



ЈП КИКИНДА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

11580

12.07.2017.

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

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“
ЗА 2017. ГОДИНУ

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

Кикинда, јун 2017. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви.....	2
2. Организациона структура предузећа.....	4
3. Основе за израду Прве измене и допуне програма пословања за 2017. годину	5
4. Планирани физички обим активности за 2017. годину.....	5-9
4.1. Анализа пословног окружења.....	10
4.2. Процена ресурса јавног предузећа	10-11
5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину.....	12-17
5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године	17
5.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2017. године.....	17
5.3. План расподеле добити / губитка.....	17
5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2017. године	18
5.5. Субвенције у периоду 01.01. – 31.12.2017. године	18-19
6. Политика зарада и запошљавања	19
6.1. Трошкови запослених.....	20
6.2. Динамика запошљавања	22
6.3. Планирана структура запослених.....	23-25
6.4. План зарада за 2017. годину.....	26-28
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	29
7. Инвестиције.....	30-35
8. Задуженост.....	35
8.1. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе	35
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене	36-37
9.1. Средства за посебне намене	38
10. Цене.....	39-41
11. Управљање ризицима.....	41-43

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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

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

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

Визија предузећа као темељ његовог будућег пословања, односно дугорочно и широко дефинисано усмерење предузећа односи се на обезбеђивање високог стандарда приликом пружања различитих комуналних услуга, уз тежњу да се пружање истих омогући обједињено са једног места, тј. да се грађанима и привредним субјектима града Киkinде 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 „Киkinда“ могу се издвојити следећи:

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

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

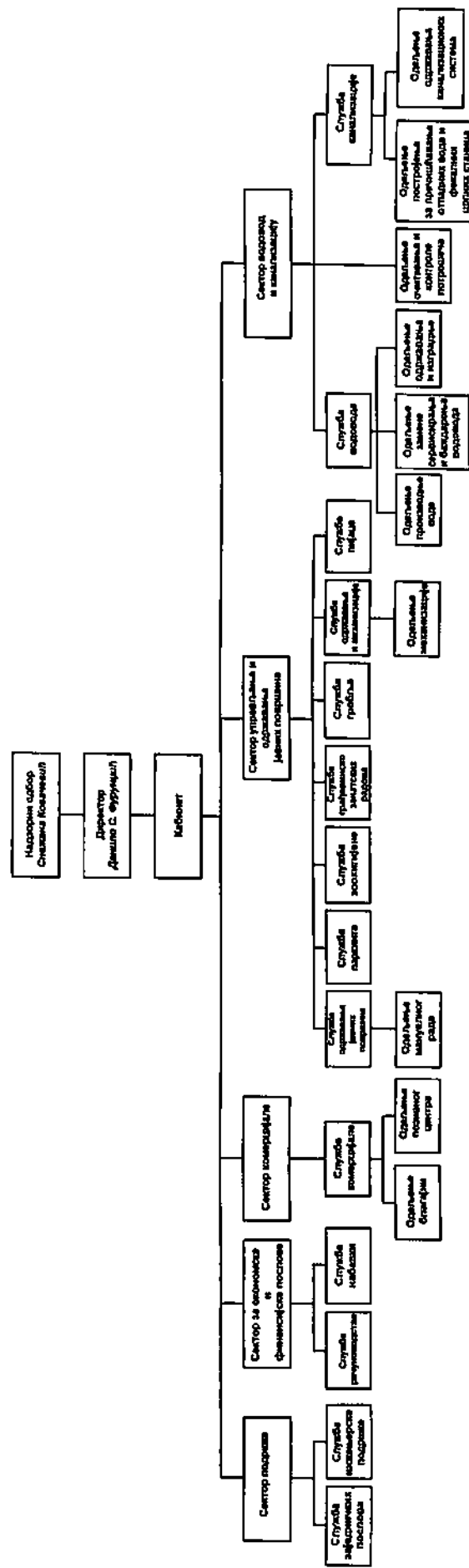
Законски оквири и подзаконска акта којима се уређује пословање предузећа и омогућава остварење претходно наведене мисије, визије и циљева предузећа, јесу:

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

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

Организациона структура предузећа прилагођава се променама у интерном и екстерном окружењу, а најновији модел организационе структуре може се приказати путем следеће организационе шеме:



Ова организациона шема је другачија у односу на шему приказану Програмом пословања предузећа за 2017. годину. Нова организациона структура предузећа подrazуmeва увођење новог сектора као и прерасподелу послова унутар истих. Нови сектор је Сектор подршке, који обједињује рад две службе: Службу заједничких послова и Службу инжењерске подршке.

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



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Досадашња реализација већине ставки прихода и расхода на нивоу је првобитно планираних величина и с обзиром на динамику пословања, као и досадашњу реализацију плана јавних набавки, овакав тренд се очекује и до краја текуће пословне године. Међутим, неке ставке, како расхода тако и прихода, захтевају корекцију, односно прилагођавање првобитно планираних величина новим, односно, измењеним околностима. О разлозима за измену биће више речи у делу текста који се односи на планиране финансијске показатеље.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Досадашње остварење физичког обима активности је у оквиру првобитно планираних величина, тако да се првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2017. годину, не планирају измене првобитно предвиђеног физичког обима активности у оквиру приказаних комуналних услуга предузећа, осим у делу који се односи на услуге црпљења ретких фекалија (привреда). Обим ових услуга се повећава због закљученог уговора са Комесаријатом за избеглице и миграције Р.Србије о пражњењу септичких јама у оквиру прихватног центра за мигранте у Кикинди. Физички обим ових услуга приказан је у табели бр.3.

Прва измена и допуна Програма пословања за 2017. годину

табела бр. 1 – Планирани физички обим активности у 2017. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Услуге водоснабдевања	Јед. мере	2017		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	м³	2,860,000	2,860,000	100
2.	Привреда	м³	300,000	300,000	100
Σ		м³	3,160,000	3,160,000	100

табела бр. 2 – Планирани физички обим активности у 2017. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2017		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	м³	1,495,500	1,495,500	100
2.	Привреда	м³	359,000	359,000	100
Σ		м³	1,854,500	1,854,500	100

табела бр. 3 – Планирани физички обим активности у 2017. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2017		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	111	111	100
2.	Привреда	бр. цистерни	190	300	158
Σ		бр. цистерни	301	411	137

Прва измена и допуна Програма пословања за 2017. годину

табела бр. 4 – Планирани физички обим активности у 2017. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2017		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	1.500	1.500	100
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	300	300	100
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	650	650	100
Σ		бр. животиња	2.390	2.390	100

• **Пијачне услуге**

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

У току 2017. године планира се целокупна реконструкција пијачног простора, што ће условити повећање тренутно расположивих капацитета и довести до побољшања услова рада пијачних купаца, односно створити предуслове за повећање физичког обима активности.

Физички обим активности који се планира остварити у току 2017. године, може се приказати следећом табелом и све док се не крене конкретно у реализацију инвестиције која подразумева комплетну реконструкцију пијачног простора, неће се предвиђати другачији физички обим пијачних услуга.

табела бр. 5 –Пијачне услуге

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2017		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Издавање пијачних тезги на Главној пијаци	ком	183	183	100
2.	Издавање пијачних тезги на Микронасељу	ком	20	20	100
3.	Издавање пијачних тезги код Медицине рада	ком	3	3	100
4.	Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци	ком	5	5	100

Прва измена и допуна Програма пословања за 2017. годину

5.	Издавање локала	ком	2	2	100
6.	Издавање магацинског простора	ком	11	11	100
Σ		ком	224	224	100

• **Погребне услуге**

У оквиру свог пословања предузеће пружа и погребне услуге. Поред услуга сахрањивања, пројектовани приход за 2017. годину укључује и друге услуге, као што су закуп гробног места, обнова закупа, услуге ексхумације, уређење гробног места, при чему планирани физички обим активности код ових услуга није посебно приказан.

Одржавање јавних површина

Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ је Одлуком оснивача о додели искључивих права, поверен посао чишћења и одржавања јавних површина. У складу са тим, предузеће у оквиру свог редовног пословања пружа услуге летњег и зимског одржавања јавних површина. Физички обим активности који се планира остварити у току 2017. године, може се приказати следећом табелом:

табела бр. 6 – Одржавање јавних површина

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2017			Индекс
			План	Измена плана	5/4	
1.	2.	3.	4.	5.	7	
1.	Комбиновано машинско и ручно чишћење јавних површина	м2	6,850,000	6,850,000	100	
2.	Машинско чишћење јавних површина	м2	10,500,000	10,500,000	100	
3.	Зимско одржавање	м2	625,000	625,000	100	
Σ		м2	17,975,000	17,975,000	100	

• **Управљање јавним паркиралиштима**

У оквиру свог пословања, од 01. септембра 2016. године, предузеће се бави управљањем, коришћењем и одржавањем паркиралишта на територији града Киkinда. Наведене услуге се обављају у 18 улица, односно деловима улица које су на основу критеријума оптерећености подељене на црвену и жуту зону. Зоне су временски ограничене, а постоји и могућност целодневног

паркирања. Паркирање се наплаћује по утврђеном тарифном систему које поред једнократног паркирања обухвата и повлашћено паркирање за власнике и кориснике, како станова, тако и пословног простора. Предвиђена је и могућност претплате на паркирање. Паркинг карте, претплатне карте, као и резервисана паркинг места се могу узети на период од једног месеца, шест месеци или дванаест месеци.

Под режимом наплате налази се 1.130 паркинг места, од којих су 684 паркинг места у црвеној зони, а 446 паркинг места у жутој зони. Места намењена за паркирање особа са инвалидитетом, места за такси возила према Пројекту техничке регулације саобраћаја за насељено место Кикинда, као и места испред зграде Полицијске управе Кикинда, не наплаћују се.

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

табела бр. 7 – Управљање паркинг простором

Редни број	Врста услуге	Јед. мере	2017	
			План	Измена плана
1.	Наплата паркинг места путем СМС-а	ком	250.524	250.524
2.	Број издатих киоск карата	ком	8.400	8.400
3.	Број издатих доплатних карата	ком	10.800	10.800
4.	Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање	ком	408	408
5.	Број склопљених уговора по основу захтева за претплату на паркирање	ком	103	103
6.	Број склопљених уговора по основу захтева за резервацију паркинг места	ком	36	36
7.	Број склопљених уговора по основу захтева за куповину универзалне паркинг карте за све зоне за 1 месец	ком	10	10

4.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

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

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

4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

У основне ресурсе предузећа спадају:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

табела бр. 9 – Преглед расположивих паркинг места

Р. Бр.	Паркинг места	Јед. мере	Црвена зона	Жута зона	Укупно
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Зонирана подручја у улицама града	бр. паркинг места	612	446	1.058
2.	Паркинг у Немањиној улици (зграда Ц2)	бр. паркинг места	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

У наредном периоду планира се проширење броја паркинг места у улицама: Иве Лоле Рибара (10 паркинг места у црвеној зони), Доситејевој (13 паркинг места у црвеној зони), Чанадској (29 паркинг места у жутој зони) и Немањиној улици- двориште зграде у блоку Ц2(15 паркинг места у црвеној зони). У плану је и изградња новог паркинг простора у делу улице Саве Текелије и Угљеше Терзина као и повећање броја паркинг места за особе са инвалидитетом.

Важан ресурс предузећа чине запослени радници и њихове способности које доприносе остварењу циљева и ефикасном функционисању предузећа. Из тог разлога неопходна је добра организација и управљање људским ресурсима у предузећу. Према квалификационој структури највећи број запослених радника има трећи степен стручне спреме (КВ), међутим присутан је и значајан број запослених радника са високим образовањем, што представља добру основу за стручно и ефикасно управљање процесима рада. Просечна старост запослених радника у предузећу је 41 година.

Предуслов успешног пословања је и коришћење савремених информационих технологија. Предузеће је још током 2015. године инвестирало у набавку савременог информационог система који је успешно објединио финансијско-рачуноводствено пословање предузећа. У току 2017. године, у зависности од расположивих средстава планира се побољшање постојеће мреже рачунара и комуникационе опреме предузећа.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

У 2017. години основни извор финансирања предузећа представљаће приходи из редовног пословања, односно сопствена средства обезбеђена пружањем услуга из оквира делатности предузећа.

У наставку прилажемо финансијски план, односно план прихода и расхода предузећа за 2017. годину уз упоредни преглед првобитно планираних величина.

ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 01.01. – 31.12.2017. ГОДИНЕ

Р. бр.	Позиција прихода	2017		Индекс
		План	Измена плана	4/3
1.	2.	3.	4.	5.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	391,227,000	444,976,000	114
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	257,000,000	257,000,000	100
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	6,150,000	10,500,000	171
3.	Техничко-инжењерске услуге	7,650,000	10,980,000	143
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	48,850,000	52,510,000	107
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	31,600,000	34,650,000	110
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	11,141,000	15,000,000	135
7.	Приходи од условљених донација	2,700,000	2,700,000	100
8.	Приходи од активирања учинака	5,000,000	20,000,000	400
9.	Други пословни приходи	21,136,000	41,636,000	197
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6,000,000	6,000,000	100
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	13,800,000	13,800,000	100
Σ		411,027,000	464,776,000	113

Првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2017. годину, укупни приходи предузећа планирају се на нивоу од 464,686,000 динара, што је за 13% више у односу на претходно усвојени план. Сагледавање реализованих прихода предузећа и пословних околности током првих шест месеци рада и пословања, условило је повећање планираних прихода на појединим позицијама. Са друге стране, до планираног повећања прихода долази и услед очекиваног проширења обима услуга предузећа.

Највећи део планираних прихода предузећа чине пословни приходи. У њиховој структури највеће учешће имају *Приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода* који остају на истом нивоу, односно Првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2017. годину не предвиђа се њихово повећање у односу на претходно усвојени план.

У оквиру групе *Приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода – услуге на терену*, долази до значајног повећања планираних прихода. Овде је реч пре свега о услугама изградње хидрантске мреже, односно, нових водоводних прикључака правним лицима ("Zorras" „Le belier“...)

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

Приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама обухватају приходе који се остварују пружањем пијачних, погребних, зоохигијенских услуга, као и услуга управљања паркиралиштима на територији Града. Ова група прихода такође укључује и приходе од накнада за вангабаритни и ваносовински превоз у друмском саобраћају које предузеће може остварити као управљач јавних путева. Изменом Програма пословања, приходи из ове групе увећавају се за 7 %, имајући у виду да је након првих шест месеци пословања укупна реализација ове групе прихода нешто виша од планиране (погребне и паркинг услуге) Поред овог, приходи се увећавају због очекиваних ефеката коришћења „паук возила“ у другој половини године.

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

Приходи од премија, субвенција и дотација представљају део очекиване субвенције из Градског буџета који се односи на планирана улагања и набавке неопходне за несметано функционисање предузећа, а које се књиговодствено евидентирају у класи 5, односно у оквиру различитих група

Прва измена и допуна Програма пословања за 2017. годину

трошкова предузећа. Износ субвенције за ову годину се не повећава, само је извршена другачија прерасподела средстава у смислу већег покрића одређених улагања која са аспекта рачуноводства представљају трошкове.

Имајући у виду чињеницу да се у току 2017. године очекују већа улагања у реконструкцију водоводне мреже, уређење градског гробља и других грађевинских објеката у комплексу предузећа, планирају се и већи Приходи од активирања учинака, односно интерне реализације.

Други пословни приходи укључују приходе од издавања рекламних паноа, приходе од услуга управљања пословним и стамбеним фондом града, приходе од закупа, приходе од услуга из домена грађевинских радова према Оснивачу и трећим лицима, као и све остале друге пословне приходе који се могу остварити у оквиру редовног пословања, пружањем разних услуга другим правним и физичким лицима. Предузеће планира значајно веће остварење ове групе прихода у односу на првобитно утврђени план, с обзиром на добијене послове на тендерима за извођење грађевинских радова на јавним објектима у власништву Града. Такође, повећање закупнине према предузећу "Zorras" услед проширења пословног капацитета фирме, условило је и повећање прихода од услуга управљања пословним фондом града (провизија за услуге фактурисања и наплате закупнине од издавања пословног простора у власништву Града). Овде бисмо напоменули и приходе од увођења нових услуга које су у плану.

У оквиру групе конта *Остали и Финансијски приходи*, а који се односе на камате по основу орочавања средстава и по основу потраживања која нису измирена у року, као и накнаде штета од осигуравајућег друштва, нема измена у односу на првобитно планиране величине.

ПЛАН РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2017. ГОДИНЕ

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2017		Индекс
			План	Измена и допуна плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	51	Трошкови материјала и енергије	68,990,000	72,070,000	104
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	21,730,000	23,025,000	106
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	6,150,000	9,495,000	154
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	35,200,000	35,200,000	100
1.4.	514	Трошкови резервних делова	3,550,000	2,050,000	58
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2,300,000	2,300,000	100
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	146,406,825	169,544,000	112
3.	53	Трошкови производних услуга	38,295,000	43,780,000	114
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	7,835,000	8,975,000	115

Прва измена и допуна Програма пословања за 2017. годину

3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	18,500,000	20,650,000	112
3.3.	533	Трошкови закупнина	7,110,000	9,305,000	131
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1,600,000	1,600,000	100
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	3,250,000	3,250,000	100
4.	54	Трошкови амортизације и резервисања	52,000,000	45,000,000	87
5.	55	Нематеријални трошкови	92,855,000	128,128,000	138
5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	66,400,000	94,373,000	142
5.2.	551	Трошкови репрезентације	1,335,000	1,335,000	100
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	14,000,000	18,000,000	129
5.4.	553	Трошкови платног промета	490,000	540,000	110
5.5.	554	Трошкови чланарина	210,000	300,000	143
5.6.	555	Трошкови пореза	7,580,000	9,630,000	127
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	2,840,000	3,950,000	139
6.	56	Финансијски расходи	1,430,000	660,000	46
7.	57-1 58	Остали расходи и расходи по основу обезвређења имовине	8,950,000	9,520,000	106
Σ			408,866,825	462,702,000	113

Првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2017. годину, укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 462,612,000 динара, што је за 13% више у односу на претходно усвојени план.

Одступања, односно повећања у односу на претходно усвојени план бележе се у оквиру следећих група расхода, на шта су утицали досадашња шестомесечна реализација као и настанак, нових непредвиђених околности:

Трошкови материјала и енергије-

Реконструкција мреже у оквиру нових деоница, као и додатни грађевински радови по добијеним тендерима, условљавају потребу за повећањем расхода у оквиру категорије трошкова материјала за израду. Повећани су и трошкови режијског материјала због повећања плана набавки ХТЗ опреме за раднике.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-

Предузеће ће морати да прилагоди свој акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места захтеваним условима:

а.) реализације пројекта изградње фабрике воде (Уговор за Програм „Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији –В“, као и Уговора о зајму, потписан 08.06.2017.године.)

б.) добијања лиценце за обављање послова снабдевања водом за пиће системом јавног водовода, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода системом јавне канализације. У оба случаја се захтева ангажовање више запослених него што то предвиђа тренутна систематизација радних места, а пре свега у оквиру Сектора водовода и канализације. Из овог разлога врши се корекција расхода у делу планиране масе за зараде. Детаљније информације о висини трошкова запослених, планираној динамици запослених, новој структури запослених по секторима/организационим јединицама, биће приказане у делу текста који се односи на политику зарада и запошљавања.

Трошкови производних услуга-

Повећања у оквиру ове групе расхода бележе се на позицији трошкова услуга одржавања због досадашње реализације која је за првих шест месеци достигла већ 70% планиране вредности, позицији трошкова транспортних услуга где се, између осталог, налазе расходи за фиксну телефонију, а који се увећавају због обавезе увођења бесплатне телефонске линије и повећавају се трошкови закупа опреме и возила за обављање делатности.

Трошкови амортизације и резервисања-

Још увек је неизвесно питање окончања поступка ликвидације предузећа ЈКП „6.октобар“ Кикинда-у ликвидацији до краја пословне године, а онда и питање преноса (искњижавања) комплетне имовине предузећа и пренос у пословне књиге оснивача као власника, сходно Закону о јавној својини. Даље би се поменута имовина делимично, или у целости дала на коришћење предузећу ЈП Кикинда, али остаје питање обрачуна и књижења амортизације у смислу да ли ће овај трошак теретити пословне књиге оснивача или нашег предузећа. Све ово оставља простора да се изврши смањење планираног износа амортизације са 52 милиона на 43 милиона динара, с тим што кориговани износ укључује амортизацију возила која се евидентирају у пословним књигама предузећа ЈКП „6.октобар“ Кикинда-у ликвидацији, будући да се у новим саобраћајним дозволама као власник возила наводи Град Кикинда, а као носилац права коришћења ЈП „Кикинда“.

Услед обавезе обрачунавања и исказивања трошкова резервисања за накнаде запосленима које ће бити исплаћене у неком периоду у будућности (нпр. отпремнине за пензију, јубиларне награде), планирана је нова позиција у оквиру групе конта 54- Трошкови резервисања. Формирање ових резервисања је обавеза предузећа проистекла из Међународног рачуноводственог стандарда 19. Смисао ових резервисања је да се будући издаци реално процене и да се равномерно трошковима оптерети цео период у коме се они стварају. То значи да ови трошкови неће настати само у тренутку када се исплаћају, на пример у тренутку када радник одлази у пензију, већ настају током читавог његовог радног века. Ова позиција није била предвиђена првобитним планом, због чега се сад уводи.

Највеће одступање у односу на првобитни програм пословања налази се у оквиру групе расхода *Нематеријални трошкови*, односно трошкови непроизводних услуга, а односе се на консултантске услуге у вези пројекта изградње фабрике воде, унапређења система водовода и канализације,

увођења ИСО стандарда, адвокатске услуге, ангажовање подизвођача радова на јавним објектима и др.

Досадашња реализација у оквиру групе *Финансијски расходи* условљава потребу за смањењем првобитно планираног износа док се група рачуна *Остали расходи* повећава незначително, а односи се на отпис потраживања за воду и канализацију социјално угрожених категорија становништва,² као и пројектовану исправку вредности ненаплаћених потраживања на крају пословне године.

5.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31.12.2017. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2017. годину (*прилог бр. 1*).

5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2017. ГОДИНЕ

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 01.01. до 31.12.2017. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2017. годину (*прилог бр. 2*).

5.3. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2017. години планира остварење позитивног резултата пословања у износу од 2,074,000 динара.

Укупни приходи предузећа..... 464,776,000 динара

Укупни расходи предузећа462,702,000 динара

Планирани нето добитак предузећа..... 2,074,000 динара

Процењени нето добитак предузећа за 2017. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.³

² У складу са Одлукама о измени и допуни одлуке о јавном водоводу и канализацији („Службени лист општине Киkinда“ број 10/2015), социјално угрожене категорије становништва на територији града Киkinде, као угрожени потрошачи, имају право на умањење месечне накнаде за 4м³ утрошене и испуштене воде по члану породичног домаћинства.² Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге Киkinда сноси 70% насталих трошкова финансирања субвенционисаних категорија корисника, а остатак град Киkinда средствима из буџета.

³ Статут предузећа – члан 30, став 2

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2017. ГОДИНЕ

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 01.01. до 31.12.2017. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2017. годину (прилог бр. 3).

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

У односу на првобитни Програм пословања као и Програм коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2017. годину, износ субвенције се смањује за 2 милиона динара. Средства субвенције из буџета Града за 2017. годину, предвиђена за одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима првобитно су планирана у износу од 10 милиона динара. С обзиром да су задужења по приспелим фактурама, почев од јануара 2017. године мања у односу на задужења из 2016. године, за одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима, предвиђа се износ од 6 милиона динара. Ова уштеда од 4 милиона динара искоришћена је делимично за повећање субвенције за унапређење делатности у област водоснабдевања, у износу од 2 милиона динара. Извршена је и прерасподела средстава субвенције између улагања у делатност водоснабдевања и улагања у делатност одвођења и третмана отпадних вода, тако да су, новим Програмом, издвајања за прву намену предвиђена у износу од 28 милиона динара.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План 2017	Измена плана 2017	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
	Средства из буџета града Кикинде						
1.	Планирано	43,500,000	41,500,000	1,422,735	20,000,000	22,000,000	41,500,000
2.	Уговорено	43,500,000	41,500,000	1,422,735	3,496,964	22,000,000	41,500,000
3.	Повучено	0	0	1,422,735	3,496,964	0	0
	УКУПНО	43,500,000	41,500,000	1,422,735	3,496,964	22,000,000	41,500,000

Планирана средства субвенције из буџета града Кикинда у укупном износу од 41,500,000 динара распоређују се за следеће намене:

1. Средства за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва.....1,500,000 динара
2. Средства за одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима
.....6,000,000 динара
3. Средства за обављање основне комуналне делатности34,000,000 динара
 - област водоснабдевања.....28,000,000 динара
 - област употребљених вода.....6,000,000 динара

У оквиру табеле планираних прихода за 2017. годину приказана су само средства буџета опредељена за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, као и средства којима се покривају трошкови настали директно у вези са унапређењем основне комуналне делатности, односно делатности водоснабдевања и третмана и одвођења отпадних вода.

Средства субвенције намењена за капитална и инвестициона улагања у основну комуналну делатност, приказана су у делу инвестиција, док се буџетска средства опредељена за ставку под редним бројем 2. приказују само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Програма пословања за 2017. годину.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2017. годину, Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ предвидело је 122 радника неопходна за несметано функционисање и обављање делатности предузећа. Овом изменом Програма пословања планира се запошљавање 158 радника, при чему се разлика у броју односи пре свега на потребне раднике у Сектору водовода и канализације, са објашњењем које је дато у делу текста који се односи на финансијске показатеље пословања.

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.	Измена План 01.01- 31.03.2017.	Измена План 01.01- 30.06.2017.	Измена План 01.01- 30.09.2017.	Измена План 01.01- 31.12.2017.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.837.213	84.075.777	18.363.070	37.001.848	59.420.481	84.075.777
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.814.785	117.116.679	25.579.826	51.544.972	82.773.045	117.116.679
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,182,825	138.000.000	30.135.429	60.724.874	97.528.451	138.000.000
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	122	133	114	124	149	158
- на неодређено време	120	131	110	119	145	154
- на одређено време	2	2	4	5	4	4
Накнаде по уговору о делу						
Број прималаца накнаде по уговору о делу						
Накнаде по ауторским уговорима						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.000.000	10.000.000	2.990.148	5.421.033	7.710.516	10,000,000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	10	17	16	12	10
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.500.000	8.500.000	650.492	1.907.964	5.203.981	8.500.000
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	5	2	4	5	5
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине						
Накнаде члановима управног одбора						
Број чланова управног одбора						
Накнаде члановима надзорног одбора	911.880	911.880	227,848	455,940	683,910	911,880
Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
Превоз запослених на посао и са посла	1.800,000	2.200.000	529.766	1.064.533	1.596.800	2.200.000

Прва измена и допуна Програма пословања за 2017. годину

Дневнице на службеном путу	75.000	75.000			40.000	75.000
Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	400.000	10.260	112.554	250.000	400.000
Отпремнина за одлазак у пензију	1.417.000	1.417.000	355.652	355.652	750.000	1.417.000
Јубиларне награде						
Број прималаца						
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	700.000	600.000	88.606	88.606	52.000	600.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.520.000	1.852.000	447.469	536.383	1.000.000	1.852.000

* број запослених последњег дана извештајног периода

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	120		Стање на дан 30.06.2017. године	124
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	8	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	1
1.1.	Одлазак у пензију	2	1.1.	Одлазак у пензију	1
1.2.	Отпуштање-технолошки вишак	6			
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2	2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	26
2.1.	Пријем кадрова у циљу несметаног обављања делатности	2	2.1.	Пријем кадрова у циљу несметаног обављања делатности	26
	Стање на дан 31.03.2017. године	114		Стање на дан 30.09.2017. године	149
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	114		Стање на дан 30.09.2017. године	149
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	1
1.1.	Престанак радног односа	3	1.1.	Одлазак у пензију	1
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	13	2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	10
2.1.	Пријем кадрова у циљу несметаног обављања делатности	13	2.1.	Пријем кадрова у циљу несметаног обављања делатности	10
	Стање на дан 30.06.2017. године	124		Стање на дан 31.12.2017. године	158

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	ВСС	27	32
2.	ВС	10	8
3.	ВКВ	3	3
4.	ССС	30	50
5.	КВ	37	35
6.	ПК	0	8
7.	НК	13	22
	УКУПНО	120	158

Старосна структура

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	До 30 година	9	17
2.	30 до 40 година	43	56
3.	40 до 50	36	55
4.	50 до 60	26	28
5.	Преко 60	6	2
	УКУПНО	120	158
	Просечна старост	43	41

По времену у радном односу код послодавца

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	До 5 година	120	158
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	120	158

По организационим деловима

Р. бр.	Назив	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	Кабинет	5	7
2.	Сектор за економске и финансијске послове	5	11
3.	Сектор комерцијале	14	17
4.	Сектор подршке	12	15
5.	Сектор водовода и канализације	43	56
6.	Сектор управљања и одржавања јавних површина	41	52
	УКУПНО	120	158

Према новој квалификационој структури запослених радника, предузеће би имало највише радника са средњом стручном спремом. Просечна старост запослених радника у 2017. години износила би 41 годину.

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број системских запослених по редним јединицама	Број запослених на сталној/периодичној основи	Број запослених на временској основи	ВСС		ВС		НОВ		ССС		ЗВ		ИК		НК		УКУПНО	
					Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017
1	Кабинет	5	5	4	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7
3	Сектор подршке	18	18	12	-	-	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	12	15
2	Сектор за економско финансиј. послове	11	10	10	6	7	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	11	13
4	Сектор комерцијале	12	18	14	2	2	4	4	0	0	5	8	2	2	0	0	0	0	13	16
5	Сектор за водовод и канализацију	15	26	30	6	9	0	0	0	0	11	19	27	14	0	5	5	12	42	56
6	Сектор управљања и одржавања јавних поврлина	30	46	41	4	4	1	1	1	2	10	14	10	19	0	3	12	16	40	51
	УКУПНО:	91	123	120	28	32	8	8	1	2	35	51	34	35	0	8	17	22	123	158

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину⁴

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада
I	119	8.480.969	71.269	118	8.231.478	69.758				1	249.491	249.491
II	119	8.549.171	71.842	115	8.027.679	69.806	2	124.852	62.426	2	396.640	198.320
III	118	8.549.681	72.455	114	8.020.825	70.358	2	118.190	59.095	2	410.666	205.333
IV	120	8.549.268	71.244	110	7.933.607	72.124	8	186.910	23.364	2	428.751	214.376
V	121	8.548.178	70.646	111	7.585.432	68.337	8	540.192	67.524	2	422.554	211.277
VI	124	8.867.701	68.952	109	7.599.615	69.721	13	864.969	66.536	2	403.117	201.559
VII	134	9.708.960	72.455	109	7.599.589	69.721	23	1.681.371	73.106	2	428.000	214.000
VIII	148	10.723.329	72.455	109	7.599.589	69.721	37	2.695.740	72.858	2	428.000	214.000
IX	149	10.795.784	72.455	109	7.599.589	69.721	38	2.768.195	72.847	2	428.000	214.000
X	158	11.447.878	72.455	109	7.599.589	69.721	48	3.420.289	71.256	2	428.000	214.000
XI	158	11.447.878	72.455	109	7.599.589	69.721	48	3.420.289	71.256	2	428.000	214.000
XII	158	11.447.878	72.455	109	7.599.589	69.721	48	3.420.289	71.256	2	428.000	214.000
УКУПНО	1626	117.116.674	72.027	1331	92.996.170	69.869	275	19.241.285	69.968	23	4.879.219	212.140
ПРОСЕК	136	9.759.723	71.763	111	7.749.681	69.817	23	1.603.440	69.715	2	406.602	203.301

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су у радном односу у предузећу закључно са децембром 2016. године

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	12.755.738	9.991.329	9.368.648	622.681
ФЕБРУАР	13.343.468	10.071.908	9.355.195	716.713
МАРТ	13.685.766	10.072.192	9.330.217	741.975
АПРИЛ	13.686.248	10.071.875	9.364.170	707.705
МАЈ	13.257.041	10.070.423	9.404.938	665.485
ЈУН	13.123.619	10.447.147	9.774.585	672.562
ЈУЛ	12.811.262	11.443.142	10.643.142	800.000
АВГУСТ	12.187.983	12.637.560	11.817.560	820.000
СЕПТЕМБАР	12.021.607	12.722.875	11.872.875	850.000
ОКТОБАР	12.426.827	13.490.516	12.490.516	1.000.000
НОВЕМБАР	10.263.418	13.490.516	12.490.516	1.000.000
ДЕЦЕМБАР	11.675.707	13.490.516	12.490.516	1.000.000
УКУПНО	151.238.684	138.000.000	128.402.879	9.597.121

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

Запосленост по месецима за 2016. годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	108	161	94	67
II	108	162	94	68
III	108	162	107	55
IV	108	161	107	54
V	108	161	133	28
VI	108	160	133	27
VII	108	158	132	26
VIII	95	150	131	19
IX	95	152	132	20
X	95	151	128	23
XI	95	133	120	13
XII	95	133	131	2
УКУПНО	-	-	-	-

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ*	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ *	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ +
I	80	118	116	2
II	80	118	115	3
III	80	114	111	3
IV	80	120	117	3
V	80	123	118	5
VI	80	124	119	5
VII	80	134	130	4
VIII	98	148	144	4
IX	98	149	145	4
X	98	158	154	4
XI	98	158	154	4
XII	98	158	154	4
УКУПНО	-	-	-	-

* Број запослених последњег дана извештајног периода

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА⁵

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

⁵ 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 „Киkinда“ и Програмом пословања предузећа за 2017. годину, планирају се капитална улагања и улагања везана за редовно и инвестиционо одржавање. Планирана улагања приказана су у доле наведеним табелама.

Из новог плана капиталних улагања за 2017. годину, у делу који се односи на улагања у делатност управљања јавним и осталим површинама, искључена је реконструкција градске пијаце јер се иста у целини финансира из средстава буџета града Киkinде, односно, Покрајинског буџета. Пренета средства субвенције за ове намене у износу од 6 милиона динара, врећене су на рачун оснивача у другом кварталу ове године. У оквиру издвојених улагања у ову област, предузеће планира средства за проширење паркинг простора у износу од 13 милиона динара.

Када је реч о улагању у делатност одржавања јавних и осталих површина, новим планом се предвиђа куповина специјализоване опреме за чишћење јавних површина.

Новим планом капиталних улагања повећавају се улагања у основну комуналну делатност предузећа. У оквиру делатности водоснабдевања планира се реконструкција дела водоводне мреже на новим деоницама у Граду, у дужини од 8 км, пројектоване вредности од око 60 милиона динара. До сада је предузеће расписало тендер за извођење радова на реконструкцији мреже у дужини 2,3 км, у износу од 22,4 милиона динара, а што је било и предвиђено првобитним планом. Додатно се планира реконструкција мреже у дужини од 3,5 км, вредности од 30 милиона динара. Град је, такође, расписао тендер за реконструкцију 2,5 км дужине мреже, на деоници: Ивана Јакшића, Стерије Поповића, Немањина и Албертова улица, са пројектантском вредношћу од 16 милиона динара и финансирањем из Покрајинског буџета. За сада је завршена реконструкција мреже у улицама: Лазе Костића, Стерије Поповића и у Сувачарској и то од стране радника предузећа. Осим овог, у сопственој режији, предузеће планира реконструкцију 2 км мреже у вредности од око 12,5 милиона динара.

У делу нових улагања из области водоснабдевања треба поменути нова као и додатна улагања у опрему и изградњу грађевинских објеката. Као значајнија издвајају се: изградња два нова бунара на локацији Шумице, изградња постројења за пречишћавање воде на бунарима у селима, набавка уређаја за детекцију цурења на мрежи, опрема за аутоматско управљање радом бунара на селима, тзв „Scada“ систем, као и опрема и систем за даљинско читавање стања на водомерима.

План капиталних улагања се увећава и када је реч о улагању у област употребљених и атмосферских вода. И даље је у плану задржано улагање за дубинску аерацију на постројењима за прераду отпадних вода, а као нова инвестиција планира се куповина специјалног возила за пречишћавање канала за потребе уређења атмосферске канализације.

Предузеће издваја значајна средства када је реч о пројектно-техничкој документацији како у погледу израде нове, тако и када је реч о ревизији, односно, актуелизације постојеће. Од нових пројеката који се планирају овом изменом програма пословања, издавају се: пројекат у вези изградње паркинг простора у улици Саве Текелије, пројекат у вези изградње постројења за пречишћавање пијаће воде на бунарима у селима и пројекат изведеног стања на изворишту Шумице.

Прва измена и допуна Програма пословања за 2017. годину

Из Покрајинског буџета се очекује издвајање средстава за подизање шумског засада, а што је било предвиђено првобитним планом.

Такође, програмом пословања предузећа за 2017. годину и даље остаје износ новчаних средстава од 15 милиона динара, односно, средства из буџета Републике Србије, намењена за изградњу стамбено-пословног објекта Б, а планира се нова инвестиција у виду изградње пословног објекта у близини комплекса предузећа.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

у хиљадама динара без пдв-а

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка фин. пројекта	Година завршетка фин. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закључно са 31.12.2015. године	Реализ. закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама				0	1.853	13.000			
	Сопствена средства					1.853	13.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2.	Улагање у оквиру делатности одржавања јавних и осталих површина				0		3.000			
	Сопствена средства						3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3.	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција водоводне мреже				6.569	5.536	67.400			
	Сопствена средства						22.400			
	Позајмљена средства				2.850					
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)				3.719	5.536	45.000			
4.	Улагање у област водоснабдевања-куповина опреме и изградња објекта					22.834	48.000	27.000		

Прва измена и допуна Програма пословања за 2017. годину

	Сопствена средства						18.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)					22,834	30,000	27,000		
5.	Улагање у основну комуналну делатност - област употребљених и атмосферских вода				560	8.630	43.000	17,000		
	Сопствена средства				560		2,000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)					8.630	41,000	17,000		
6.	Улагање у израду пројеката и пројектно-техничке документације					2.992	8,525			
	Сопствена средства						8,525			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)					2.992				
7.	Рачунарски софтвери				3.510	267				
	Сопствена средства				3.510	267				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)									
8.	Улагања у изградњу грађевинских објеката						62.500			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)						62.500			
9.	Подизање засада						5.000			

Прва измена и допуна Програма пословања за 2017. годину

Сопствена средства										
Позајмљена средства										
Средства буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)						5.000				

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка фин. пројекта	Година завршетка фин. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ.закључно са 31.12.2016. године	Измена на плана 01.01-31.12.2017.	Измена плана 01.01-31.03.2017.	Измена плана 01.01-30.06.2017.	Измена плана 01.01-30.09.2017.	Измена на плана 01.01-31.12.2017.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Редовно одржавање опреме за обављање делатности				1.207	7.975	560	3.200	4.550	7.975
	Сопствена средства				1.207	7.975	560	3.200	4.550	7.975
	Позајмљена средства									
	Средства буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)									
2	Редовно одржавање објеката				300	1000	70	360	650	1000
	Сопствена средства				300	1000	70	360	650	1000
	Позајмљена средства									
	Средства буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)									
3	Остало редовно одржавање					1.495	25	238	950	1.495
	Сопствена средства					1.495	25	238	950	1.495
	Позајмљена средства									
	Средства буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка фин. пројекта	Година завршетка фин. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закључно са 31.12.2016. године	Измена плана 01.01-31.12.2017.	Измена на плану 01.01-31.03.2017.	Измена плана 01.01-30.06.2017.	Измена плана 01.01-30.09.2017.	Измена плана 01.01-31.12.2017.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Инвестиционо одржавање опреме за обављање делатности				3.200	15.700	1.490	3.250	10.000	15.700
	Сопствена средства				475	15.700	1.490	3.250	10.000	15.700
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)				2.725					
2	Инвестиционо одржавање објеката				2.165	3.071	795	1.980	2.490	3.071
	Сопствена средства				2.165	3.071	795	1.980	2.490	3.071
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)									
3	Остало инвестиционо одржавање					375	150	185	250	375
	Сопствена средства					375	150	185	250	375
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)									

8. ЗАДУЖЕНОСТ

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

8.1. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ	
		Ненапл. Потраж.	Неизмир. Обавезе	Ненапл. Потраж.	Неизмир. Обавезе	Ненапл. Потраж.	Неизмир. Обавезе	Ненапл. Потраж.	Неизмир. Обавезе
1.	Физичка лица	37,950,000	-	29,500,000	-	26,500,000	-	27,000,000	-
2.	Привредни субјекти	13,700,000	19,058,000	10,200,000	16,480,000	9,300,000	20,950,000	10,000,000	18,300,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Државни органи и органи локалне власти	2,599,000	720,000	2,000,000	510,000	490,000	600,000	650,000	500,000
5.	Установе (здравства, образовање, култура)	1,380,000	150,000	850,000	110,000	720,000	150,000	850,000	150,000
6.	Остало	1,394,000	-	500,000	-	400,000	100,000	550,000	100,000
	УКУПНО	57,023,000	19,928,000	43,050,000	17,100,000	37,410,000	21,800,000	39,050,000	19,050,000

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

У наредним табелама приказана су планирана средства за набавку добара, услуга и радова, неопходна за обављање делатности и несметано функционисање предузећа током 2017. године.

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

динарима							
Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Измена плана за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	Возила-Камион килер	4.983.333					
2.	Набавке у оквиру основне комуналне делатности - област водоснабдевања	20.912.020	28.000.000			14.800.000	10.000.000
3.	Набавке у оквиру основне комуналне делатности - област употребљених вода	6.961.225	19.000.000				19.000.000
4.	Набавке у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	1.519.547	13.000.000				13.000.000
5.	Набавке у оквиру деатности одржавања јавних и осталих површина	235.201	3.000.000			3.000.000	
6.	Набавке у оквиру ИТ сектора за несметано функционисање предузећа	625.333	3.975.000	3.975.000			
	Радови						
1.	Реконструкција водоводне мреже	5.890	67.400.000		5.000.000	15.000.000	47.400.000
2.	Изградња два бунара на локацији Шумице		30.000.000				30.000.000
3.	Изградња мобилног постројења за пречишћавање пијаће воде на селима		17.360.000				17.360.000
4.	Изградња пословног и стамбено-пословног објекта		50.000.000				50.000.000
	Услуге						
1.	Израда пројектне документације	1.168.780	8.525.000		490.895	4.000.000	4.034.105

Прва измена и допуна Програма пословања за 2017. годину

2.	Дубинска аерација на ППОВ-у		35.000.000				35.000.000
3.	Подизање засада		5.000.000	500.000	856.333	2.540.000	1.604.000
4.	Изградња стамбено-пословног објекта Б		12.500.000				12.500.000

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

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Измена плана за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Добра	67.377.571	75.040.000	25.440.000	12.415.000	20.550.000	16.635.000
2.	Радови	9.897.000	2.500.000			2.500.000	
3.	Услуге	53.555.501	93.468.000	25.250.000	16.150.000	39.313.000	12.755.000

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

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Измена плана за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Добра	24.244.937	39.200.000	9.200.000	10.000.000	12.000.000	8.000.000
2.	Радови						
3.	Услуге	22.393.263	42.750.000	8.000.000	12.250.000	7.000.000	15.500.000

9.1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Овом изменом и допуном Програма пословања предузећа за 2017. годину нема измена у оквиру средстава за посебне намене

Р. бр.	Позиција	План за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	План за 01.01-31.03. 2017.	План за 01.01-30.06. 2017.	План за 01.01.-30.09. 2017.	План за 01.01.-31.12. 2017.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	500,000	500,000	157,000	416,196	440,000	500,000
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1,335,000	1,335,000	335,844	728,885	1,005,000	1,335,000
6.	Реклама и пропаганда	1,600,000	1,600,000	0	377,352	1,200,000	1,600,000
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 цена 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“. Планира се задржавање висине наведених цена на истом нивоу.

у динарима			
Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈМ	Цена
	УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	за домаћинства и болницу	м³	45.40
2.	за школе	м³	34.00
3.	за остале кориснике	м³	110.00
	КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	за домаћинства и болницу	м³	40.10
2.	за школе	м³	26.00
3.	за остале кориснике	м³	107.00
	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	ком	3,600.00
2.	Резервација гробног места за 10 година	ком	9,000.00
3.	Обнова закупа места за 10 година	ком	4,000.00
4.	Обнова закупа места за 1 годину	ком	600.00
5.	Ископ и затрпавање гробног места	ком	4,600.00
6.	Сахрањивање у гробницу:		
7.	а) Отварање и затварање костурнице	ком	1,000.00
8.	б) Прихватање сандука у костурници	ком	1,700.00
9.	ц) Чишћење костурнице	ком	4,000.00
10.	Скидање камен плоче		1,300.00
11.	Употреба капеле	дан	1,000.00
12.	Употреба колица за покојника	ком	1,000.00
13.	Уређење гробног места	ком	1,000.00
14.	Одржавање гробног места за 1 годину	ком	2,000.00
15.	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	ком	2,500.00
16.	Прогребни спровод	ком	4,000.00
17.	Ексхумација пре истека 10 година	ком	33,000.00
18.	Ексхумација после истека 10 година	ком	15,000.00
19.	Ексхумација у ванредним приликама	ком	55,000.00
20.	Накнада за изградњу споменика 1 гм		4,000.00
21.	Накнада за изградњу споменика 2 гм		6,000.00
22.	Накнада за изградњу споменика 3 гм		8,000.00

Прва измена и допуна Програма пословања за 2017. годину

23.	Разбијање бетона, ископавање засада на гробном месту		2,000.00
24.	Реконструкција гробног обележја		2,000.00
25.	Копање конструкције (двојно)		11,200.00
26.	Укоп медицинског отпада		15,000.00
	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ		са пдв-ом
1.	Закуп столова (просек)	ком	2,500.00
2.	Такса на дан (просек)	ком	140.00
3.	Закуп м² пословног простора	м²	663.00
4.	Закуп магацинског простора	м²	1,989.00
5.	Закуп млечног стола са раскладном витрином + такса	ком	4,500.00
6.	Закуп млечног стола без раскладне витрине + такса	ком	3,000.00
	УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ		без пдв-а
1.	Хватање паса и мачака	ком	2,000.00
2.	Смештај у прихваталиште (по дану)	дан	250.00
3.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева (излазак и рад екипе)	ком	2,000.00
	ПАРКИНГ УСЛУГЕ		са пдв-ом
1.	Наплата паркирања (једнократно паркирање)		
2.	Цена паркирања по започетом сату – Зона I (киоск карта или СМС)		34.50
3.	Цена паркирања по започетом сату – Зона II (киоск карта или СМС)		23.00
4.	Цена паркирања за целодневно паркирање -Дневна карта важи и у I и у II зони		115.00
5.	Наплата паркирања (повлашћено паркирање)		
6.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике станова - Зона I		460.00
7.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I		2,070.00
8.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I		3,312.00
9.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона I		4,482.00
10.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона I		20,169.00
11.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона I		32,270.00
12.	Паркинг карта за целодневно паркирања месечно за физичка лица– Зона II		345.00
13.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%– Зона II		1,552.50
14.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%– Зона II		2,484.00
15.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора– Зона II		3,401.50
16.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%– Зона II		15,306.75
17.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%– Зона II		24,490.80
18.	Претплата на паркирање		
19.	Претплата карта за 1 месец паркирања- Зона I		1,724.00
20.	Претплата карта за 6 месеци паркирања -попуст 25%- Зона I		7,757.00
21.	Претплата карта за 12 месеци паркирања -попуст 40%- Зона I		12,411.00
22.	Претплата карта за 1 месец паркирања– Зона II		1,149.00
23.	Претплата карта за 6 месеци паркирања- попуст 25%– Зона II		5,171.00
24.	Претплата карта за 12 месеци паркирања-попуст 40%– Зона II		8,274.00

Прва измена и допуна Програма пословања за 2017. годину

25.	Претплатна карта за 1 месец паркирања по такси возилу	575.00
26.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања по такси возилу- попуст 25%	2,586.00
27.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања по такси возилу-попуст 40%	4,137.00
28.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона I	5,746.00
29.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона I	25,856.00
30.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона I	41,370.00
31.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона II	4,597.00
32.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона II	20,685.00
33.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона II	33,096.00
34.	Универзална паркинг карта за један месец паркирања за све зоне	2,299.00
35.	Паркинг налог за I и II зону	600.00
36.	Уклањање и чување непрописно паркираних возила	
37.	Трошкови започете интервенције „Паук“-а -	50% од пуне цене дефинисане у зависности од места подизања и тежине возила
38.	Трошкови интервенције „Паук“-а са одношењем возила на „Депо“ по налогу МУП-а	
39.	I. Возила до 800 кг	3,000.00
40.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3,600.00
41.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	5,400.00
42.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7,800.00
43.	Лежарина за сваки наредни дан након одношења	500.00
44.	Трошкови преноса „Паук“-ом на територији града на захтев корисника	
45.	I. Возила до 800 кг	2,400.00
46.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3,000.00
47.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4,800.00
48.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7,200.00

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

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

Интерни ризици се односе на:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године
2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2017. године
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2017. године
4. Програм коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2017. Годину



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

директор, Данило С. Фурунџић

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 63, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	386.227	424.976	78.293	184.500	310.400	424.976
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 + 1014 + 1015)	1009	363.886	365.640	73.590	165.400	265.000	365.640
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	363.886	365.640	73.590	165.400	265.000	365.640
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13.841	17.700		6.500	10.400	17.700
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.500	41.636	4.703	12.600	35.000	41.636
	РАСКОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСКОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1019) ≥ 0	1018	393.487	432.522	74.506	179.500	311.900	432.522
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.000	20.000	0	0	20.000	20.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33.730	36.870	3.913	10.500	20.600	36.870
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.200	35.200	6.582	16.000	25.600	35.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСКОДИ	1025	146.407	163.544	35.436	72.000	120.400	163.544
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.295	43.780	4.695	17.200	38.300	43.780
540	IX. ТРОШКОВИ АМСРТИЗАЦИЈЕ	1027	52.000	43.000	11.000	24.000	34.000	43.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		2.000				2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	92.855	128.128	12.880	39.800	93.000	128.128
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			3.787	5.000		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	7.260	7.546			1.500	7.546
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.000	6.000	1.433	3.363	4.705	6.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	500	243	32	110	200	243
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	500	243	32	110	200	243
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.500	5.750	1.400	3.250	4.500	5.750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕНТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		7	1	3	5	7

56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1045 + 1047)	1040	1.430	660	95	351	503	660
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.325	200	0	50	150	200
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	1.325	200	0	50	150	200
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	455	95	300	350	455
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	5		1	3	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.570	5.340	1.338	3.012	4.202	5.340
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		850				850
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.500	4.500				4.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.800	12.950	1.945	5.500	9.000	12.950
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.450	5.020	2.260	5.000	5.000	5.020
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.160	2.074	4.810	4.862	6.702	2.074
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.160	2.074	4.810	4.862	6.702	2.074
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. 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	2.160	2.074	4.810	4.862	6.702	2.074
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. 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						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	Измена плана	Износ			
			01.01.2017 - 31.12.2017.	01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.358.590	1.216.309	1.161.902	1.180.220	1.196.274	1.216.309
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.797	7.918	5.363	5.688	7.188	7.918
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.797	5.418	5.228	5.418	5.418	5.418
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		2.500	135	270	1.770	2.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.353.793	1.208.391	1.156.539	1.174.532	1.189.086	1.208.391
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.234.899	1.162.391	1.131.354	1.144.391	1.146.086	1.162.391
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	116.594	42.000	9.214	30.017	40.000	42.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014						
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	2.300	4.000	15.971	124	3.000	4.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	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	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 доспаћа	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	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 јамства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	108.011	141.930	206.099	197.438	161.501	141.930
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	27.820	31.360	44.237	38.122	32.691	31.360
10	1. Материјел, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	25.320	20.860	26.948	26.676	23.191	20.860
11	2. Недовршена производа 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 залиха и услуге	0050	2.500	10.500	17.289	11.446	9.500	10.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	37.500	59.150	77.064	68.296	58.410	59.150
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	37.500	59.150	77.064	68.296	58.410	59.150
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		150	0	1.500	600	150
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	450	1.800	596	1.557	2.050	1.800
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	16.000	4.350	22.288	22.417	18.300	4.350
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	16.000	4.350	22.288	22.417	18.300	4.350
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	26.241	42.500	44.118	36.843	40.380	42.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		1.900	5.874	11.033	2.870	1.900
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		720	11.922	17.670	6.200	720
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.466.601	1.358.239	1.368.001	1.377.658	1.357.775	1.358.239
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.389.440	1.217.193	1.227.605	1.222.592	1.221.127	1.217.193
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.382.932	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1.382.932	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Зајдружни 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна 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. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.508	15.394	25.806	20.793	19.328	15.394
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.348	13.631	21.027	13.631	13.631	13.631
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.160	1.763	4.779	7.162	5.697	1.763
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			0			
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	7.122	4.800	5.122	5.122	7.122
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	7.122	4.800	5.122	5.122	7.122
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосланих	0429			4.800	5.122	5.122	7.122
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.500	3.032	1.168	3.032	3.032	3.032
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	74.661	130.892	134.425	146.912	128.494	130.892
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.000	21.529	31.212	31.129	26.529	21.529
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	18.000	21.529	31.212	31.129	26.529	21.529
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	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	850	1.900	1.651	4.236	2.115	1.900
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.673	41.700	33.479	38.266	43.000	41.700
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добрављачи у земљи	0456	14.200	19.050	19.928	17.102	21.800	19.050
436	6. Добрављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	13.473	22.650	13.551	21.164	21.200	22.650
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.000	4.200	24.757	32.293	4.800	4.200
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	2.700	7.993	2.848	2.300	2.700
48	УИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.138	630	607	620	650	630
49 осим 498	УИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.000	58.233	34.729	37.520	49.100	58.233
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 и (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.466.601	1.358.239	1.368.001	1.377.658	1.357.775	1.358.239
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01-31.12.2017.	Измена плана 01.04-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	375.000	480.064	106.346	212.897	319.400	440.064
1. Продаја и примљени аванси	3002	330.000	383.354	84.764	172.310	256.000	383.354
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	1.700	225	331	1.400	1.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.000	95.000	21.357	40.256	62.000	95.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	372.685	436.167	92.917	195.496	316.466	436.167
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	163.000	207.300	49.464	97.836	155.836	207.300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	146.000	163.400	35.403	72.205	115.340	163.400
3. Плаћене камате	3008	35	260	97	150	200	260
4. Порез на добитак	3009	650	207	154			207
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63.000	65.000	7.799	25.305	43.290	65.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.315	43.897	13.429	17.401	2.934	43.897
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	32.000	8.300	1.423	3.205	5.800	8.300
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	32.000	8.300	1.423	3.205	5.800	8.300
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	43.178	43.315	14.583	24.360	38.000	43.315
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	43.178	43.315	14.583	24.360	38.000	43.315
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11.178	35.015	13.160	21.155	32.200	35.015
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	32.000	25.000	10.029	15.390	20.000	25.000
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	32.000	25.000	10.029	15.390	20.000	25.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	40.000	48.000	5.880	28.690	37.500	48.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035	40.000	48.000	5.880	28.690	37.500	48.000
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			4.149			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.000	23.000		13.300	17.500	23.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	439.000	513.364	117.738	231.492	345.200	513.364
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	455.863	527.482	113.380	248.546	391.966	527.482
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			4.418			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	16.863	14.118		17.054	46.766	14.118
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	43.104	56.618	56.618	56.618	56.618	56.618
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	26.241	42.500	61.036	39.564	9.852	42.500

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

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Кикинда, јун 2016. године

I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде утврђују се намена и начин коришћења средстава субвенције планираних у буџету града Кикинде за 2017. годину. Првом изменом Програма пословања предузећа за 2017. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2017. годину као његовим саставним делом, укупан износ субвенције се смањује за 2 милиона динара.

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од 41,500,000 динара распоређују се за следеће намене:

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

У складу са Одлукама о измени и допуни одлуке о јавном водоводу и канализацији („Службени лист општине Кикинда“ број 10/2015), социјално угрожене категорије становништва на територији града Кикинде, као угрожени потрошачи, имају право на умањење месечне накнаде за 4м³ утрошене и испуштене воде по члану породичног домаћинства.¹ Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда сноси 70% насталих трошкова финансирања субвенционисаних категорија корисника, а остатак град Кикинда средствима из буџета.

2. Социјалне сахране..... 500,000 динара

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

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

3. Улагања у основну комуналну делатност.....34,000,000 динара
- област водоснабдевања.....26,000,000 динара
 - област употребљених вода.....8,000,000 динара

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (област водоснабдевања) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2017. години користиће се за следеће намене:

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

Првобитним Програмом пословања предузећа за 2017. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2017. годину, предвиђено је да се за област водоснабдевања издвоји износ од 24 милиона динара, да би се овом изменом Плана и програма, износ повећао за 2 милиона динара, с обзиром да се, на другој страни, на позицији субвенције за одржавање путних прелаза, остварује уштеда у износу од 4 милиона динара.

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (област употребљених вода) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2017. години користиће се за следеће намене:

1. улагања у побољшање опреме у постројењу за канализацију
2. набавка машина и алата за потребе интервенција на канализационој мрежи
3. улагања у израду пројеката из области одвођења и третмана отпадних вода
4. набавка остале опреме за унапређење основне комуналне делатности (област употребљених вода)

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

Првобитним Планом и програмом пословања предузећа за 2017. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2017. годину, предвиђено је да се за одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима издвоји износ од 10 милиона динара. С обзиром да су задужења по приспелим фактурама, почев од јануара 2017. године мања у односу на задужења из 2016. године, за одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима, предвиђа се износ од 6 милиона динара.

III. ФИНАНСИЈСКЕ ПОЗИЦИЈЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Предузеће средства за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, као и средства за социјално сахрањивање, приказује на страни прихода у билансу успеха предузећа, док се наменска средства за улагања у основну комуналну делатност приказују у оквиру инвестиционих активности предузећа. Буџетска средства опредељена за рефундацију трошкова одржавања путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима, приказују се само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Програма пословања за 2017. годину.

IV. ПРЕНОС СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ

Исплата средстава субвенције из буџета града Кикинде вршиће се на основу поднетог захтева Оснивачу и одговарајуће књиговодствене и друге документације. Динамика повлачења и трошења средстава ће пратити реализацију плана капиталних и инвестиционих улагања, као и план јавних набавки. До сада су у првом кварталу повучена средства субвенције у износу од 1.422.835 милиона, а односила су се само на средства за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, социјалне сахране, и накнаду за одржавање пружних прелаза и у другом кварталу, за исте намене, повучена је субвенција у износу од 752.333,19 динара. Прва значајнија повлачења средстава субвенције предвиђена за капитална улагања у област водоснабдевања и система за третман и одвођење отпадних вода, планирају се у трећем (у износу од 15 милиона динара) и у последњем кварталу (у износу од 19 милиона динара), пратећи динамику реализације радова на реконструкцији водоводне мреже и набавку неопходне опреме за унапређење пословања из основне делатности.

У Кикинди, 25.06.2017. године



Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

директор, Данило С. Фурунџић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Измена плана 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.358.590	1.216.309	1.161.902	1.180.220	1.196.274	1.216.309
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.797	7.918	5.363	5.686	7.189	7.918
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	4.797	5.418	5.228	5.418	5.418	5.418
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	0007		2.500	135	270	1.770	2.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.353.793	1.208.391	1.156.539	1.174.532	1.189.086	1.208.391
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.234.899	1.162.391	1.131.354	1.144.391	1.146.086	1.162.391
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	116.594	42.000	9.214	30.017	40.000	42.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014						
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	2.300	4.000	15.971	124	3.000	4.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и екшотропне насад	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	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 привредним	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друга хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
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	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 јамства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	108.011	141.930	206.099	197.438	161.501	141.930
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	27.929	31.360	44.237	38.122	32.691	31.360
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	25.320	20.860	26.948	26.676	23.191	20.860
11	2. Недовршене производње и недовршене услуге	0046						

12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048							
14	5. Стална средства капањена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.500	10.500	17.289	11.446	9.500	10.500	
	(I. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058))	0051	37.500	59.150	77.064	68.296	58.410	59.150	
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	37.500	59.150	77.064	68.296	58.410	59.150	
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		150	0	1.500	600	150	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	450	1.800	596	1.557	2.050	1.800	
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	16.000	4.350	22.288	22.417	18.300	4.350	
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 вложени у земљи	0065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и вложени у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	16.000	4.350	22.288	22.417	18.300	4.350	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	26.241	42.500	44.118	36.843	40.380	42.500	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		1.900	5.874	11.033	2.870	1.900	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		720	11.922	17.670	6.200	720	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.466.601	1.358.239	1.368.001	1.377.658	1.357.775	1.358.239	
88	Б. ПАССИВА	0072							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 = (0071 – 0424 – 0442 – 0443)	0401	1.389.440	1.217.193	1.227.605	1.222.592	1.221.127	1.217.193	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.382.932	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1.382.932	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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледајте салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледајте салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.508	15.394	25.806	20.793	19.328	15.394	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.348	13.631	21.027	13.631	13.631	13.631	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.160	1.763	4.779	7.162	5.697	1.763	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			0				
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	7.122	4.800	5.122	5.122	7.122	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	7.122	4.800	5.122	5.122	7.122	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			4.800	5.122	5.122	7.122
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	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	8. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.500	3.032	1.168	3.032	3.032	3.032
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	74.661	130.892	134.428	146.912	128.494	130.892
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.000	21.529	31.212	31.129	26.529	21.529
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	18.000	21.529	31.212	31.129	26.529	21.529
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 КЛУЦИЈЕ	0450	850	1.900	1.651	4.236	2.115	1.900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.673	41.700	33.479	38.266	43.000	41.700
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	14.200	19.050	19.928	17.102	21.800	19.050
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	13.473	22.650	13.551	21.164	21.200	22.650
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.000	4.200	24.757	32.293	4.800	4.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	2.700	7.993	2.848	2.300	2.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.138	630	607	620	650	630
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.000	58.233	34.729	37.520	49.100	58.233
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.466.601	1.358.239	1.368.001	1.377.658	1.357.775	1.358.239
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

JK

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	386.227	424.976	78.293	184.500	310.400	424.976
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	363.886	365.640	73.590	165.400	265.000	365.640
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	363.886	365.640	73.590	165.400	265.000	365.640
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13.841	17.700		6.500	10.400	17.700
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.500	41.636	4.703	12.600	35.000	41.636
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	393.487	432.522	74.506	179.500	311.900	432.522
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.000	20.000	0	0	20.000	20.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33.730	36.870	3.913	10.500	20.600	36.870
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.200	35.200	6.582	16.000	25.600	35.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	146.407	169.544	35.436	72.000	120.400	169.544
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.295	43.780	4.695	17.200	38.300	43.780
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	52.000	43.000	11.000	24.000	34.000	43.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		2.000				2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	92.855	128.128	12.880	39.800	93.000	128.128
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			3.787	5.000		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7.260	7.546			1.500	7.546
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.000	6.000	1.433	3.363	4.705	6.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	500	243	32	110	200	243
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	500	243	32	110	200	243
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.500	5.750	1.400	3.250	4.500	5.750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		7	1	3	5	7

56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.430	660	95	351	503	660
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.325	200	0	50	150	200
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	1.325	200	0	50	150	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	455	95	300	350	455
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	5		1	3	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.570	5.340	1.338	3.012	4.202	5.340
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		850				850
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.500	4.500				4.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.800	12.950	1.945	5.500	9.000	12.950
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.450	5.020	2.260	5.000	5.000	5.020
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.160	2.074	4.810	4.862	6.702	2.074
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.160	2.074	4.810	4.862	6.702	2.074
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	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	2.160	2.074	4.810	4.862	6.702	2.074
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ДЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1069						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у милионима динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС					
		План 01.01-31.12.2017.	Измјена плана 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	375.000	480.064	106.346	212.897	319.400	480.064
1. Продаја и примљени аванси	3002	330.000	383.364	84.764	172.310	256.000	383.364
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	1.700	225	331	1.400	1.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.000	95.000	21.357	40.256	62.000	95.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	372.685	436.167	92.917	195.498	316.466	436.167
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	163.000	207.300	49.464	97.836	156.836	207.300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	146.000	163.400	35.403	72.205	116.140	163.400
3. Плаћене камате	3008	35	260	93	150	200	260
4. Порез на добитак	3009	650	207	154			207
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63.000	65.000	7.799	25.305	43.290	65.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.315	43.897	13.429	17.401	2.934	43.897
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	32.000	8.300	1.423	3.205	5.800	8.300
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	32.000	8.300	1.423	3.205	5.800	8.300
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	43.178	43.315	14.583	24.360	38.000	43.315
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	43.178	43.315	14.583	24.360	38.000	43.315
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11.178	35.015	13.160	21.155	32.200	35.015
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	32.000	25.000	10.029	15.390	20.000	25.000
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	32.000	25.000	10.029	15.390	20.000	25.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	40.000	48.000	5.880	28.690	37.500	48.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035	40.000	48.000	5.880	28.690	37.500	48.000
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			4.149			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.000	23.000		13.300	17.500	23.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	439.000	513.364	117.798	231.492	345.200	513.364
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	459.863	527.482	113.380	240.546	391.966	527.482
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			4.418			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	16.863	14.118		17.054	46.766	14.118
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	43.104	56.618	56.618	56.618	56.618	56.618
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	26.241	42.500	61.036	39.564	9.852	42.500