2,480	2,410	

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	450	0	100	175	175
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	450		100	175	175
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	450	0	100	175	175
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	231,735	0	64,790	91,785	75,160
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	231,200	0	64,530	91,685	74,985
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	535	0	260	100	175
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		0			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0	0	0	260	360
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	535	0	260	360	535



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"**
ПИБ: 108812135 МБ: 21071986 Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 160-422675-35
Трг српских добровољаца 11, 23300 Кикинда
телефон: 0230/22 509, факс: 0230/22 509
office@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs

БРОЈ: 3-4-011

ДАТУМ: 22.05.2015.

На основу члана 35. Статута Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Надзорни одбор на седници одржаној дана 22.05.2015. године донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Измена и допуна програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за 2015. годину и упућује Скупштини општине Кикинда на разматрање и давање сагласности.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИЦА**
Милица Трипиновић Попов

