



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

4502
20.03.2017.

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

ПРОГРАМ 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 финансије, град Кикинда

Киkinда, новембар 2016. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви.....	2
2. Организациона структура предузећа.....	4
3. Основе за израду Програма пословања за 2017. годину.....	5
3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години.....	6-8
3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину.....	8
4. Планирани физички обим активности за 2017. годину.....	8-13
4.1. Анализа пословног окружења.....	13
4.2. Процена ресурса јавног предузећа.....	14-15
5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину.....	15-19
5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године.....	19
5.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2017. године.....	19
5.3. План расподеле добити / губитка.....	19
5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2017. године.....	20
5.5. Субвенције у периоду 01.01. – 31.12.2017. године.....	20-21
6. Политика зарада и запошљавања.....	21
6.1. Трошкови запослених.....	21-23
6.2. Динамика запошљавања.....	23
6.3. Планирана структура запослених.....	24-25
6.4. План зарада за 2017. годину.....	27-30
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	31
7. Инвестиције.....	32-36
8. Задуженост.....	37
8.1. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе.....	37
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.....	38-39
9.1. Средства за посебне намене.....	40
10. Цене.....	41-43
11. Управљање ризицима.....	43-45

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

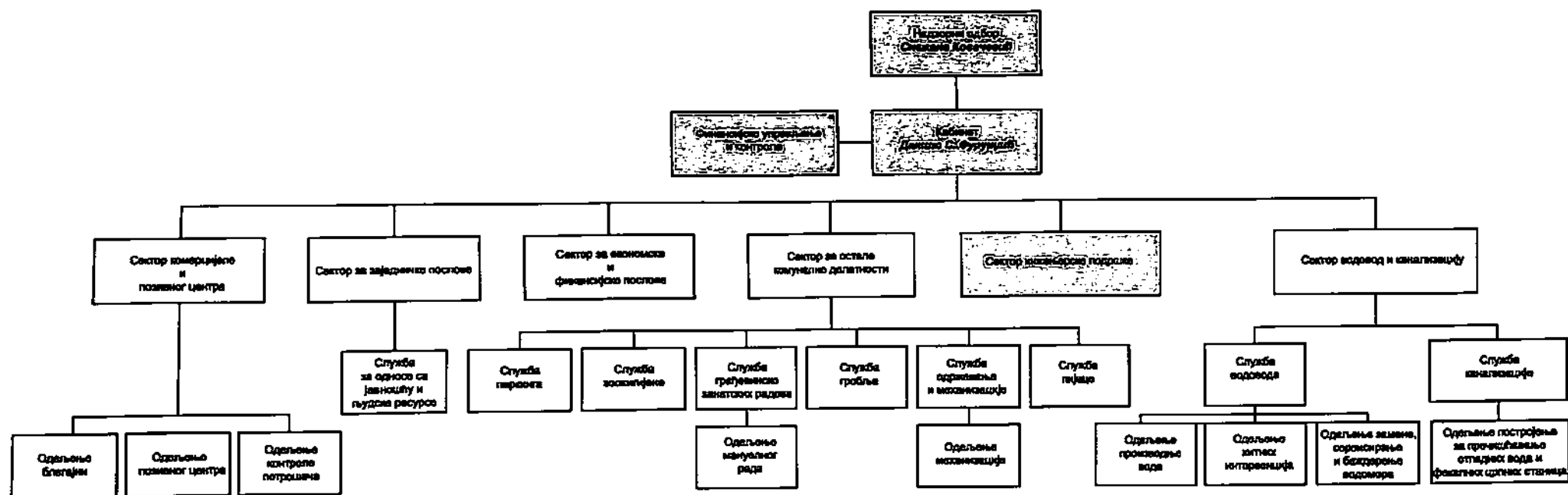
Законски оквири и подзаконска акта којима се уређује пословање предузећа и омогућава остварење претходно наведене мисије, визије и циљева предузећа, јесу:

- 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 додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – уск. дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014 и 5/2015 – уск. дин. изн.)
- Фискална стратегија Владе Републике Србије
- Упутство за израду Годишњег програма пословања за 2017. годину, у складу са Закључком Владе Републике Србије бр. 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године
- Статут предузећа
- Оснивачки акт предузећа и други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

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

Организациона структура предузећа прилагођава се променама у интерном и екстерном окружењу, а модел организационе структуре предвиђен Програмом пословања предузећа за 2017. годину може се приказати путем следеће организационе шеме:



Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ именован је одлуком Скупштине општине 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 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Процена извршења последње усвојеног Програма пословања предузећа за 2016. годину једна је од основних претпоставки за припрему и доношење Програма пословања предузећа за 2017. годину. То значи да полазну основу приликом израде Програма пословања предузећа за 2017. годину представљају реализовани приходи и расходи предузећа за 10 месеци пословања, као и процена реализације истих до краја 2016. године.¹

Друга значајна основа за израду Програма пословања предузећа за 2017. годину јесу циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе Републике Србије, као и Упутство за израду годишњих програма пословања, у вези којих је донет Закључак Владе Републике Србије, број: 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године. Поред тога, израда Програма пословања предузећа за 2017. годину ослања се и на разне законе и друге прописе којима је регулисано пословање јавних предузећа.

Приликом израде Програма пословања предузећа за 2017. годину од великог значаја јесу и планиране инвестиционе активности предузећа, односно инвестициони пројекти који се планирају у наредном периоду.

¹ Приликом израде Програма пословања предузећа за 2017. годину неопходно је сагледати и остварени, односно процењени физички обим активности у 2016. години, имајући у виду чињеницу да физички обим активности директно условљава приходи које предузеће остварује својим пословањем.

3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

Остварени физички обим активности предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, полазна је основа за пројекцију укупног физичког обима активности предузећа у 2017. години која је дата у наставку.

табела бр. 1 – Процена физичког обима активности у 2016. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2016		Индекс 5/4
			План	Процена реализације	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м³	2,750,000	2,858,000	104
2.	Привреда ²	м³	299,000	280,000	94
Σ		м³	3,049,000	3,138,000	103

На основу табеларног приказа, поређењем укупне планиране и процењене реализације у делу услуга водоснабдевања, може се закључити да се у 2016. години очекује за 3% већа потрошња воде у односу на планирану. На поменуто одступање од планираних величина утиче одступање настало код домаћинства, односно већа потрошња воде код домаћинства забележена у летњем периоду.

табела бр. 2 – Процена физичког обима активности у 2016. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2016		Индекс 5/4
			План	Процена реализације	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м³	1,484,500	1,456,600	98,1
2.	Привреда	м³	357,000	348,000	97
Σ		м³	1,841,500	1,804,600	98

У односу на одступање забележено код услуга водоснабдевања, у оквиру канализационих услуга долази до мањег одступања процењене реализације од планираних величина. На то утиче чињеница да се у селима града Кикинде не пружају канализационе услуге. Из тог разлога укупна процењена реализација за 2016. годину не одступа значајно од планираних величина, тј. процењено је да ће у 2016. години укупна реализација у оквиру канализационих услуга бити мања за 2% у односу на планирану.

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

табела бр. 3 – Процена физичког обима активности у 2016. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2016		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	112	99	88
2.	Привреда	бр. цистерни	183	189	103
Σ		бр. цистерни	295	288	98

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија процењено је да ће до краја 2016. године реализација код домаћинстава бити мања у односу на планирану величину, док се код привреде, односно правних лица очекује реализација већег броја цистерни од планираног. Ово све утиче на укупно процењену реализацију у 2016. години која је за 2% мања од планиране.

табела бр. 4 – Процена физичког обима активности у 2016. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2016		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	1.376	1.450	105
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	260	310	119
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	490	590	120
Σ		бр. животиња	2.126	2.350	110

У оквиру зоохигијенских услуга долази до значајног одступања процењене реализације у односу на планирану, тј. укупна процењена реализација за период јануар – децембар текуће године је за 10% већа у односу на планирану. Највеће одступање бележи се код услуга одношења анималног отпада физичких и правних лица, где је процењена реализација за 2016. годину за 20% већа у односу на планирану.

Приликом израде Програма пословања предузећа за 2016. годину није посебно планиран физички обим активности у делу пијачних, погребних услуга и услуга чишћења и одржавања града. Из тог разлога није могуће поредити планирани и остварени, односно процењени физички обим активности код претходно наведених услуга.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ³

табела бр. 5 – Процена финансијских показатеља за 2016. годину

Р. бр.	Опис	Јед. мере	2016		Индекс
			План	Процена	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Укупни приходи	рсд	387,641,170	367,396,137	95
2.	Укупни расходи	рсд	387,406,750	361,373,360	93
	Фин. резултат - добитак	рсд	234,420	6,022,777	-

Процена финансијских показатеља за 2016. годину урађена је на основу остварених прихода и расхода предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, као и очекиване реализације истих до краја 2016. године. На основу табеларног приказа може се уочити да предузеће очекује да ће пословну годину завршити са процењеном добити у износу од 6,022,777 динара, што је значајно више у односу на претходно планирани износ. У складу са Статутом предузећа (*члан 30, став 2*) Одлуку о расподели добити донеће Надзорни одбор предузећа на предлог директора, уз сагласност Скупштине града Киkinде.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Приликом пројектовања укупног физичког обима активности предузећа за 2017. годину, у обзир су узети реализовани физички обим активности предузећа за период јануар - октобар текуће године, процена реализације физичког обима активности до краја 2016. године, као и планиране инвестиционе и друге активности предузећа које током 2016. године могу довести до повећања обима реализације код појединих комуналних услуга које предузеће пружа.

Планирани физички обим активности предузећа у 2017. години дат је у наставку.

³ Саставни део тачке 3.2. јесу следећи финансијски извештаји који су дати у виду прилога:

Прилог бр. 1 – Биланс стања на дан 31.12.2016. године (пројекција)

Прилог бр. 2 – Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2016. године (пројекција)

Прилог бр. 3 – Извештај о токовима готовине за период 01.01 – 31.12.2016. године (пројекција)

табела бр. 6 – Планирани физички обим активности у 2017. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2016		2017	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м³	2,750,000	2,858,000	2,860,000	100
2.	Привреда	м³	299,000	280,000	300,000	107
	Σ	м³	3,049,000	3,138,000	3,160,000	101

табела бр. 7 – Планирани физички обим активности у 2017. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2016		2017	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м³	1,484,500	1,456,600	1,495,500	103
2.	Привреда	м³	357,000	348,000	359,000	103
	Σ	м³	1,841,500	1,804,600	1,854,500	103

Иако анализа пословног окружења јасно указује да постоји негативан тренд, односно тенденција пада када је у питању број корисника основних комуналних услуга, односно услуга водоснабдевања и канализационих услуга на територији града Кикинде, значајан фактор који може имати позитиван утицај на пословање предузећа у делу водоснабдевања и канализационих услуга и довести до повећања физичког обима активности, јесу инвестициони планови града Кикинде, отварање агро-индустријске зоне, планиране активности и мере које ће предузеће спровести у току 2017. године у циљу откривања нелегалних потрошача и њиховог увођења у званичне токове потрошње, што све заједно може да значи повећање броја корисника основних комуналних услуга у наредној години.

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2017. годину

табела бр. 8 – Планирани физички обим активности у 2017. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2016		2017	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	112	99	111	112
2.	Привреда	бр. цистерни	183	189	190	101
Σ		бр. цистерни	175	288	301	105

У оквиру своје основне комуналне делатности предузеће пружа и друге услуге попут одгушења канализационе мреже специјалним возилом, издавања техничких услова и сагласности, израде, раздвајања и премештања водоводног прикључка, поправке и замене водомера и вентила и др. У оквиру Програма пословања предузећа за 2017. годину планирани физички обим претходно наведених услуга није посебно приказан.

табела бр. 9 – Планирани физички обим активности у 2017. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2016		2017	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	1.376	1.450	1.500	103
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	260	310	300	97
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	490	590	650	110
Σ		бр. животиња	2.126	2.350	2.390	102

Физички обим активности у делу услуга које пружа одељење зоохигијене, пројектован је уз претпоставку да ће предузеће и у 2017. години пружати зоохигијенске услуге на територији града Киkinде и у неколико околних општина.

• 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 закупаца, односно створити предуслове за повећање физичког обима активности, а пре свега повећање броја издатих пијачних тезги у наредној години.

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

табела бр. 10 – Пијачне услуге

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2016		2017	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Издавање пијачних тезги на Главној пијаци	ком	290	183	183	100
2.	Издавање пијачних тезги на Микронасељу	ком	29	20	20	100
3.	Издавање пијачних тезги код Медицине рада	ком	12	1	3	300
4.	Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци	ком	10	5	5	100
5.	Издавање локала	ком	4	2	2	100
6.	Издавање магацинског простора	ком	13	11	11	100
Σ		ком	358	222	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. 11 – Одржавање јавних површина

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2016		2017	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Комбиновано машинско и ручно чишћење јавних површина	м2	4,407,726	6,815,476	6,850,000	101
2.	Машинско чишћење јавних површина	м2	9,223,104	10,334,613	10,500,000	102
3.	Зимско одржавање	м2	625,000	575,000	625,000	109
Σ		м2	14,255,830	17,725,089	17,975,000	101

• 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 Киkinда, као и места испред зграде Полицијске управе Киkinда, не наплаћују се.

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

табела бр. 12 – Управљање паркинг простором

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

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 Киkinда. 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. 13 – 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. 14 – Преглед расположивих паркинг места

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

Важан ресурс предузећа чине запослени радници и њихове способности које доприносе остварењу циљева и ефикасном функционисању предузећа. Из тог разлога неопходна је добра организација и управљање људским ресурсима у предузећу. Према квалификационој структури највећи број запослених радника има 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 износи 40 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 плана и процене реализације истих у 2016. години.

ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 01.01. – 31.12.2017. ГОДИНЕ

Р. бр.	Позиција прихода	План 2016	Процена реализације за 2016. годину	План 2017	Индекси	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	367,641,170	351,196,137	391,227,000	95	114
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	244,500,000	246,500,000	257,000,000	101	104
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	5,500,000	5,650,000	6,150,000	103	109
3.	Техничко-инжењерске услуге	25,200,000	16,010,000	7,650,000	64	48
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	37,050,000	36,300,000	48,850,000	100	134
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	14,000,000	18,000,000	31,600,000	129	176
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	10,591,170	9,510,000	11,141,000	94	117
7.	Приходи од условљених донација	1,500,000	1,192,500	2,700,000	80	226
8.	Приходи од активирања учинака	10,500,000	7,055,000	5,000,000	41	71
9.	Други пословни приходи	18,800,000	10,978,637	21,136,000	58	192
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6,500,000	5,000,000	6,000,000	77	120
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	13,500,000	11,200,000	13,800,000	83	123
Σ		387,641,170	367,396,137	411,027,000	94	112

Планирани укупни приходи предузећа за 2016. годину, односно за период јануар – децембар текуће године, према последње усвојеном ребалансу, износе 387,641,170 динара, а процењени укупни приходи за исти период текуће године износе 367,396,137 динара, што значи да се очекује да ће укупни приходи предузећа у 2016. години бити остварени са 94%.

У 2017. години укупан приход предузећа планира се на нивоу од 411,027,000 динара. Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 391,227,000 динара, што чини 98% укупно планираног прихода предузећа. У оквиру пословних прихода предузећа најважније место заузимају приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода, међутим значајно место у структури пословних прихода имају и приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама, приходи од комуналне делатности одржавања јавних и осталих површина, као и други пословни приходи, који се односе на приходе од управљања пословним и стамбеним фондом Града, приходе од закупа, приходе од постављања рекламних паноа на путевима чији је управљач ЈП „Кикинда“, као и све друге пословне приходе који могу да се остваре у оквиру редовног пословања предузећа.

Приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама обухватају приходе које предузеће остварује пружањем пијачних, погребних, зоохигијенских услуга, као и услуга управљања јавним паркиралиштима. Ова група прихода такође укључује и приходе од накнада за вангабаритни и ваносовински превоз у друмском саобраћају које предузеће планира остварити као управљач јавних путева. У овој групи прихода налазе се и остали приходи које предузеће може остварити обављањем комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама.

Приходи од комуналне делатности одржавања јавних и осталих површина обухватају приходе које предузеће остварује чишћењем јавних површина као и друге приходе које предузеће може остварити одржавањем јавних и осталих површина.

Приходи од премија, субвенција и дотација односе се на средства из буџета града Кикинде намењена за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва⁴ и за социјално сахрањивање лица у складу са Законом о сахрањивању и гробљима⁵ као и на средства којима се покривају трошкови настали директно у вези са обављањем основне комуналне делатности, односно делатности водоснабдевања и третмана и одвођења отпадних вода.

Поред пословних прихода укупни планирани приходи предузећа обухватају и финансијске и остале приходе, при чему у укупно планираном приходу за 2017. годину они учествују са приближно 2%. Финансијски приходи се односе на камате које предузеће планира остварити орочавањем средстава и по основу потраживања која нису измирена у року, док се остали приходи односе на планиране накнаде штета од осигуравајућег друштва.

⁴ Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија односи се на потрошњу до 4м³ по члану домаћинства, а право на субвенционисање потрошње воде и канализације стиче се подношењем одговарајуће документације

⁵ Сахрањивање умрлог лица, у случају непостојања лица које ће обезбедити сахрањивање, регулисано је Законом о сахрањивању и гробљу, који у члану 15. наводи да је општина дужна да сноси трошкове сахрањивања умрлог лица у том случају

ПЛАН РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2017. ГОДИНЕ

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2016		2017	Индекси	
			План	Процена реализације за 2016. годину	План	5/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	51	Трошкови материјала и енергије	68,358,170	64,848,930	68,930,000	93	108
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	18,541,170	18,626,870	21,730,000	100	117
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	6,085,000	5,562,750	6,150,000	91	111
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	36,400,000	34,117,570	35,200,000	91	106
1.4.	514	Трошкови резервних делова	4,300,000	3,597,610	3,550,000	84	99
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	3,032,000	2,944,130	2,300,000	97	78
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	182,406,880	172,239,680	146,406,825	94	85
3.	53	Трошкови производних услуга	27,690,000	23,503,870	38,295,000	52	196
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	7,735,000	7,650,890	7,835,000	99	102
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	14,205,000	11,844,120	18,500,000	20	236
3.3.	533	Трошкови закупнина	1,000,000	574,530	7,110,000	57	124
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1,600,000	1,150,720	1,600,000	72	139
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	3,150,000	2,283,610	3,250,000	72	142
4.	54	Трошкови амортизације и резервисања	40,000,000	38,773,270	52,000,000	97	134
5.	55	Нематеријални трошкови	57,351,700	50,087,190	92,855,000	72	216
5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	31,626,700	25,219,800	66,400,000	60	328
5.2.	551	Трошкови репрезентације	1,335,000	1,115,580	1,335,000	35	120
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	14,000,000	13,215,110	14,000,000	80	125
5.4.	553	Трошкови платног промета	490,000	491,290	490,000	100	100
5.5.	554	Трошкови чланарина	150,000	140,450	210,000	94	150

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2017. годину

5.6.	555	Трошкови пореза	7,600,000	8,705,820	7,580,000	115	87
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	2,150,000	1,199,140	2,840,000	56	237
6.	56	Финансијски расходи	800,000	371,510	1,430,000	46	385
7.	57	Остали расходи	10,800,000	11,548,910	8,950,000	107	77
Σ			387,406,750	361,373,360	408,866,825	93	113

Процена је да ће се укупни расходи у 2016. години, односно у периоду јануар – децембар текуће године остварити у износу од 361,373,360 динара, што је за 7,% мање у односу на планиране укупне расходе предузећа у 2016. години.

У 2017. години укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 408,866,825 динара, при чему полазну основу представљају реализовани укупни расходи предузећа у периоду јануар – октобар текуће године, као и процена реализације истих до краја текуће године. Такође, приликом планирања расхода, испоштоване су смернице Владе Републике Србије поготово у делу који се односи на захтев да се неки расходи морају планирати највише до нивоа износа који је планиран у текућој години.

У структури укупно планираних расхода предузећа највеће учешће имају пословни расходи који обухватају трошкове материјала и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне трошкове предузећа. Трошкови зарада су значајно смањени у односу на текућу, 2016. годину, уважавајући најновији, усвојен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу, а који предвиђа смањење броја запослених, односно усаглашавање са Одлуком оснивача о одређивању максималног броја запослених. Трошкови амортизације су повећани због очекивања да ће се у наредној години окончати поступак ликвидације бившег комуналног предузећа ЈКП “6.октобар”-у ликвидацији, чиме би се и остатак основних средстава овог предузећа искњижио и био део књиговодствене евиденције ЈП “Кикинда”.

Према новим смерница Владе РС за израду Плана и програма пословања за 2017. годину, предвиђена је обавеза предузећа да табеларно прикажу реализацију плана набавки путничких возила у 2016.години, као и план истих за 2017. годину. Овом приликом, напомињемо да предузеће није имало поменуте набавке у текућој години, па сходно смерницама Владе, нема основа да планира исте и у 2017. години **(прилог бр.8)**

5.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ са стањем на дан 31.12.2017. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2017. годину **(прилог бр. 4).**

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. 5).

5.3. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2017. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 2,160,175 динара.

Укупни приходи предузећа..... 411,027,000 динара

Укупни расходи предузећа408,866,825 динара

Планирани нето добитак предузећа.....2,160,175 динара

Процењени нето добитак предузећа за 2017. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.⁶

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 „Киkinда“ за период од 01.01. до 31.12.2017. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2017. годину (прилог бр. 6).

⁶ Статут предузећа – члан 30, став 2

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.12.2017 година	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	49,800,000	43,500,000	8,000,000	20,000,000	22,000,000	43,500,000
2.	Уговорено	49,800,000	43,500,000	8,000,000	20,000,000	22,000,000	43,500,000
3.	Повучено	49,280,000	0	0	0	0	0
	УКУПНО	49,280,000	-	-	-	-	-

Планирана средства субвенције из буџета општине Кикинда у укупном износу од 43,500,000 динара распоређују се за следеће намене:

1. Средства за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва1,500,000 динара
2. Средства за одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима10,000,000 динара
3. Средства за обављање основне комуналне делатности 32,000,000 динара
 - област водоснабдевања 24,000,000 динара
 - област употребљених вода 8,000,000 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 „Киkinда“ предвидело је 122 радника неопходна за несметано функционисање и обављање делатности предузећа.

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2017. години представљају појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених радника у 2017. години. Поред основне зараде запосленим радницима се исплаћује накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, као и остале накнаде у складу са Законом и општим актом у предузећу. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, у наредној години појединачне зараде запослених могу да се увећају само за проценат минулог рада.

у динарима							
Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 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.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95,220,450	91,427,579	73,837,213	18,853,727	37,266,047	55,569,735	73,837,213
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132,067,199	127,066,647	102,814,785	26,264,785	51,914,785	77,414,785	102,814,785
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158,000,000	152,024,316	123,182,825	31,468,270	62,199,535	92,751,085	123,182,825
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	162	133	122	124	123	123	122
на неодређено време	158	131	120	122	121	121	120
на одређено време	4	2	2	2	2	2	2
накнаде по уговору о делу							

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2017. годину

Број примаца накнаде по уговору о делу							
Накнаде по ауторским уговорима							
Број примаца накнаде по ауторским уговорима							
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10,500,000	8,000,000	10,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
Број примаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	14	10	10	10	10	10
Накнаде физичким лицима по основу осталих послова	5,500,000	5,400,000	5,500,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
Број примаца накнаде по основу осталих послова	4	4	4	4	4	4	4
Накнаде члановима скупштине							
Број чланова скупштине							
Накнаде члановима управног одбора							
Број чланова управног одбора							
Накнаде члановима надзорног одбора	911,880	911,393	911,880	227,970	455,940	683,910	911,880
Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
Износ запослених на посао и са посла	2,700,000	2,628,404	1,800,000	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
Издаци на службеном путу	75,000	8,666	75,000	15,000	35,000	55,000	75,000
Накнаде трошкова на службеном путу	700,000	450,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
Издржава за одлазак у пензију	800,000	319,142	1,417,000	570,000	870,000	870,000	1,417,000
Силарне награде							
Број примаца							
Смештај и исхрана на терену							
Број радницима и породици радника	700,000	600,000	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
Стипендије							
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,520,000	1,852,000	2,520,000	1,500,000	1,870,000	2,095,000	2,520,000

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

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	133			Стање на дан 30.06.2017. године	123
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	9		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
1.1.	Одлазак у пензију	2		1.1.		
1.2.	Отпуштање-технолошки вишак	7				
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0		2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.1.		0		2.1.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	124			Стање на дан 30.09.2017. године	123
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	124			Стање на дан 30.09.2017. године	123
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	1		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	1
1.1.	Одлазак у пензију	1		1.1.	Одлазак у пензију	1
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0		2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.1.				2.1.		0
	Стање на дан 30.06.2017. године	123			Стање на дан 31.12.2017. године	122

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	ВСС	29	27
2.	ВС	10	10
3.	ВКВ	5	3
4.	ССС	31	30
5.	КВ	39	37
6.	ПК	1	0
7.	НК	18	15
	УКУПНО	133	122

Старосна структура

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	До 30 година	9	8
2.	30 до 40 година	49	48
3.	40 до 50	38	36
4.	50 до 60	29	26
5.	Преко 60	8	4
	УКУПНО	133	122
	Просечна старост	43	40

По времену у радном односу код послодавца

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	До 5 година	133	122
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	133	122

По организационим деловима

Р. бр.	Назив	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	Управа	4	2
2.	Сектор за економске и финансијске послове	5	7
3.	Сектор комерцијале и позивног центра	26	23
4.	Сектор за опште, правне послове, јавне набавке и административне послове	11	12
5.	Сектор за инфраструктуру водовода, канализације и атмосферске канализације	33	30
6.	Сектор за управљање инвестицијама и инжењеринг	9	8
7.	Сектор за остале комуналне услуге	43	38
8.	Служба информатике	2	2
	УКУПНО	133	122

У структури запослених радника предузеће има највише радника са трећим степеном стручне спреме (КВ радници). Просечна старост запослених радника у 2017. години износи 40 године.

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Р. Брой	Сектор/Организационна единица	Бр. изпълняващи работни места	Бр. изпълняващи по издължителност	Бр. изпълняващи на издължителност	Бр. изпълняващи на издължителност	БС		БСВ		ССС		КВ		ПК		НС		УСРЕДНО
						Осигурено 31.12.2016	План 31.12.2017	Осигурено 31.12.2016	План 31.12.2017	Осигурено 31.12.2016	План 31.12.2017	Осигурено 31.12.2016	План 31.12.2017	Осигурено 31.12.2016	План 31.12.2017			
1	Кабинет	4	4	3	1	4	1											
2	Финансово-управляващ и контролен	1	1	1	1	1	1											
3	Сектор за счетоводство и финансово-расходни	8	7	7	5	5				2	4							
4	Сектор за административни разходи	5	6	6	5	4	1			5	2							
5	Служба за КТ и ПТ	2	2	2	1	1	1				1							
6	Сектор за счетоводство	3	3	3	3	4	1			7	2							
7	Осигуряване на работни места	2	2	2	1	1				1	2							
8	Осигуряване на работни места	1	1	1	1	1				3	1							
9	Осигуряване на работни места	1	2	2	1					1	2							
10	Сектор за изпитания и изпитания	1	1	1	1	2	1											
11	Служба за изпитания	1	1	1	1	1	1											
12	Осигуряване на работни места	3	4	4	1					4	4							
13	Осигуряване на работни места	1	6	6	1					6	4							
14	Осигуряване на работни места	3	6	6	1					1	6							
15	Служба за изпитания	1	4	4	1	1	1											
16	Осигуряване на работни места	3	6	6	1					1	5					1		
17	Сектор за изпитания и изпитания	2	6	6	1	2												
18	Служба за изпитания	8	9	9	1	1	1	2		8		3	6			2		
19	Осигуряване на работни места	1	5	5	1											5	5	
20	Служба за изпитания и изпитания	1	2	2	1		1	1				2						
21	Осигуряване на работни места	5	8	8	1				3	4	3							
22	Служба за изпитания	1	9	9	1					2	1	6	6					
23	Служба за изпитания	2	3	3	1	1					2	3						
24	Служба за изпитания	4	6	6	1					2	2	4	4					
25	Служба за изпитания	3	6	6	1	1	1			1	1					4	4	
26	Сектор за изпитания и изпитания	7	7	7	1	1	1	1										
	УСРЕДНО	77	132	120	2	37	33	6	2	6	47	50	17			9	12	133

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину⁷

ЛАН 015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Бр. запосл.	Маса зарада	Просечна зарада
I	161	10,672,502	66,289	154	10,223,224	66,385	6	211,002	35,167	1	238,276	238,276
II	162	11,165,776	68,925	154	10,533,736	68,401	7	393,664	56,238	1	238,376	238,376
III	162	11,452,470	70,694	152	10,735,508	70,628	9	478,931	53,215	1	238,031	238,031
IV	161	11,452,788	71,135	151	10,583,373	70,089	9	620,850	68,983	1	248,565	248,565
V	161	11,080,841	68,825	147	10,019,242	68,158	13	813,259	62,558	1	248,340	248,340
VI	160	10,961,872	68,512	145	9,803,849	67,613	14	907,476	64,820	1	250,547	250,547
VII	158	10,701,126	67,729	143	9,528,928	66,636	14	921,901	65,850	1	250,297	250,297
VIII	150	10,185,403	67,903	132	8,799,664	66,664	17	1,134,942	66,761	1	250,797	250,797
IX	152	10,046,885	66,098	133	8,678,731	65,254	17	1,131,742	66,573	1	236,412	236,412
X	151	10,385,985	68,781	131	8,854,395	67,591	19	1,280,368	67,388	1	251,222	251,222
XI	133	9,460,999	71,135	118	8,298,999	70,330	14	910,000	65,000	1	252,000	252,000
XII	133	9,500,000	71,429	118	8,338,000	70,661	14	910,000	65,000	1	252,000	252,000
УПНО	-	127,066,647	-	-	114,397,649	-	-	9,714,135	-	-	2,954,863	-
ОСЕК	154	10,588,887	68,908		9,533,137	69,089	13	809,511	58,333	1	246,239	241,200

арозапослени у 2016. години су они запослени који су у радном односу у предузећу закључно са децембром 2016. године

⁷ 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

Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2017. годину

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину⁸

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	133	9,164,785	68,908	131	8,736,785	66,693				2	428,000	214,000
II	124	8,550,000	68,952	122	8,122,000	66,574				2	428,000	214,000
III	124	8,550,000	68,952	122	8,122,000	66,574				2	428,000	214,000
IV	124	8,550,000	68,952	122	8,122,000	66,574				2	428,000	214,000
V	124	8,550,000	68,952	122	8,122,000	66,574				2	428,000	214,000
VI	124	8,550,000	68,952	122	8,122,000	66,574				2	428,000	214,000
VII	123	8,500,000	69,106	121	8,072,000	66,711				2	428,000	214,000
VIII	123	8,500,000	69,106	121	8,072,000	66,711				2	428,000	214,000
IX	123	8,500,000	69,106	121	8,072,000	66,711				2	428,000	214,000
X	123	8,500,000	69,106	121	8,072,000	66,711				2	428,000	214,000
XI	122	8,450,000	69,262	120	8,022,000	66,850				2	428,000	214,000
XII	122	8,450,000	69,262	120	8,022,000	66,850				2	428,000	214,000
УКУПНО	-	102,814,785			97,678,785	66,675				-	5,136,000	-
ПРОСЕК	124	8,567,899	69,753	122	8,139,899	69,089				2	428,000	214,000

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

⁸ 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	10,980,760	10,180,760	800,000
ФЕБРУАР	13,343,468	10,243,755	9,493,755	750,000
МАРТ	13,685,766	10,243,755	9,493,755	750,000
АПРИЛ	13,686,248	10,243,755	9,493,755	750,000
МАЈ	13,257,041	10,243,755	9,493,755	750,000
ЈУН	13,123,619	10,243,755	9,493,755	750,000
ЈУЛ	12,811,262	10,183,850	9,443,850	740,000
АВГУСТ	12,187,983	10,183,850	9,443,850	740,000
СЕПТЕМБАР	12,021,607	10,183,850	9,443,850	740,000
ОКТОБАР	12,426,827	10,183,850	9,443,850	740,000
НОВЕМБАР	11,339,007	10,123,945	9,398,945	725,000
ДЕЦЕМБАР	11,385,750	10,123,945	9,398,945	725,000
УКУПНО	152,024,316	123,182,825	114,222,825	8,960,000

* 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

2015.	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

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	80	133	131	2
II	80	124	122	2
III	80	124	122	2
IV	80	124	122	2
V	80	124	122	2
VI	80	124	122	2
VII	80	123	121	2
VIII	80	123	121	2
IX	80	123	121	2
X	80	123	121	2
XI	80	122	120	2
XII	80	122	120	2
УКУПНО	-	-	-	-

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА⁹

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

⁹ 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“ 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.

Поред доле наведених улагања, Програмом пословања предузећа за 2017. годину и даље је предвиђен износ новчаних средстава од 15 милиона динара, односно, средства из буџета Републике Србије намењена за изградњу стамбено-пословног објекта Б. Такође, у оквиру табеле капиталних улагања за 2017. годину, предвиђена је и реконструкција градске пијаце која се финансира из средстава буџета града Киkinде, при чему се опредељена средства субвенције за ове намене већ налазе на наменском рачуну предузећа у текућој години, али се почетак радова очекује у 2017. години. Из тог разлога поменуто капитално улагање наводи се у табели, али није приказано у оквиру планираних субвенција из буџета града Киkinде за 2017. годину.

У наредној години, из планираних средстава субвенције Града у делу који се односи на улагање у основну комуналну делатност предузећа, као и средствима Покрајинског буџета, планира се реконструкција значајног дела водоводне мреже како у граду тако и у селима, дубинска аерација на постројењима за прераду отпадних вода, реконструкција мреже сабирних цевовода на изворишту Шумице и бројне друге инвестиционе активности у циљу побољшања квалитета водоводне и канализационе инфраструктуре. Све ове и бројне друге активности су неопходне како би се обезбедили предуслови за будућу највећу инвестицију, изградњу фабрике воде.

С обзиром да је анализа микробиолошке неисправности воде у селима, након примене нове методе дезинфекције питке воде, показала значајне резултате, у смислу смањења процента ове неисправности са 25% на 7%, предузеће ће и наредне године инвестирати у куповину опреме за аутоматско хлорисање бунара и набавку хлор- диоксида на преостала четири пункта.

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	11.150			
	Сопствена средства					1.853	6.150			
	Позајмљена средства									
	Средства буџета (по контима)						5.000			
2.	Улагање у оквиру делатности одржавања				0					

	јавних и осталих површина									
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3.	Улагање у основну комуналну делатност - област водоснабдевања				6.569	28.370	22.400			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства				2.850					
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)				3.719	28.370	22.400			
4.	Улагање у основну комуналну делатност - област употребљених и атмосферских вода				560	8.630	37.000			
	Сопствена средства				560		2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)					8.630	35.000			
5.	Улагање у израду пројеката и пројектно-техничке документације					2.992	6.775			
	Сопствена средства						4.775			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)					2.992	2.000			
6.	Рачунарски софтвери				3.510	267				
	Сопствена средства				3.510	267				
	Позајмљена средства									

Програм пословања ЈП „Киkinda“ за 2017. годину

	Средства буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)									
7.	Улагања у изградњу грађевинских објеката						12.500			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)						12.500			
8.	Подизање засада						5.000			
	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.зак ључно са 31.12.2016. године	План 01.01- 31.12. 2017.	План 01.01- 31.03.2 017.	План 01.01- 30.06.2 017	План 01.01- 30.09.2 017	План 01.01- 31.12. 2017.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Редовно одржавање опreme за обављање делатности				1.207	3.150	500	1.700	2.350	3.150
	Сопствена средства				1.207	3.150	500	1.700	2.350	3.150
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)									
2	Редовно одржавање објеката				300	300	100	150	220	300
	Сопствена средства				300	300	100	150	220	300
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)									
3	Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже				7.897	8.250	2.050	4.100	6.250	8.250
	Сопствена средства				7.897	8.250	2.050	4.100	6.250	8.250
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)									

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2017. годину

	Покрајински, Локални буџет)									
4	Остало редовно одржавање									
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка пројекта	Година завршетка фин. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закључно са 31.12.2016. године	План 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.	10.	11.
1.	Инвестиционо одржавање опреме за обављање делатности				3.200	18.665	9.300	12.200	14.500	18.665
	Сопствена средства				475	8.000	4.000	5.400	6.200	8.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)				2.725	10.665	5.300	6.800	8.300	10.665
2.	Инвестиционо одржавање објеката				2.165	3.000	1.200	1.800	2.400	3.000
	Сопствена средства				2.165	3.000	1.200	1.800	2.400	3.000
	Позајмљена средства									
	Средства буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)									
3.	Инвестиционо одржавање водоводне и канализационе мреже				5.890	5.000	2.800	3.600	4.000	5.000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2017. годину

	Средства Буџета (Републички, Покрајински, Локални буџет)				5.890	5.000	2.800	3.600	4.000	5.000
4.	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

инфраструктуру и услуге „Киkinда“ у моменту израде Програма пословања за 2017. годину нема кредитних
ка и других финансијских институција.

8.1. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ		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	Ненапл. Потраж.	Неизмир. Обавезе
	40,752,310	-	30,000,000	-	29,000,000	-	30,000,000	-	25,700,000	-
	11,232,262	15,000,000	11,092,000	24,500,000	10,200,000	25,800,000	11,092,000	20,950,000	10,000,000	13,400,000
ским	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
салне	2,151,125	590,000	650,000	500,000	650,000	850,000	650,000	850,000	650,000	500,000
пура)	1,797,781	110,000	858,000	200,000	850,000	250,000	858,000	200,000	850,000	200,000
	1,316,522	-	400,000	100,000	300,000	100,000	400,000	100,000	300,000	100,000
	57,250,000	15,700,000	43,000,000	25,300,000	41,000,000	27,000,000	43,000,000	22,100,000	37,500,000	14,200,000

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.

Тачка 9.1.

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

у
динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано 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 кипер	4.983.333					
2.	Набавке у оквиру основне комуналне делатности - област употребљених вода	6.961.225	3.000.000		1.000.000	2.000.000	
3.	Набавке у оквиру основне комуналне делатности - област водоснабдевања	20.912.020	5.000.000	5.000.000			
4.	Набавке у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	1.519.547					
5.	Набавке у оквиру деатности одржавања јавних и осталих површина	235.201					
6.	Набавке у оквиру ИТ сектора за несметано функционисање предузећа	625.333	2.535.000	2.535.000			
Радови							
1.	Реконструкција водоводне мреже у Кикинди и у селима и остали радови у комплексу предузећа	5.890	46.000.000		21.100.000	22.400.000	2.500.000
Услуге							
1.	Израда пројектне документације	1.168.780	4.775.000	2.000.000	2.775.000		
2.	Реновирање пијачног простора		5.000.000		5.000.000		
3.	Дубинска аерација на ППОВ-у		35.000.000			35.000.000	
4.	Подизање засада		5.000.000	5.000.000			
5.	Изградња објеката		12.500.000				12.500.000

Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2017. годину

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

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано 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	32.987.571	68.200.000	34.500.000	20.000.00	6.500.000	7.200.00
2.	Радови	9.897.000	8.250.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	750.000
3.	Услуге	33.164.447	62.560.000	21.140.000	20.500.000	15.200.000	5.720.000

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

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано 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	15.244.937	19.500.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	3.500.000
2.	Радови						
3.	Услуге	21.664.300	38.500.000	18.000.000	12.500.000	4.500.000	3.500.000

9.1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	План 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	450,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1,115,580	1,335,000	334,000	670,000	1,005,000	1,335,000
6.	Реклама и пропаганда	1,150,720	1,600,000	400,000	800,000	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 „Киkinda“. Планира се задржавање висине наведених цена на истом нивоу и у 2017. години.

у динарима			
Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈМ	Цена
УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			(без ПДВ-а)
1.	за домаћинства и болницу	м³	45.40
2.	за школе	м³	34.00
3.	за остале кориснике	м³	110.00
КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ			(без ПДВ-а)
1.	за домаћинства и болницу	м³	40.10
2.	за школе	м³	26.00
3.	за остале кориснике	м³	107.00
ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ			(без ПДВ-а)
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

Програм пословања ЈП „Кирида“ за 2017. годину

23.	Разбијање бетона, ископавање засада на гробном месту		2,000.00
24.	Реконструкција гробног обележја		2,000.00
25.	Копане конструкције (двојно)		11,200.00
26.	Укоп медицинског отпада		15,000.00
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ			<i>са под-ом</i>
1.	Закуп столова (просек)	ком	2,500.00
2.	Такса на дан (просек)	ком	140.00
3.	Закуп м² пословног простора	м²	663.00
4.	Закуп магацинског простора	м²	1,989.00
5.	Закуп млечног стола са расхладном витрином + такса	ком	4,500.00
6.	Закуп млечног стола без расхладне витрине + такса	ком	3,000.00
УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ			<i>без под-а</i>
1.	Хватање паса и мачака	ком	2,000.00
2.	Смештај у прихватишће (по дану)	дан	250.00
3.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева (излазак и рад екипе)	ком	2,000.00
ПАРКИНГ УСЛУГЕ			<i>са под-ом</i>
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 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

Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2017. годину

25.	Преплатна карта за 1 месец паркирања по такси возилу	575.00
26.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања по такси возилу- попуст 25%	2,586.00
27.	Преплатна 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	33,095.00
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 финансијских и других кључних података односно нетачно извештавање о њима.

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

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

Интерни ризици се односе на:

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

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

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

С тога за ЈП „Киkinда“ управљање ризицима је део годишњег и стратешког процеса планирања. Ризици се морају разматрати континуирано у кључним процесима финансијског планирања, кроз процене стратешких политика, кроз процене учинка и планирање пројеката и сарадњу са кључним интересним 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 31.12.2016. године
2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2016. године
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2016. године
4. Биланс стања на дан 31.12.2017. године
5. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2017. године
6. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2017. године
7. Програм коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2017. Годину
8. Табела реализације плана набавки путничких возила у 2016. години и плана набавки путничких возила у 2017. години



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

директор, Данило Фурунџић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			ПЛАН 2016.	ПРОЦЕНА 2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.163.806	1.166.167
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.522	3.205
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.522	2.522
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		683
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.161.284	1.162.962
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.150.493	1.150.493
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10.241	10.241
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	550	2.228
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	144.628	140.467
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	23.320	23.320
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	20.000	20.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.320	3.320
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	62.205	57.250
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	62.205	57.250

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	5.065	10.854
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.831	4.831
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	234	6.023
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
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	1.800	1.800
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99.770	99.770
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	23.216	23.216
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	23.216	23.216
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		

205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	590	590
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	15.310	16.200
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	15.310	16.200
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	43.200	43.104
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3	3
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.308.434	1.306.634
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 –	0401	1.206.864	1.212.653
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.201.799	1.201.799
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.201.799	1.201.799
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	34.000	33.643
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	15.700	15.700
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	18.300	18.300
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.054	20.054
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.800	2.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.400	1.400
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	18.000	18.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.308.434	1.306.634
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			ПЛАН 2016.	ПРОЦЕНА 2016.
1.	2.	3.	4.	5.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	357.141	346.507
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	325.950	323.560
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	325.950	323.560
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12.501	11.193
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.690	11.754
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	365.307	344.763
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	10.500	4.280
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	36.958	30.321
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	36.400	34.118
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	182.407	172.240
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.690	23.504
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.000	38.773
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57.352	50.087
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	1.744
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	8.166	0

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.500	5.000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	400	5.000
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	400	5.000
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.100	
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	800	372
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	690	372
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	690	372
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	104	
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.700	4.628
	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		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.500	11.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.800	11.549
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	234	6.023
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	234	6.023

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	234	6.023
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	376.227	365.900
1. Продаја и примљени аванси	3002	325.000	310.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.100	1.300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	50.127	54.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	376.940	383.681
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150.000	150.524
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	160.000	172.240
3. Плаћене камате	3008	50	30
4. Порез на добитак	3009	890	887
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	66.000	60.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	713	17.781
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	36.000	30.500
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	36.000	30.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	40.000	26.528
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.000	26.528
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	3.972
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.000	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	13.000	13.000
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	13.000	13.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.000	6.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	11.000	6.000
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.000	7.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	425.227	409.400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	427.940	416.209
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.713	6.809
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.913	49.913
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	43.200	43.104

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 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
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.358.590	1.181.676	1.184.811	1.353.939	1.358.590
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.797	2.522	3.522	4.797	4.797
110 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
111, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.797	2.522	3.522	4.797	4.797
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
114 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
115 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	1.179.154	1.181.289	1.349.142	1.353.793
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.234.899	1.158.913	1.158.548	1.227.548	1.234.899
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	116.594	10.241	10.241	96.594	116.594
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	10.000	12.500	25.000	2.300
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					
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					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	108.011	102.950	101.780	112.380	108.011
	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	27.820	9.500	13.500	25.000	27.820
Класа 1	1. МАТЕРИЈАЛ, РЕЗЕРВИ ДЕЛОВА, ВАЛТ И СЛАН ИНВЕНТАР	0045	25.320	8.500	12.000	24.000	25.320
10							

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Робе	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.500	1.000	1.500	1.000	2.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	37.500	43.000	41.000	43.000	37.500
00 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
01 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					
03 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	37.500	43.000	41.000	43.000	37.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
06 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	450	450	200	380	450
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	18.000	15.000	19.000	16.000
30 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
31 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
32 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
33 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
34, 235, 38 и део 24	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	16.000	18.000	15.000	19.000	16.000
27	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	26.241	32.000	32.000	25.000	26.241
28 осим 288	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.466.601	1.284.626	1.286.511	1.466.319	1.466.601
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	1.190.338	1.188.553	1.385.843	1.389.440
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.399.759	1.386.759	1.386.759	1.396.759	1.399.759
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.399.759	1.386.759	1.386.759	1.396.759	1.399.759
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
317 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
3 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	4.348	4.348	4.348	6.508
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.348	4.348	4.348	4.348	4.348
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.160				2.160
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервсања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	1. Резервсања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервсања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервсања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервсања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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	2.500	2.500	2.500	2.500
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	74.661	91.788	95.458	76.976	74.661
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	18.000	18.000	18.000	18.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	850	850	820	320	850
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.673	41.800	43.500	32.100	27.673
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	25.300	27.000	22.100	14.200
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	13.473	16.500	16.500	10.000	13.473
45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.000	24.000	26.000	19.418	21.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	1.284.626	1.286.511	1.466.319	1.466.601
89	Е. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465					

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС				
			План 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.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	386.227	103.000	196.000	299.341	386.227
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	90.000	182.000	280.000	363.886
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	90.000	182.000	280.000	363.886
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	10.000	10.000	13.841	13.841
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.500	3.000	4.000	5.500	8.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
0 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	393.487	100.602	200.800	303.800	393.487
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.000			5.000	5.000
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					
1 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33.730	8.000	20.000	25.000	33.730
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.200	8.500	16.800	25.800	35.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	146.407	36.602	69.000	120.000	146.407
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.295	9.500	19.000	28.000	38.295
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	52.000	13.000	26.000	39.000	52.000
41 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	92.855	25.000	50.000	71.000	92.855
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1030		2.398			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) ≥ 0	1031	7.260		4.800	4.459	7.260
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.000	1.100	2.250	4.350	6.000
56, осим 62, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	500	100	250	350	500
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	100	250	350	500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.500	1.000	2.000	4.000	5.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.430	321	652	1.074	1.430
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.325	300	600	1.000	1.325
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	300	600	1.000	1.325
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	20	50	70	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	1	2	4	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.570	779	1.598	3.276	4.570
	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					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.500				4.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.800	4.500	7.000	10.500	13.800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.450	1.120	2.200	3.000	4.450
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.160	6.557	1.598	6.317	2.160
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.160	6.557	1.598	6.317	2.160
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	6.557	1.598	6.317	2.160
	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					

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

у Амбуланта, динира

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 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	94.100	210.000	300.300	375.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	330.000	82.500	185.000	267.000	330.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	600	1.000	1.300	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.000	11.000	24.000	32.000	43.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	372.685	93.371	199.340	283.011	372.685
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	163.000	40.700	95.000	128.000	163.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	146.000	36.500	73.000	109.500	146.000
3. Плаћене камате	3008	35	8	15	24	35
4. Порез на добитак	3009	650	163	325	482	650
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63.000	16.000	31.000	45.000	63.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.315	729	10.660	17.289	2.315
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	8.000	16.000	24.000	32.000
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	8.000	16.000	24.000	32.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	43.178	10.000	20.000	28.200	43.178
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	43.178	10.000	20.000	28.200	43.178
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	2.000	4.000	4.200	11.178
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	32.000	8.000	16.000	24.000	32.000
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	8.000	16.000	24.000	32.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	40.000	6.000	12.000	25.000	40.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	40.000	6.000	12.000	25.000	40.000
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		2.000	4.000		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.000			1.000	8.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	439.000	110.100	242.000	348.300	439.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	455.863	109.371	231.340	336.211	455.863
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		729	10.660	12.089	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	16.863				16.863
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	43.104	43.104	43.104	43.104	43.104
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					

J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	26.241	43.833	53.764	55.193	26.241
---	------	--------	--------	--------	--------	--------



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 Фурунџић, предлаже

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

Кикинда, новембар 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.

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од 43,500,000 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 Кикинде сноси 70% насталих трошкова финансирања субвенционисаних категорија корисника, а остатак град Кикинде 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.

3. Улагања у основну комуналну делатност.....32,000,000 динара

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

- област водоснабдевања.....24,000,000 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

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. набавке за побољшање квалитета наплате на канализационој мрежи
4. набавка опреме за побољшање одвођења употребљених вода
5. набавка остале опреме за унапређење основне комуналне делатности (област употребљених вода)

4. Одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима.....10,000,000 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, па би то значило да се у првом кварталу планира повлачење средстава

субвенције у износу од 8 милиона, у другом кварталу, кумулативно од почетка године, план је да се повуче износ од 18 милиона, у трећем кварталу, односно, кумулативно од почетка године па до 30.09.2017. године, планира се повлачење средстава у износу од 30 милиона и у последњем кварталу, односно у периоду од 01.01.2017 до краја године, план је да се повуку средства у укупном износу од 43,500,000 динара,

у Кикинди, 30.11.2016. године



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Киkinда“

директор, Данило Фурунџић

На основу чл. 32. ст. 1. тач. 21. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“ бр. 1/16 – пречишћен текст, 17/16) Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 22.12.2016. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања и програм коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру „Кикинда“ за 2017. годину.



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: П-04-06-40/2016
Дана: 22.12.2016. године
К И К И Н Д А

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милован Блажић

Блажић Милован



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

Комунална комунална инфраструктура
и услуге „КИКИНДА“

БРОЈ — 938
ДАТУМ 17 01 20 17.