



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

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ**  
**ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“**  
**ЗА 2019. ГОДИНУ**

## САДРЖАЈ

### I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. Статус, правна форма и делатност предузећа.....	3-4
2. Мисија, визија, циљеви.....	4-6
3. Организациона структура предузећа.....	7-8

### II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

1. Најважније активности у 2018. години у циљу унапређења пословања предузећа.....	8-9
2. Анализа остварених индикатора пословања у 2018. години.....	10-12
3. Процењени физички обим активности у 2018. години.....	13-15
4. Процена финансијских показатеља за 2018. годину.....	15

### III ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Основе за израду Програма пословања за 2019. годину.....	16
2. Најважнији циљеви за 2019. годину.....	17-20
3. Планирани физички обим активности за 2019. годину.....	21-25
4. Анализа пословног окружењ.....	26
5. Процена ресурса јавног предузећа.....	26-27
6. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину.....	28-32
6.1. План расподеле добити / губитка.....	33
6.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године.....	34
6.3. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2019. године.....	34
6.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01 – 31.12.2019. године.....	34
7. Субвенције у периоду 01.01 – 31.12.2019. године.....	35-36
8. Политика зарада и запошљавања.....	37
8.1. Трошкови запослених.....	37-38
8.2. Динамика запошљавања.....	39
8.3. Планирана структура запослених.....	40-42
8.4. План зарада за 2019. годину.....	43-46
8.5. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	47-48
9. Инвестиције.....	49-54
10. Задуженост.....	55
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова.....	56-59
11.1. Средства за посебне намене.....	60

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

---

---

<b>12. Цене.....</b>	<b>61-63</b>
<b>13. Управљање ризицима.....</b>	<b>64-65</b>
<b>ПРИЛОЗИ.....</b>	<b>66</b>

## I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

### 1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

**Статус:** Активно привредно друштво

**Правна форма:** Јавно предузеће

**Основање:** На седници Скупштине општине Кикинда, број: III-04-06-29/2014 године, дана 22.10.2014. године усвојен Оснивачки акт Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ и преведено у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре, решењем БД 110120/2014 од 05.01.2015. године.

**Пословно име:** Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

**Скраћено пословно име:** ЈП „Кикинда“

**Седиште:** Кикинда, Иђошки пут 4

#### Делатности јавног предузећа:

На основу члана 3. Оснивачког акта ЈП „Кикинда“ предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као претежна делатност предузећа-шифра 36.00;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
- управљање и одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја; уређење, заштита и коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине;
- изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним -путевима и осталим јавним површинама у својини општине укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених и рекреативних површина, гробних поља, шума и шумског земљишта и осталих површина јавне намене у јавној својини општине, односно предузећа које је основала општина, као и текуће
- и инвестиционо одржавање јавних зелених површина;
- планирање, развој, примена и одржавање информационог система за потребе општине и њених органа и предузећа, као и општинске ИКТ мреже;
- Делатност зоохигијене која обухвата: збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и

смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;

- стручни инжењерско-технички послови за потребе општине као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем);
- консултантске делатности у области информационе технологије, инсталирање централних (маинфроне) и сличних рачунара, инсталацију персоналних рачунара, инсталацију софтвера и опорављање након хаварије или пада рачунарског система;
- агенцијско посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду,
- агенцијске послове наплате потраживања и дозначавање наплаћених потраживања, као што су услуге наплате меница и дуговања;

**Матични број:** 21071986

**ПИБ:** 108812135

**ЈББК:** 94876

**Надлежни орган јединице локалне самоуправе:** Град Кикинда, Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности

## 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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

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

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

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

**Циљеви предузећа** представљају најзначајније покретаче укупне пословне активности, али и значајно средство контроле ефикасности рада. Могу се дефинисати и као будућа жељена стања која је потребно остварити планираним и организованим активностима предузећа. Генерално, главни циљеви ЈП Кикинда се могу дефинисати као сталан и усклађен развој предузећа и квалитет и поузданост спровођења свих активности из делатности предузећа. Другим речима, међу најважнијим циљевима Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ могу се издвојити следећи:

- Задовољавање захтева и потреба постојећих и очекивања будућих корисника наших услуга, оснивача и осталих заинтересованих страна;
- ефикасно обављање свих делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на територији града Кикинде, као крајњим потрошачима, са посебним акцентом на дистрибуцију здраве пијаће воде која би требало да буде исход пројекта изградње фабрике воде;
- непрекидно унапређење процеса пословања кроз иновативност, сталну имплементацију нових идеја, примену нових техничких и технолошких решења из делатности предузећа, као и нових достигнућа у области управљања квалитетом;
- одлучивање на основу чињеница и одговарајуће процене ризика и прилика које стварају такве пословне одлуке;
- проналазак латентних ресурса и могућности у предузећу и ван њега, у циљу стварања додатних прихода;
- висок степен наплате потраживања, уз успостављање савременог модела комуникације са корисницима услуга и истовремену изградњу односа међусобног поверења и сарадње;
- успостављање и развијање партнерских односа са свим заинтересованим странама које учествују у унапређењу наших услуга као нашу трајну оријентацију;
- заштита здравља запослених на раду и потпуно укључивање свих запослених у реализацију процеса и њихово усавршавање, обука, специјализација, мотивација, и стално образовање и подизање нивоа знања организације;
- одговоран однос према природним ресурсима и животној средини;
- пословање у складу са законским прописима и стандардима;

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

- **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.)

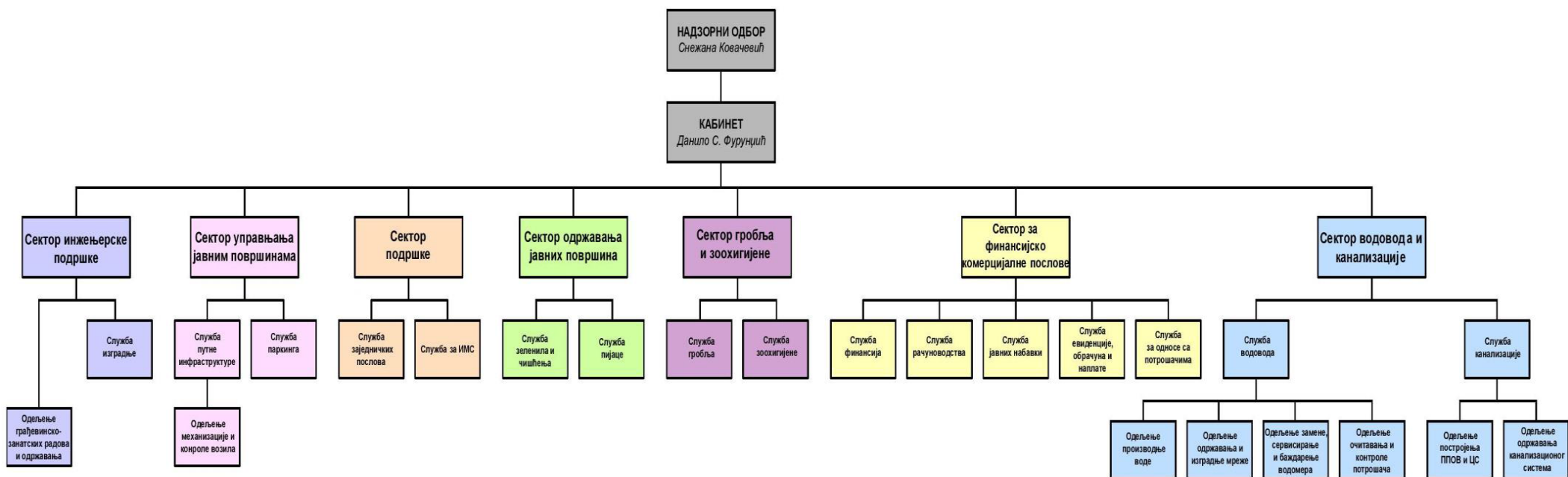
- **Фискална стратегија Владе Републике Србије**
- **Смернице за израду Годишњег програма пословања за 2019. годину, у складу са Уредбом Владе Републике Србије број: 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године.**
- **Статут предузећа**
- **Оснивачки акт предузећа и други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа**
- **Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузћу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда**
- **Колективни уговор Јавног предузћа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, за период 2016-2018.године**
- **Средњорочна и дугорочна стратегија развоја Јавног предузћа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда**

Поред наведених законских и подзаконских аката предузеће се у свом пословању придржава бројних интерних аката, односно, правилника које је било дужно да донесе у складу са претходно усвојеним Одлукама које ближе дефинишу пословање у оквиру појединих делатности предузећа као и Планом интегритета којег су јавна предузећа дужна да усвоје у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС).

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

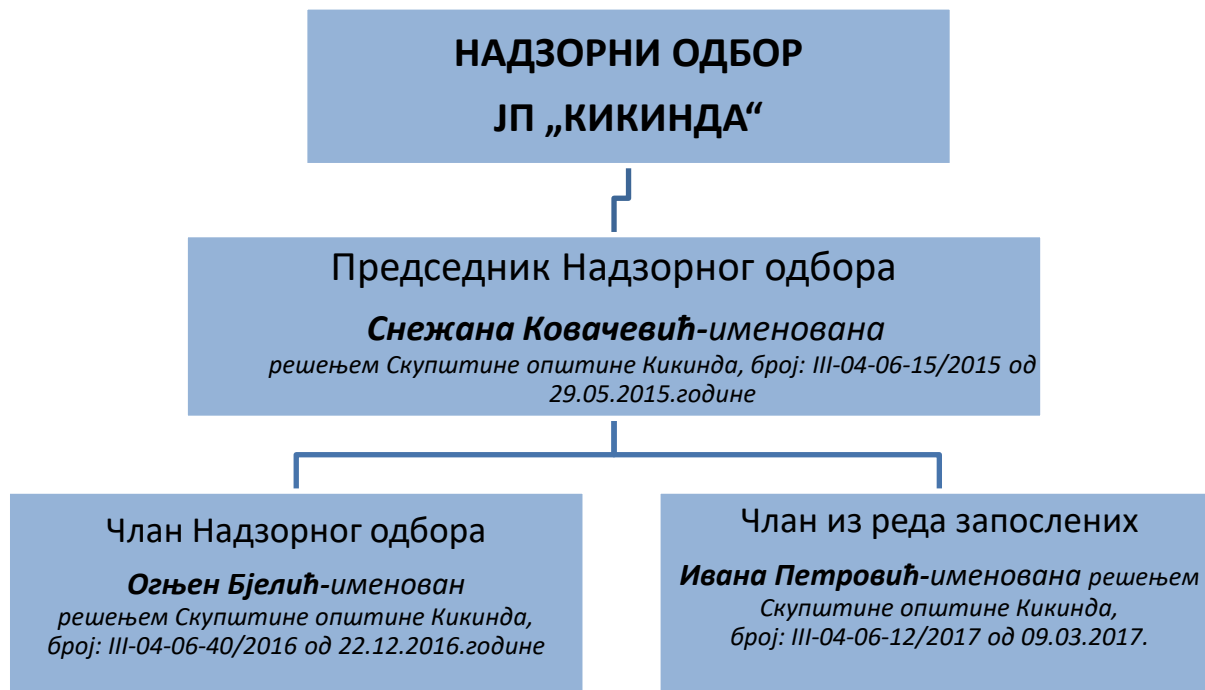
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ организовано је кроз пословодство и рад неколико сектора, служби и одељења, а значајно место у раду самог предузећа има и Надзорни одбор, који чине председник Надзорног одбора и два члана. Предузећем руководи и управља, г. Данило С. Фурунџић, генерални директор, именован Решењем Скупштине општине Кикинде број: III-04-06-22/2015 од 28.07.2015. године на период од четири године.

Организациона структура предузећа прилагођава се променама у интерном и екстерном окружењу, а модел организационе структуре предвиђен Програмом пословања предузећа за 2019. годину, може се приказати путем следеће организационе шеме:





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



## II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Према смерницама Владе РС, при изради годишњег Програма пословања за 2019. годину, јавна предузећа су дужна да у циљу планирања на реалним основама, изврше свеобухватну анализу пословања за 2018. годину. У том смислу у наставку текста дајемо приказ основних података о пословању у текућој 2018. години у погледу спроведених активности у циљу унапређења пословања, анализу остварених индикатора пословања, као и процену остварења апропријација до краја пословне године, како у погледу физичког обима услуга тако и у погледу планираних финансијских показатеља и резултата пословања.

### 1. НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

У току 2018. године у великој мери су реализовани постављени циљеви у оквиру сваког од Сектора предузећа, као и они на нивоу предузећа као целине, а који су били у функцији унапређења процеса пословања и задовољења принципа политике квалитета и корпоративног управљања. У том смислу спроведено је следеће:

Завршен је процес имплементације захтева стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а до краја године се очекује и имплементација захтева стандарда ISO 45001:2018. Циљ је унапређење пословања ЈП Кикинда кроз развој, производњу и пружање услуга својим корисницима, повећање задовољства својих корисника као и

непрекидно унапређење система управљања заштитом животне средине и смањење ризика по запослене у циљу очувања радне способности. Дана, 16.08.2018. године, урађена је сертификациона провера интегрисаног менаџмент система (IMS) према захтевима стандарда ISO 9001:2015 и ISO 1400:2015. На основу резултата провере, Јавном предузећу „Кикинда“ су додељени сертификати којима се потврђује да је менаџмент систем предузећа усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2015. По завршеној имплементацији захтева стандарда ISO 45001:2018 преостаје да се уради сертификациона провера која треба да потврди усаглашеност интегрисаног менаџмент система (IMS) са захтевима сва три наведена стандарда. Политика интегрисаног менаџмент система је саставни део укупне пословне политике и стратегије пословања предузећа. Она се заснива на пословном систему који је оријентисан на задовољење потреба грађана и захтева оснивача, као и на принципима система менаџмента квалитетом.

Завршен је процес успостављања система финансијског управљања и контроле у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Овај систем представља релативно нову појаву у јавном сектору Републике Србије, осмишљен у циљу подизања ефикасности и ефективности деловања јавног сектора и ублажавања или отклањања ризика њиховим правовременим уочавањем, што је општи циљ од пресудне важности, с обзиром да су средства која користи јавни сектор, јавна својина и сви грађани представљају заинтересоване стејхолдере за њихово ефикасно, одговорно и рационално деловање. Финансијско управљање и контрола организује се као систем процедура и одговорности свих лица у организацији. Другим речима, успостављањем система финансијског управљања и контроле, дефинисани су сви пословни процеси у предузећу, успостављене контролне активности које обухватају писане политике и процедуре и њихову примену, а које пружају разумно уверавање да су ризици за постизање циљева предузећа ограничени на прихватљивом нивоу. Успостављањем мапе пословних процеса и процедура, дефинисана је и одговорност код свих запослених за сваку пословну активност, процес, процедуру.

Приводе се крају све активности које дефинише План интегритета, а који се односи на доношење интерних Правилника у раду предузећа којих је оно дужно да се придржава.

Све претходно набројане активности су уједно међу најбитнијим активностима из области корпоративног управљања.

Од инвестиција које су до овог момента реализоване у ЈП Кикинда, а које доприносе унапређењу пословања предузећа, издвојили бисмо: улагања у модернизацију и аутоматизацију водоводне и канализационе инфраструктуре (набавка опреме за детекцију цурења на мрежи, за даљинско читање водомера, за спречавање нелегалног коришћења воде са хидраната, завршетак и пуштање у рад опреме за аутоматско управљање радом бунара, чиме је завршена поставка „Scada“ система за водовод по свим селима, уговорена и започета поставка „Scada“ система за канализациони систем). У току 2018. године реконструисано је око 8 км<sup>2</sup> водоводне мреже и замењено око 5000 водомера у оквиру активности редовне замене ових мерних уређаја. Извршено је озакоњење објеката изворишта Шумице, Руско Село, Мокрин, Банатско Велико Село, Нови Козарци и ППОВ-а. Добијена је грађевинска дозвола за изградњу постројења за припрему воде за снабдевање насеља Руско Село и Нови Козарци, а у изради је пројекат за ППВ у насељу Мокрин. Захваљујући новом начину дезинфекције пијаће воде, контроли места узорковања и ремонтним радовима на бунарима, смањена је микробиолошка неисправност воде са 20% на око 11%, рачунајући од момента отпочињања пословања ЈП Кикинда.

Када је реч о будућој фабрици воде, дана, 21.09.2018. године, као резултат заједничког договора између радне групе предузећа и аустријске фирме „SETEC Engineering, усвојено је Идејно решење за фабрику воде. Оно предвиђа фазну изградњу за случај да у наредном периоду дође до промене законске регулативе везане за квалитет воде за пиће/људску употребу, са акцентом да се са радовима на изградњи постројења мора почети најкасније у октобру 2019. године. Након усвајања Идејног решења, приступило се изради урбанистичког пројекта за фабрику воде, а потом и припреми тендерске документације за избор извођача радова.

## 2. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Најзначајнији индикатори пословања једног предузећа су: Пословни приходи и Пословни расходи, Укупни приходи и Укупни расходи, Пословни и Нето резултат, број запослених на дан 31.12. и просечна нето зарада. Поред ових показатеља пословање предузећа се представља и кроз ратио анализу која кроз однос појединих позиција из Биланса стања односно Биланса успеха предузећа приказује његову ликвидност, економичност продуктивност и рентабилност. У овом моменту даје се приказ и анализа вредности ових позиција у односу на планиране величине, са напоменом да када је реч о њиховој вредности у 2018. години, говоримо о нивоу досадашње реализације и процене њихове вредности до краја године, с обзиром да је 2018. година још увек у току. У делу текста који се односи на планиране финансијске показатеље може се видети процена остварења индикатора пословања до краја текуће године.

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година (текућа година)
План	464.895
Реализација	444.877
Реализација/План (%)	96%

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година (текућа година)
План	474.483
Реализација	452.115
Реализација/План (%)	95%

у 000 дин

Укупни приходи	2018. година (текућа година)
План	484.895
Реализација	461.327
Реализација/План (%)	95%

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

у 000 дин

Укупни расходи	2018. година (текућа година)
План	483.177
Реализација	460.810
Реализација/План (%)	95%

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година (текућа година)
План	-9.587
Реализација	-7.238
Реализација/План (%)	-

у 000 дин

Нето резултат	2018. година (текућа година)
План	1.717
Реализација	517
Реализација/План (%)	30%

Број запослених на дан 31.12.	2018. година (текућа година)
План	141
Реализација	141
Реализација - план	100%

у динарима

Просечна нето зарада	2018. година (текућа година)
План	51.534
Реализација	51.827
Реализација/План (%)	101%

Рацио анализа	2018. година (текућа година)
ЕБИТДА	46.851
Ликвидност	0,992
Дуг / капитал	0,143
Профитна бруто маргина	0,04
Економичност	0,983
Продуктивност	0,344

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију и показује резултат пословања предузећа пре унего што се одузме камата, порез и амортизација.

**Ликвидност** представља однос између обртних средства (157.243 хиљаде) и краткорочних обавеза (158.562 хиљаде). Видимо да је ликвидност на нивоу 1 што је значи да иста није угрожена што се види и по нето новчаним токовима. Ако се још узме у обзир да је велики део краткорочних обавеза оптерећен ставком из групе трошкова 49, осим 498-Пасивна временска разграничења (58.233 хиљаде), а који се првенствено односи на обавезе по основу условљених донација односно примљених субвенција од оснивача за капитална улагања и инвестиције, које не утичу на ликвидност и ставком 439-Остале обавезе из пословања (22.650 хиљаде) која се у највећој мери односи на средства од 15 милиона, такође наменски добијена из буџета Републике Србије за изградњу стамбено-пословног објекта Б, може се рећи да је текућа ликвидност предузећа у 2018. години на таквом нивоу да предузеће успева да редовно сервисира своје обавезе према добављачима, запосленима и осталим повериоцима.

Капитал предузећа није угроже што показује трећи показатељ у табели рацио анализе, који је испод 1. **Профитна бруто маргина** представља однос укупне добити из редовног пословања пре опорезивања и прихода од продаје. Показује колико предузеће од своје зараде из редовног пословања успева да покрије трошкове производње, зараде, амортизацију осим административних и других трошкова који нису директно повезани са производњом ( трошкови маркетинга, трошкови управе, административни трошкови и индиректни трошкови производње). Много бољи показатељ профитабилности пословања је оперативна профитна маргина која показује проценат покрића укупних трошкова оствареним резултатом. Како год, износ од 0,04 је показатељ лоше профитабилности и предузеће треба да тежи њеном повећању.

**Економичност** представља однос између пословних прихода (444.877 хиљада) и пословних расхода (452.115 хиљада). Предузеће треба да тежи да у наредним пословним годинама рацио број у погледу овог показатеља пословања буде већи од 1.

**Продуктивност** представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) и укупног прихода (збир свих категорија прихода из биланса успеха). Из табеле рацио анализе може се видети да је учешће планиране бруто зараде (166.671 хиљада) у укупним приходима предузећа (484.895 хиљада) 34%. Ако поредимо процењене реализације ових ставки до краја 2018. године, учешће је нешто веће, око 36%.

### 3. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

Остварени физички обим активности предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, полазна је основа за пројекцију укупног физичког обима активности предузећа у 2018. години која је дата у наставку.

табела бр. 1 – Процена физичког обима активности у 2018. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2018		Индекс
			План	Процена реализације до краја године	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м <sup>3</sup>	2,750,000	2,638,290	96
2.	Привреда	м <sup>3</sup>	425,000	355,838	84
<b>Σ</b>		<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3,175,000</b>	<b>2,994,128</b>	<b>94</b>

На основу табеларног приказа, поређењем укупне планиране и процењене реализације у делу услуга водоснабдевања, може се закључити да се у 2018. години очекује за 6% мања потрошња воде у односу на планирану. Одступање потрошње воде за категорију домаћинства износи 4%, али је одступање за категорију привреда знатно веће и износи 16%. Покретање производње у оквиру новоотворених компанија у нашем граду у 2018. години нису утицали на повећање потрошње воде у оквиру категорије корисника-привреда у оној мери како се очекивало, али се зато њихов позитиван утицај на физички обим, уз наставак активности откривања нелегалних потрошача, очекује у 2019. години.

табела бр. 2 – Процена физичког обима активности у 2018. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2018		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м <sup>3</sup>	1,500,000	1,461,008	97
2.	Привреда	м <sup>3</sup>	480,000	420,619	88
<b>Σ</b>		<b>м<sup>3</sup></b>	<b>1,980,000</b>	<b>1,881,627</b>	<b>95</b>

Табеларни приказ физичког обима канализационих услуга показује мање остварење у односу на планирани физички обим ових услуга, и то за 5%. Може се видети да је процењена реализација код категорије корисника-домаћинства мања за свега 3%, а код категорије корисника-привреда за 12%. Смањење у потрошњи воде одразило се и на смањење обим ових услуга.

**табела бр. 3 – Процена физичког обима активности у 2017. години (црпљење ретких фекалија)**

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2018		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	120	120	100
2.	Привреда	бр. цистерни	190	647	340
<b>Σ</b>		<b>бр. цистерни</b>	<b>310</b>	<b>767</b>	<b>247</b>

У оквиру услуга црпљења ретких фекалија, процењује се да ће до краја 2018. године, када је реч о корисницима из категорије домаћинства, реализација бити на нивоу планиране величине, док се код привреде, односно правних лица, процењује значајније прекорачење у односу на планирану величину, из разлога црпљења ретких фекалија у прихватном центру за мигранте, на путу за Банатску Тополу, где се ова услуга на предметној локацији врши више пута у току недеље.

**табела бр. 4 – Процена физичког обима активности у 2018. години (зоохигијенске услуге)**

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2018		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	1000	850	85
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	250	100
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	950	900	195
<b>Σ</b>		<b>бр. животиња</b>	<b>2.200</b>	<b>2000</b>	<b>91</b>

За разлику од прошле године где су ставке под редним бројем 1. и 2. показивале знатно нижу реализацију од планираних вредности јер нису били обновљени уговори са појединим Општинама ( Нови Бечеј и Нова Црња), у 2018. години је покривеност тржишта много боља због чега се до краја текуће године, очекују блага одступања процењене реализације у односу на планирану, тј. укупна процењена реализација за период јануар – децембар текуће године је за 9% мања у односу на планирану. Што се тиче одношења анималног отпада од физичких и правних лица, ова услуга укључује и одношење анималног отпада који се исказује у килограмима, а где се мисли на анимални отпад из кланичне индустрије, млекарске индустрије, инкубаторске станице, кондиторске производње и др, а како у претходним годинама, тако и у 2018. години, реализација је скоро на нивоу планираних величина.

#### 4. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ<sup>1</sup>

табела бр. 5 – Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Р. бр.	Опис	Јед. мере	2018		Индекс
			План	Процена	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Укупни приходи	рсд	484,895,000	461,326,605	95
2.	Укупни расходи	рсд	483,177,730	460,809,605	95
	<b>Фин. резултат - добитак</b>	<b>рсд</b>	<b>1,717,270</b>	<b>517,000</b>	30

Процена финансијских показатеља за 2018. годину урађена је на основу остварених прихода и расхода предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, као и очекиване реализације истих до краја 2018. године. На основу табеларног приказа може се уочити да предузеће очекује да ће пословну годину завршити са процењеном добити у износу од 517,000 динара. У складу са Статутом предузећа (члан 30, став 2) Одлуку о расподели добити донеће Надзорни одбор предузећа на предлог директора.

<sup>1</sup> Саставни део тачке 3.2. јесу следећи финансијски извештаји који су дати у виду прилога:

Прилог бр. 1 – Биланс стања на дан 31.12.2018. године (пројекција)

Прилог бр. 2 – Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2018. године (пројекција)

Прилог бр. 3 – Извештај о токовима готовине за период 01.01 – 31.12.2018. године (пројекција)



### III ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

#### 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Анализа пословања за 2018. годину као и процена извршења планираних финансијских показатеља и инвестиција по последње усвојеном Програму пословања предузећа за текућу годину, једна је од основних претпоставки за припрему и доношење Програма пословања предузећа за 2019. годину. То значи да полазну основу приликом израде Програма пословања предузећа за 2019. годину, представљају реализовани приходи и расходи предузећа и инвестиционе активности за 10 месеци пословања, као и процена реализације истих до краја 2018. године.<sup>2</sup>

Друга значајна основа за израду Програма пословања предузећа за 2019. годину јесу циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе Републике Србије, као и Уредба Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину за јавна предузећа, број: 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године.

Поред тога, израда Програма пословања предузећа за 2019. годину као и само пословање предузећа, ослања се и на разна стратешка, законска и подзаконска акта којима је регулисано пословање јавних предузећа, а која су набројана у делу текста који говори о визији, мисији и циљевима предузећа.

Приликом израде Програма пословања предузећа за 2019. годину сагледане су потребе за спровођењем одређених инвестиционих активности у виду улагања у реконструкцију водоводне мреже, у израду пројектно-техничке документације, легализацију изворишта, у куповину опреме из области водовода и канализације и осталих комуналних делатности, у виду инвестиционог одржавања објеката у комплексу предузећа, а све у циљу унапређења целокупног пословања предузећа, његове модернизације, рационализације трошкова и повећања прихода.

---

<sup>2</sup> Приликом израде Програма пословања предузећа за 2019. годину неопходно је сагледати и остварени, односно процењени физички обим активности у 2018. години, имајући у виду чињеницу да физички обим активности директно условљава приходе које предузеће остварује својим пословањем

## 2. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2019. ГОДИНУ

С обзиром да је предузеће у току 2018. године извршило имплементацију захтева стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а до краја године се очекује и имплементација захтева стандарда ISO 45001:2018 и да су му додељени сертификати којима се потврђује да је менаџмент систем предузећа усаглашен са захтевима стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, укупна пословна политика и стратегија пословања предузећа базира се на поштовању политике интегрисаног менаџмент система (политика ИМС) која обухвата политику квалитета, политику очувања животне средине и бригу о безбедности и здрављу на раду.

У том погледу, и циљеви и планиране активности предузећа у 2019. години, у функцији су поштовања поменутих политика и у наставку текста дајемо преглед неких од најважнијих циљева и планираних активности за 2019. годину.



ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ КВАЛИТЕТА	ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
---------------------------------	---	---

Ред.бр.	Назив циља	План	Јединица мере	Назив активности за остварење циља
1	Почетак изградње постројења за пречишћавање воде за пиће (ППВ) "Шумице"	1	ком.	Усвајање урбанистичког пројекта; расписивање тендера и одабир извођача радова.
2	Подизање нивоа сигурности водоснабдевања	17	ком.	Изградња нових и санација/реконструкција постојећих бунара.
3	Решавање техничких губитака на водоводној мрежи	5	%	Планско-превентивно одржавање; стална анализа и предузимање радова; коришћење опреме за детекцију цурења.
4	Побољшање квалитета воде за пиће у насељеним местима Руско село и Мокрин	2	постројење	Завршетак израде пројекта за изградњу ППВ за Мокрин и добијање грађевинске дозволе за извођење радова; извођење радова на изградњи постројења у Руском Селу.
5	Легализација/укњижење изворишта "Шумице"	8	ком.	Ажурирање документације (израда Извештаја затеченог стања и друго по ЗПИ) за извориште "Шумице" и 7 сеоских изворишта за јавно водоснабдевање.

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

6	Планска замена водомера	5.000	ком.	Замена водомера.
7	Реконструисана водоводна мрежа	6.500	м	Замена водоводних цеви у сопственој режији (1.500 м) и путем јавне набавке за извођење радова (5.000 м).
8	Реконструкција цевовода на изворишту Шумице	1.700	м	Израда пројекта је у току; Добијање грађевинске дозволе/одобрења за извођење радова.
9	Уградња надземних хидраната на водоводној мрежи у насељеним местима града Кикинде	30	ком.	Постављање хидраната у циљу стварања могућности за испирање водоводне мреже.
10	Редовно читавање водомера индивидуалних корисника	8	читавање	Читавање водомера.
11	Побољшање микробиолошких показатеља квалитета воде за пиће	2	%	Контрола места узорковања, обезбеђење тачака на главној водоводној мрежи, превентивне радње.
12	Заштита делова водоводне и канализационе инфраструктуре од нелегалног коришћења и крађе	300	ком.	Поставка система за заштиту поклопаца и делова хидраната од нелегалног коришћења и крађе.
13	Обезбеђење објекта ЈП Кикинда	1	пројекат	I фаза - ревизија Пројекта за инвестицију система видео надзора и контроле приступа ЈП Кикинда.
14	Проширење система даљинског читавања водомера	1.100	ком.	Набавка и уградња опреме.
15	Инсталирана SCADA за ЦС	9	ком.	Монтажа и пуштање у рад.
16	Специјално возило за одвоз фекалија	1	ком.	Набавка специјалног возила уз обезбеђење средстава из доступних фондова.
17	Проширење капацитета гробља	300	м <sup>2</sup>	Изградња стаза.
		20	ком	Изградња колумбаријума и розаријума.

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину

18	Контрола уласка на гробље	500	m	Постављање ограде на гробљу.
19	Побољшање ефикасности рада хладњаче у Зоохигијени	1	ком.	Расписивање јавне набавке.
		3	ком.	Израда покренних полица у коморама.
		1	ком.	Постављање нове инсталације на хладњачи.
20	Увођење новог софтвера за обрачун и наплату	1	ком.	Спровођење јавне набавке и обука за рад у новом софтверу.
21	Увођење бесплатне телефонске линије	1	ком.	Спровођење јавне набавке; Објава бесплатног броја на званичној интернет страни предузећа.
22	Постављање централе за снимање телефонских позива	1	ком.	Спровођење јавне набавке. Обука за рад.
23	Повећање броја корисника прикључених на канализациону мрежу	200	корисник	Обавештење о обавези прикључења на канализациону мрежу у датом року.
24	Побољшање квалитета услуга корисницима пијачног простора			Постављање одговарајуће расвете за привремени пијачни простор.
25	Обуке о IMS-у	12	ком.	Извођење обука из области IMS.
26	Решено имовинско-правно питање са оснивачем			Окончати започети процес легализације и укњижења свих објеката датих на коришћење ЈП Кикинда од стране оснивача. Дефинисање имовине која се ЈП Кикинда даје на коришћење, односно, у власништво, као удео оснивача у капиталу јавног предузећа.
27	Смањење количине комуналног отпада	3	t	Разврставање отпада, одвојено сакупљање отпадног папира за рециклажу.

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

28	Побољшање квалитета пречишћене отпадне воде	1	комплет	Израда идејног пројекта за ППОВ у циљу унапређења технолошког поступка пречишћавања отпадних вода; Израда и усвајање урбанистичког плана за локацију ППОВ, израда остале пројектне документације за комплетирање линије воде.
29	Побољшање рада опреме на ППОВ	300	ком.	Набавка нових лопатица за аерацију.
30	Озелењавање гробља и зоохигијене			Садња стабала дрвећа.
31	Уштеда енергије	1	систем	Постављање соларних панела на гробљу према постојећем пројекту.
32	Очување парка "Бландаш"			Формирање чуварске службе у парку.
33	Ревизија пројекта "Шумска основа"	1	ком.	Дефинисати површине које улазе у састав шумске основе; Утврдити врсте садница на одређеним површинама.
34	Популаризација заштите животне средине			Натписи у потпису e-maila, постери, предавања, медији.
35	Постављање заштитне ограде на песколову ППОВ и око комплекса	550	м	Постављање ограде према спецификацији.
36	Смањење OHSAS ризика по запослене од дизања терета	4	ком.	Набавка 3 дизалице са електромотором и редуктором и преносне дизалице .
37	Формирање залиха заштитне опреме	30	%	Израда спецификације за јавну набавку заштитне опреме за запослене укључујући и количине залиха.
38	Буђење свести запослених о неопходности ношења заштитне опреме	12	обука	Извођење интерних обука.

Генерални директор предузећа доноси одлуку/решење, или документовану информацију другог назива из своје надлежност, у слободној форми, којим дефинише циљеве IMS на нивоу ЈП КИКИНДА за текућу пословну годину.

Циљеви IMS се периодично преиспитују и мењају, уколико је то потребно. Чим се једни циљеви IMS постигну, постављају се нови, ради сталног побољшавања перформанси предузећа.

Највише руководство има свеукупну одговорност за успостављање, примену и одржавање ове активности.

Кроз програме за остваривање циљева IMS утврђују се и документују одговорности за постизање општих и посебних циљева, као и за реализацију сваке од активности из програма. Такође, истим поступком су дефинисани рок за реализацију, потребна средства и ресурси за реализацију, као и начин вредновања резултата. Садржај програма за остваривање циљева IMS је дефинисан процедуром ЈПП 18, Општи и посебни циљеви IMS и израда програма за њихово остваривање.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Приликом пројектовања укупног физичког обима активности предузећа за 2019. годину, у обзир су узети реализовани физички обим активности предузећа за период јануар - октобар текуће године, процена реализације физичког обима активности до краја 2018. године, као и планиране инвестиционе и друге активности предузећа које произилазе из постављених циљева за 2019. годину, а које могу да утичу на обим реализације појединих комуналних услуга које предузеће пружа. Планирани физички обим активности предузећа у 2019. години приказан је у наставку текста.

табела бр. 6 – Планирани физички обим активности у 2019. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2018		2019	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.
1.	Домаћинства	м <sup>3</sup>	2,750,000	2,638,290	2,750,000	104
2.	Привреда	м <sup>3</sup>	425,000	355,838	420,000	118
<b>Σ</b>		<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3,175,000</b>	<b>2,994,128</b>	<b>3,170,000</b>	<b>106</b>

Табела бр.7-Планирани физички обим активности у 2018. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2018		2019	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м <sup>3</sup>	1,500,000	1,461,008	1,550,000	106
2.	Привреда	м <sup>3</sup>	480,000	420,619	480,000	114
<b>Σ</b>		<b>м<sup>3</sup></b>	<b>1,980,000</b>	<b>1,881,627</b>	<b>2,030,000</b>	<b>108</b>

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 нових фабрика и проширење погона у оквиру постојећих, активности и мере које предузеће планира да настави и у 2019. години, а односе се на откривање нелегалних потрошача и њиховог увођења у званичне токове потрошње, што све заједно може да значи повећање броја корисника основних комуналних услуга у наредној години.

**табела бр. 8 – Планирани физички обим активности у 2019. години (црпљење ретких фекалија)**

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2018		2019	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	120	120	120	100
2.	Привреда	бр. цистерни	190	647	720	111
<b>Σ</b>		<b>бр. цистерни</b>	<b>310</b>	<b>767</b>	<b>840</b>	<b>109</b>

У оквиру своје основне комуналне делатности, предузеће пружа и друге (споредне) услуге попут редовне, планске замене водомера ( у плану је замена 5000 водомера), израде нових прикључака за домаћинства и привреду, раздвајања и премештања водоводног прикључка, поправке и замене водомера и вентила на захтев корисника, одгушења канализационе мреже специјалним возилом, издавања техничких услова и сагласности, отклањања кварова на главном уличном воду, у водомерном шахту, на водоводном прикључку, на хидрантима и др.

**табела бр. 9 – Планирани физички обим активности у 2019. години (зоохигијенске услуге)**

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2018		2019	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	1000	850	900	106
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	250	250	100
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	950	900	950	106
<b>Σ</b>		<b>бр. животиња</b>	<b>2.200</b>	<b>2000</b>	<b>2100</b>	<b>105</b>

Физички обим активности у делу услуга које пружа одељење зоохигијене, пројектован је на бази процењене реализације услуга до краја текуће године.

**• Пијачне услуге**

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

У другој половини 2018. године, започета је дуго планирана реконструкција централне градске пијаце и у овом моменту већ су постављени темељи новог, модерног објекта којим ће се створити предуслови за повећање физичког обима активности и побољшање услова рада закупаца пијачних тезги у будућности.

У току 2019. године, планира се завршетак тзв. фазе 1 и улазак у фазу 2 реконструкције. Због потребног измештања пијачних тезги, магацина и локала, услед започете реконструкције, измештена пијаца располаже са мањим капацитетом тако да је физички обим пијачних услуга смањен и као такав се планира за наредну пословну годину, што се може видети у табели бр.10.

Реконструкција се одразила и на смањење прихода од пијачне делатности с обзиром да је смањена цена закупа пијачних тезги, а што је тренд који ће се наставити и у наредној, 2019. години.

Физички обим активности који се планира остварити у току 2019. године, може се приказати следећом табелом:

**табела бр. 10 –Пијачне услуге**

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2018		2019	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	171	131	148	113
2.	Издавање пијачних тезги на Микронасељу	ком	12	12	12	100
3.	Издавање пијачних тезги код Медицине рада	ком	1	1	1	100
4.	Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци	ком	5	3	3	100
5.	Издавање локала	ком	4	0	0	100
6.	Издавање магацинског простора	ком	11	0	0	100
<b>Σ</b>		ком	<b>204</b>	<b>147</b>	<b>164</b>	<b>112</b>

**• Погребне услуге**

У оквиру свог пословања предузеће пружа и погребне услуге. Поред услуга сахрањивања, пројектовани приход за 2019. 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 „Кикинда“ 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 2019. године, може се приказати следећом табелом:

**табела бр. 11 – Одржавање јавних површина**

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2018		2019	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ручно чишћење јавних површина	м2	8.261.280	9.604.634	8.261.280	86
2.	Машинско чишћење јавних површина	м2	13.219.488	14.014.400	13.219.488	94
3.	Појачано чишћење	м2	380.000	373.128	380.000	102
4.	Ванредно чишћење јавних површина	м2	280.000	186.666	280.000	150
5.	Зимско одржавање	м2	625.000	112.500	625.000	556
<b>Σ</b>		<b>м2</b>	<b>22.765.768</b>	<b>24.291.328</b>	<b>22.765.768</b>	<b>94</b>

Машинско чишћење јавних површина подразумева употребу ауточистилице по свим саобраћајницама и пешачкој зони. Чишћење се врши по дневним плановима који је саставни део конкурсне документације. Ручно чишћење јавних површина подразумева чишћење површина које нису доступне за машинско чишћење. Одржавање чистоће подразумева и прање корпи за смеће и подних пепељара на следећим локацијама: пешачка зона, односно улица Трг српских добровољаца, Светосавска улица, Микронасеље, еко стазе, Велики парк, аутобуска стајалишта, Кванташка пијаца, дечије игралиште ЖНР, улице: Николе Француског, Браће Суботички, Слободанке Ациган, Стерије Поповића и Вашариште. Чишћење јавних површина у зимском периоду обухвата машинско и ручно уклањање снега, плугом и машинским одбацивањем снега тзв. "Дувачем снега" и разбијање леда у пешачкој зони у минималној ширини од 3м. Чишћење обухвата и посипање песка и соли у циљу спречавања клизавости. Радом су обухваћене и активности на чишћењу песка и другог отпада по отапању снежних наноса, као и обезбеђење свог потребног материјала и опреме. Појачано чишћење се спроводи ручно у време и по одржавању градских манифестација и црквених празника на Тргу српских добровољаца ( Ускршњи и Божићни празници, Дани лудаје, Мамут фест, Врбица, Нова година, Кикиндско лето ....). Ванредно чишћење јавних површина се врши услед непланираних дешавања, односно, планом непредвиђених околности.

**• Управљање јавним паркиралиштима**

У оквиру свог пословања, од 01. септембра 2016. године, предузеће се бави управљањем, коришћењем и одржавањем паркиралишта на територији града Кикинде. 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 могу се узети на период од једног месеца, шест или дванаест месеци.

Под режимом наплате налази се 1.281 паркинг место, од којих су 787 паркинг места у црвеној зони, а 494 паркинг места у жутој зони. Места намењена за паркирање особа са инвалидитетом, места за такси возила према Пројекту техничке регулације саобраћаја за насељено место Кикинда, као и места испред зграде Полицијске управе Кикинда, не наплаћују се.

Физички обим активности који се планира остварити у току 2019. године, може да се прикаже следећом табелом:

**табела бр. 12** – Управљање паркинг простором

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2019
			План
1.	Наплата паркинг места путем СМС-а	ком	260.000
2.	Број издатих киоск карата	ком	9.500
3.	Број издатих доплатних карата	ком	10.000
4.	Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање	ком	2.770
5.	Број склопљених уговора по основу захтева за претплату на паркирање	ком	190
6.	Број склопљених уговора по основу захтева за резервацију паркинг места	ком	32
7.	Број склопљених уговора по основу захтева за куповину универзалне паркинг карте за све зоне за 1 месец	ком	120
8.	Синдикалне карте	ком	300

Када је реч о планираним активностима у оквиру ове делатности, циљ је да се у 2019. години одржи постојећи ниво и квалитет паркинг услуга, како би корисници истих и даље били задовољни уз уважавање и реализацију свих предлога који би допринели подизању нивоа квалитета паркинг услуга и још већем задовољству корисника.

Планира се повећање прихода и обима ових услуга, кроз проширење јавног паркиралишта под режимом наплате, у који би биле укључене улице Угљеше Терзина, Чанадска и Иве Лоле Рибара. Овој намери ће значајно допринети и одлука Градског већа о привременој намени паркинга у улици Генерала Драпшина, испред хотела „Нарвик“ који се додељује ЈП Кикинда на коришћење и управљање.

У прилог намери да се повећају приходи од паркинг услуга свакако иде и интензивнија активност паук-службе.

У плану за наредну годину је омогућавање уплата на име издатих доплатних карата путем слања СМС поруке на број 9234, што би олакшало уплату и истовремено допринело повећању наплате.

#### 4. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

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

За разлику од претежне делатности, предузеће пружа и друге услуге, попут услуга чишћења и одржавања јавних и зелених површина, за које је добило искључива права, као и услуга из домена управљања јавним површинама ( пијачне, погребне, зоохигијенске услуге, управљање паркинг простором).

#### 5. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

У основне ресурсе предузећа спадају:

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

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

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

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

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

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

**табела бр. 13** – Преглед расположивих тезги, локала и магацинског простора

	ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ				ЛОКАЛИ	МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР
	<i>Главна пијаца-измештена</i>	<i>Микронасеље</i>	<i>Медицина рада</i>	<i>Млечна пијаца</i>		
капацитет (ком)	131	12	1	3	0	0

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	627	446	1.073
2.	Затворени паркинг у Немањиној улици	бр. паркинг места	87	0	87
3.	Места за особе са инвалидитетом, такси возила и места испред зграде Полицијске управе	бр. паркинг места	73	48	121
<b>Σ</b>		<b>бр. паркинг места</b>	<b>787</b>	<b>494</b>	<b>1.281</b>

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 четврти степен стручне спреме (ССС), 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 45 године.

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 2019. године, планира се побољшање постојеће мреже рачунара и комуникационе опреме предузећа, као и набавка нових софтвера.

## **6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

У 2019. години основни извор финансирања предузећа представљаће приходи из редовног пословања, односно сопствена средства обезбеђена пружањем услуга из оквира делатности предузећа. Поред сопствених средстава предузеће користи и средства субвенције оснивача опредељена за финансирање капиталних улагања, односно, инвестиција.

У наставку прилажемо финансијски план, односно план прихода и расхода предузећа за 2019. годину уз упоредни преглед плана и процене реализације истих у 2018. години.

ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 01.01 – 31.12.2019. ГОДИНЕ

Р. бр.	Позиција прихода	План 2018	Процена реализације за 2018. годину	План 2019	Индекси	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>464.895.000</b>	<b>444.877.292</b>	<b>475.580.000</b>	<b>96</b>	<b>107</b>
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	283.510.000	276.315.755	320.000.000	97	116
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	10.650.000	8.161.537	10.150.000	77	124
3.	Техничко-инжењерске услуге	17.450.000	10.700.000	8.000.000	61	75
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	49.500.000	48.100.000	47.500.000	97	99
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	44.600.000	44.600.000	44.600.000	100	100
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	20.000.000	20.000.000	2.000.000	100	10
7.	Приходи од условљених донација	3.000.000	3.000.000	5.500.000	100	183
8.	Приходи од активирања учинака	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100	100
19.	Други пословни приходи	24.185.000	22.000.000	25.830.000	91	117
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.949.313</b>	<b>6.000.000</b>	<b>82</b>	<b>121</b>
<b>III</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>13.800.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>83</b>	<b>70</b>
<b>Σ</b>		<b>484.895.000</b>	<b>461.326.605</b>	<b>489.580.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>

Планирани укупни приходи предузећа за 2018. годину, односно за период јануар – децембар текуће године, према последње усвојеном ребалансу, износе 484.895.000 динара, а процењена реализација прихода за исти период текуће године износе 461.326.605 динара, што значи да се очекује да ће укупни приходи предузећа у 2018. години бити остварени са 95%. Оваква реализација у текућој години је у навећој мери полазна основа за планирање висине прихода у 2019. години.

**У 2019. години укупни приходи предузећа планирају се на нивоу од 489.580.000 динара.** Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 475.580.000 динара, што чини 96% 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“, приходе од услуга из домена грађевинских радова према Оснивачу и трећим лицима, као и све друге пословне приходе који могу да се остваре у оквиру редовног пословања предузећа. Због повећања цена услуга водоснабдевања и канализационих услуга за све категорије потрошача, које ће уследити од 01. јануара 2019. године, као и због пројектовања већег физичког обима ових услуга за наредну годину, повећан је план прихода од основне комуналне делатности. Приходи од инжењерских услуга који се односе на услуге израде урбанистичке и пројектно-техничке документације, услуге надзора и др, пројектују се за наредну годину у много мањем износу у односу на план/ребаланс текуће године, уважавајући податке о досадашњој реализацији истих.

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 да оствари као управљач јавних путева. Ова група прихода је смањена у односу на план из 2018. године, односно, остаје приближно на нивоу износа који је предвиђен ребалансом, уважавајући чињеницу да су приходи од пијачних услуга смањени због смањења цене закупа тезги, а што је тренд који ће се наставити и у 2019. години.

Приходи од комуналне делатности одржавања јавних и осталих површина обухватају приходе које предузеће остварује чишћењем и одржавањем јавних и зелених површина, а које наплаћује од оснивача.

Приходи од премија, субвенција и дотација односе се на средства из буџета града Кикинде намењена за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва<sup>3</sup> и за социјално сахрањивање лица у складу са Законом о сахрањивању и гробљима<sup>4</sup> као и на средства којима се покривају трошкови настали у вези казни за уједе паса, а који се од наредне године покривају из субвенције. У пракси, све локалне самоуправе носе ове трошкове, али се тужбе могу подједнако упућивати и Граду и Јавном предузећу коме је поверена зоохигијенска делатност, тако да у овом другом случају, предузеће ће морати да плати казне по пресудама суда па потом потраживати средства од оснивача за надокнаду истих, у виду субвенције.

Поред пословних прихода, укупни планирани приходи предузећа обухватају и финансијске и остале приходе, при чему у укупно планираном приходу за 2019. годину они учествују са приближно 2%. Финансијски приходи се односе на камате по основу потраживања која нису измирена у року, док остали приходи укључују планиране накнаде штета од осигуравајућег друштва, приходе од усклађивања вредности потраживања и приходе од укудања неискоришћених резервисања.

<sup>3</sup> Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија односи се на потрошњу до 4м<sup>3</sup> по члану домаћинства, а право на субвенционисање потрошње воде и канализације стиче се уз испуњење одређених услова

<sup>4</sup> 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 – 31.12.2019. ГОДИНЕ

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2018		2019	Индекси	
			План	Процена реализације за 2018. годину	План	5/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала и енергије</b>	<b>61.370.000</b>	<b>57.461.400</b>	<b>64.005.000</b>	<b>94</b>	<b>111</b>
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	13.850.000	13.850.000	16.580.000	100	120
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	5.220.000	4.011.400	7.500.000	77	187
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	37.650.000	35.650.000	36.150.000	95	101
1.4.	514	Трошкови резервних делова	450.000	450.000	575.000	100	128
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	4.200.000	3.500.000	3.200.000	83	91
<b>2.</b>	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>166.670.980</b>	<b>165.200.000</b>	<b>172.920.584</b>	<b>99</b>	<b>105</b>
<b>3.</b>	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>40.825.000</b>	<b>35.478.728</b>	<b>35.995.000</b>	<b>87</b>	<b>101</b>
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	9.740.000	9.740.000	10.810.000	100	111
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	17.465.000	14.192.728	12.147.000	88	86
3.3.	533	Трошкови закупнина	7.610.000	6.000.000	6.250.000	79	104
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	4.410.000	3.946.000	5.188.000	89	131
<b>4.</b>	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	<b>44.600.000</b>	<b>44.600.000</b>	<b>43.700.000</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
4.1	540	Трошкови амортизације	43.200.000	43.200.000	42.200.000	100	98
4.2	541	Трошкови резервисања	1.400.000	1.400.000	1.500.000	100	107
<b>5.</b>	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>161.016.750</b>	<b>149.374.477</b>	<b>162.021.500</b>	<b>93</b>	<b>108</b>
5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	123.218.750	112.500.000	131.621.500	91	117
5.2.	551	Трошкови репрезентације	1.335.000	1.335.000	1.335.000	100	100
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	16.000.000	15.700.000	11.000.000	98	70
5.4.	553	Трошкови платног промета	820.000	820.000	825.000	100	101



**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

5.5.	554	Трошкови чланарина	480.000	480.000	480.000	100	100
5.6.	555	Трошкови пореза	12.353.000	12.353.000	12.450.000	100	101
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	6.810.000	6.186.477	4.310.000	91	70
<b>6.</b>	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>2.399.916</b>	<b>100</b>	<b>372</b>
6.1	562	Расходи камата	645.000	645.000	2.399.916	100	372
<b>7.</b>	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>2.329.000</b>	<b>100</b>	<b>76</b>
7.1	579	Остали непословни и ванредни расходи	3.050.000	3.050.000	2.329.000	100	76
<b>8.</b>	<b>58</b>	<b>Обезвређивање потраживања од продаје</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
8.1	58	Обезвређивање потраживања од продаје	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100
<b>Σ</b>			<b>483.177.730</b>	<b>460.809.605</b>	<b>488.371.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>

Процена је да ће се укупни расходи у 2018. години, односно у периоду јануар – децембар текуће године остварити у износу од 460.809.605 динара, што је за 5,% мање у односу на планиране укупне расходе предузећа у 2018. години. Као и код прихода, процењена реализација расхода у 2018.години, полазна је основа за план истих у наредној пословној години. 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 2019. години укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 488.371.000 динара.** 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. Код већине ставки планираних расхода нема значајнијих померања (повећања) у односу на план, односно, ребаланс из 2018. године. У наставку текста поменућемо оне групе расходе код којих је ипак дошло до повећања у односу на износе истих из текуће пословне године.

Трошкови зарада су повећани у односу на трошкове по ребалансу из 2018. године, уважавајући планирано повећање броја запослених за наредну годину као и законске измене у погледу минималне зараде. Планирана просечна зарада по запосленом за 2019. годину нижа је у односу на просечну зараду из текуће године, поготово из прве половине текуће године.

Повећани су и трошкови материјала за израду јер предузеће у наредној години планира значајнија улагања у унутар комплекса предузећа ( поплочавање стаза на гробљу, ограђивање гробља и постројења за прераду отпадних вода, поставка челичне надстрешнице над платоом на гробљу, радови на адаптацији објеката унутар комплекса).

Расходи су у значајној мери повећани у делу нематеријалних трошкова због повећаних трошкова геодетских услуга, адвокатских услуга, услуга процене имовине и вредности капитала, консултантских услуга у вези пројекта фабрике воде, услуга читавања водомера и др.

Повећани су и финансијски расходи због укалкулисавања обавезе измирења камате по одобреном кредиту Немачке развојне банке KfW за реализацију пројекта фабрике воде.

### 6.1. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2019. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 1,209,000 динара.

Укупни приходи предузећа..... 489,580,000 динара

Укупни расходи предузећа .....488,371,000 динара

**Планирани нето добитак предузећа.....1,209,000 динара**

Процењени нето добитак предузећа за 2019. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Статут предузећа – члан 30, став 2

## **6.2. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ**

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ са стањем на дан 31.12.2019. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2019. годину (*прилог бр. 4*).

## **6.3 БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2019. ГОДИНЕ**

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 01.01. до 31.12.2019. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2019. годину (*прилог бр. 5*).

## **6.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2019. ГОДИНЕ**

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 01.01. до 31.12.2019. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2019. годину (*прилог бр. 6*).

7. СУБВЕНЦИЈЕ

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	55.650.000	49.625.409	49.625.409	-	
Остали приходи из буџета*	103.470.800	82.958.093	82.958.093	-	15.000.000
<b>УКУПНО</b>	<b>159.120.800</b>	<b>132.583.502</b>	<b>132.583.502</b>		<b>15.000.000</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	19,350,000	31,100,000	42,900,000	<b>50,000,000</b>
Остали приходи из буџета*	25,000,000	41,000,000	69,000,000	108,000,000
<b>УКУПНО</b>	<b>44,350,000</b>	<b>72,100,000</b>	<b>111,900,000</b>	<b>158,000,000</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које фактуришемо оснивачу за зоохигијену, за услугу фактурисања закупа пословног простора и ануитета, приходи од услуга чишћења и одржавања јавних и зелених површина..., али и додељена средства из Покрајинског/Републичког буџета по јавном позиву, конкурс и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде за 2019.годину у укупном износу од **50.000,000 динара** распоређују се за следеће намене:

1. Средства за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва.....500,000 динара
2. Средства за одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима..... 2,500,000 динара
3. Средства за покриће казни по тужбама за уједе паса.....1,500,000 динара
4. Средства за обављање основне комуналне делатности.....45,500,000 динара  
*област водоснабдевања .....33,000,000 динара*  
*област употребљених и атмосферских вода.....12,500,000 динара*

У оквиру табеле планираних прихода за 2019. годину приказана су само средства буџета опредељена за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, средства за покривање трошкова по тужбама за уједе паса, 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 2019. годину.

## 8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2019. годину, Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ предвидело је 148 радника неопходна за несметано функционисање и обављање делатности предузећа. Овај број је и у складу са Одлуком Оснивача о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.

### 8.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2019. години представљају појединачне зараде запослених, планирани број запослених у 2019. години, законске измене у погледу висине минималне зараде и процента умањења основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, смернице Владе РС за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, у складу са Уредбом Владе Републике Србије, број: 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године и допис Министарства привреде у вези обавезе поштовања одредби Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Србије и у наредној пословној години, а који се односи на исплату солидарне помоћи.

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.

Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84.721.924	84.591.113	22.284.245	44.925.567	67.613.221	90.526.592
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	117.236.054	117.054.991	29.906.663	60.303.326	90.759.989	121.516.652
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138.058.980	137.844.330	35.170.236	70.916.712	106.733.748	142.903.584
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	141	144	146	146	148
- на неодређено време	121	130	140	142	142	145
- на одређено време	20	11	4	4	4	3
Накнаде по уговору о делу						
Број прималаца накнаде по уговору о делу						
Накнаде по ауторским уговорима						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.500.000	3.100.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	3	3	3
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	11.500.000	11.400.000	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	10	8	8	7	7	8

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине						
Накнаде члановима управног одбора	911.392	911.392	227.849	455.698	683.547	911.394
Број чланова управног одбора	3	3	3	3	3	3
Накнаде члановима надзорног одбора						
Број чланова надзорног одбора						
Превоз запослених на посао и са посла	2.600.000	2.450.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
Дневнице на службеном путу	200.000	198.500	50.000	100.000	150.000	200.000
Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	495.000	125.000	250.000	375.000	500.000
Отпремнина за одлазак у пензију			775.000	775.000	1.805.000	1.805.000
Јубиларне награде						
Број прималаца						
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	7.900.000	7.489.000	300.000	3.500.000	3.800.000	7.500.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	1.475.000	100.000	150.000	300.000	1000.000

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

\* број запослених последњег дана извештајног периода

## 8.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	141			Стање на дан 30.06.2019. године	146
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2019.</b>	2			<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-30.09.2019.</b>	5
1	<i>Одлазак у пензију</i>	2		1	<i>Одлазак у пензију</i>	5
2				2		
3				3		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.</b>	5			<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-30.09.2019.</b>	10
1	<i>Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности</i>	5		1	<i>Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности</i>	10
2				2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	144			Стање на дан 30.09.2019. године	146
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	144			Стање на дан 30.09.2019. године	146
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-30.06.2019.</b>	2			<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-31.12.2019.</b>	5
1	<i>Одлазак у пензију</i>	2			<i>Одлазак у пензију</i>	5
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-30.06.2019.</b>	7			<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-31.12.2019.</b>	12
1	<i>Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности</i>	7		1	<i>Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности</i>	12
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	146			Стање на дан 31.12.2019. године	148



### 8.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

#### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	31	33	3	3
2	ВС	10	10		
3	ВКВ				
4	ССС	49	52		
5	КВ	42	44		
6	ПК	6	6		
7	НК	3	3		
<b>УКУПНО</b>		141	148	3	3

#### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	9	9
2	30 до 40	51	56
3	40 до 50	41	43
4	50 до 60	32	32
5	Преко 60	8	8
<b>УКУПНО</b>		141	148
<b>Просечна старост</b>		44	45

#### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	19	23
2	5 до 10	35	38
3	10 до 15	22	22
4	15 до 20	17	17
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	18	18
8	Преко 35	7	7
<b>УКУПНО</b>		141	148

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>Мушки</b>	103	108	1	1
2	<b>Женски</b>	38	40	2	2
<b>УКУПНО</b>		141	148	3	3

*\*Претходна година*

У структури запослених радника предузеће има највише радника са четвртим степеном стручне спреме( ССС радници). Просечна старост запослених радника у 2019. години износи 45 година.

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину

Прилог 6.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Кабинет	6	5	5	5	1	4	4	1	1											5	5
2	Сектор за екон.фин.послове	1	1	1	1	0	1	1													1	1
	Служба рачуноводства	3	3	3	3	0	1	1					2	2							3	3
	Служба набавки	4	4	4	4	0	1	1		1			3	3							4	4
	Служба финансија	4	4	4	4	0	2	2					1	1							5	4
	Служба евид.обрачуна и наплата	10	9	9	9	0	2	3	4	3			5	5							9	10
	Одељење наплате	4	4	4	3	1							4	4							5	4
	Одељење позивног центра	2	2	2	2	0							1	1								2
	<b>Укупно Сектор фин.ком.посл.</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
3	Сектор подршке	1	1	1	1	0	1	1													3	1
	Служба заједничких послова	7	7	7	7	0	2	2	1	1			4	4							8	7
	Служба за ИМС	2	2	2	2	0	2	2													2	2
	<b>Укупно Сектор подршке</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
4	Сектор гробља и зоохигијене	1	1	1	1		1	1													1	1
	Служба гробља	6	6	6	5	1	1	1					2	2	1				2	2	1	6
	Служба Зоохигијене	9	8	8	8	0				1			2	3	5	5					4	9
	<b>Укупно Сектор гробља и зоохиг</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
5	Сектор инжењеринга и инвест.	7	6	6	6	0	4	5	2												1	7
	Служба грађ.занатских радова и	10	9	9	9	0	1	0							6	7	3				11	10
	<b>Укупно сектор инжењер.и инв.</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
6	Сектор одржавања јавних повр	7	6	6	6	0	4	4		1			3	2							3	7
	<b>Укупно сектор одржавања јавн</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>1</b>			<b>3</b>	<b>2</b>			<b>0</b>				<b>7</b>	<b>7</b>
7	Сектор управљања јавним повр	2	2	2	2	0	2	1													6	2
	Одељење механиз.и контроле во	9	9	9	7	2							6	1	14	7					27	9
	Служба паркинга	6	4	4	1	3							1	3	0	3					13	6
	<b>Укупно управљања јавним повр</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>0</b>			<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
8	Сектор водовода и канализациј	5	3	3	3	0	1	2													1	5
	Служба водовода	1	1	1	1	0	1	2	2				1		8						6	1
	Одељење производње воде	6	6	6	5	1							1	5								6
	Одељење одржавања и изградње	11	10	10	7	3							1	4	4	4						11
	Одељење замене водомера	7	6	6	5	1							3	3	4	3						7
	Одељење контроле и очтавања	8	7	7	7	0							5	3		5						8
	Служба канализације	1	1	1	1	0			2				1	1		4						1
	Одељење постројења за ППОВ и	7	7	7	6	1								2		3				1	1	7
	Одељење одржавања канали	7	7	7	7	0							3	3	8	3	3	3				9
	<b>Укупно сектор водовода и кана</b>	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>54</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>154</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>127</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>141</b>	<b>148</b>

### 8.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

#### Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину\* - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	132	9.993.802	75.711	128	9.367.563	73.184	2	175.846	87.923	2	450.393	225.197
II	133	9.896.957	74.413	128	9.238.694	72.177	3	267.922	89.307	2	390.341	195.171
III	136	10.114.435	74.371	127	9.164.062	72.158	7	528.957	75.565	2	421.416	210.708
IV	136	10.241.886	75.308	126	9.259.889	73.491	8	578.598	72.325	2	403.399	201.700
V	137	10.224.610	74.632	126	9.190.255	72.939	9	643.694	71.522	2	390.661	195.331
VI	138	9.821.134	71.168	126	8.745.484	69.409	10	717.158	64.429	2	358.492	179.246
VII	138	9.901.677	71.751	126	8.816.016	69.968	10	694.707	65.916	2	390.954	195.477
VIII	138	9.011.653	65.302	124	7.936.403	64.003	12	743.770	65.294	2	331.480	165.740
IX	136	8.589.206	63.156	122	7.515.846	61.605	12	737.674	69.434	2	335.686	167.843
X	137	9.391.285	69.871	122	8.162.008	68.543	14	972.951	68.379	1	256.326	256.326
XI	141	9.849.355	70.859	122	8.343.029	69.874	18	1.250.000	67.154	1	256.326	253.000
XII	141	10.018.991	71.057	122	8.480.298	70.113	18	1.282.367	67.493	1	256.326	253.000
<b>УКУПНО</b>	1.643	117.054.991	857.598	1.499	104.219.547	837.464	123	8.593.644	864.741	21	4.241.800	2.498.737
<b>ПРОСЕК</b>	137	9.754.583	71.467	125	8.684.962	69.789	10	716.137	72.062	2	353.483	208.228

\*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	142	9.902.221	69.734	139	9.515.721	68.458	2	130.000	65.000	1	256.500	256.500
II	143	9.972.221	69.736	139	9.515.721	68.458	3	200.000	66.667	1	256.500	256.500
III	144	10.032.221	69.668	138	9.455.721	68.520	5	320.000	64.000	1	256.500	256.500
IV	145	10.092.221	69.602	138	9.455.721	68.520	6	380.000	63.333	1	256.500	256.500
V	146	10.152.221	69.536	138	9.455.721	68.520	7	440.000	62.857	1	256.500	256.500
VI	146	10.152.221	69.536	138	9.455.721	68.520	7	440.000	62.857	1	256.500	256.500
VII	146	10.152.221	69.536	137	9.395.721	68.582	8	500.000	62.500	1	256.500	256.500
VIII	146	10.152.221	69.536	136	9.325.721	68.571	9	570.000	63.333	1	256.500	256.500
IX	146	10.152.221	69.536	135	9.265.721	68.635	10	630.000	63.000	1	256.500	256.500
X	147	10.212.221	69.471	135	9.265.721	68.635	11	690.000	62.727	1	256.500	256.500
XI	148	10.272.221	69.407	135	9.265.721	68.635	12	750.000	62.500	1	256.500	256.500
XII	148	10.272.221	69.407	135	9.265.721	68.635	12	750.000	62.500	1	256.500	256.500
<b>УКУПНО</b>	1.747	121.516.652	834.703	1.643	112.638.652	822.689	92	5.800.000	761.275	12	3.078.000	3.078.000
<b>ПРОСЕК</b>	146	10.126.388	69.559	137	9.386.554	68.557	8	483.333	63.440	1	256.500	256.500

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	142	11.645.012	82.007	139	11.189.328	80.499	2	153.270	76.635	1	302.414	302.414
II	143	11.727.332	82.009	139	11.189.118	80.497	3	235.800	78.600	1	302.414	302.414
III	144	11.797.892	81.930	138	11.118.198	80.567	5	377.280	75.456	1	302.414	302.414
IV	145	11.868.452	81.851	138	11.118.018	80.565	6	448.020	74.670	1	302.414	302.414
V	146	11.939.012	81.774	138	11.117.838	80.564	7	518.760	74.109	1	302.414	302.414
VI	146	11.939.012	81.774	138	11.117.838	80.564	7	518.760	74.109	1	302.414	302.414
VII	146	11.939.012	81.774	137	11.047.098	80.636	8	589.500	73.688	1	302.414	302.414
VIII	146	11.939.012	81.774	136	10.964.568	80.622	9	672.030	74.670	1	302.414	302.414
IX	146	11.939.012	81.774	135	10.893.828	80.695	10	742.770	74.277	1	302.414	302.414
X	147	12.009.572	81.698	135	10.893.648	80.694	11	813.510	73.955	1	302.414	302.414
XI	148	12.080.132	81.623	135	10.893.468	80.692	12	884.250	73.688	1	302.414	302.414
XII	148	12.080.132	81.623	135	10.893.468	80.692	12	884.250	73.688	1	302.414	302.414
<b>УКУПНО</b>	1.747	142.903.584	981.611	1.643	132.436.416	967.287	92	6.838.200	897.543	12	3.628.968	3.628.962
<b>ПРОСЕК</b>	146	11.908.633	81.801	137	11.036.368	80.607	8	569.850	74.795	1	302.414	302.414

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	11.768.118	11.645.012	11.280.012	365.000
II	11.654.208	11.727.332	11.352.332	375.000
III	11.910.373	11.797.892	11.407.892	390.000
IV	12.060.783	11.868.452	11.493.452	375.000
V	12.040.249	11.939.012	11.559.012	380.000
VI	11.564.601	11.939.012	11.559.012	380.000
VII	11.659.591	11.939.012	11.559.012	380.000
VIII	10.611.122	11.939.012	11.559.012	380.000
IX	10.116.527	11.939.012	11.559.012	380.000
X	11.058.758	12.009.572	11.624.572	385.000
XI	11.600.000	12.080.132	11.695.132	385.000
XII	11.800.000	12.080.132	11.695.132	385.000
<b>УКУПНО</b>	<b>137.844.330</b>	<b>142.903.584</b>	<b>138.343.584</b>	<b>4.560.000</b>

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

## 8.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА<sup>6</sup>

### Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година				Надзорни одбор - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	<b>576.000</b>	<b>216.000</b>	<b>180.000</b>		<b>576.000</b>	<b>216.000</b>	<b>180.000</b>	
ПРОСЕК	<b>48.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2</b>	<b>48.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2</b>

<sup>6</sup> Надзорни одбор предузећа чине председник Надзорног одбора и два члана



### Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година					Надзорни одбор - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	75.951	28.481	23.735	2		75.951	28.481	23.735	2	
II	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
III	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
IV	75.951	28.481	23.735	2		75.951	28.481	23.735	2	
V	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
VI	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
VII	75.951	28.481	23.735	2		75.951	28.481	23.735	2	
VIII	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
IX	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
X	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
XI	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
XII	75.949	28.481	23.734	2		75.949	28.481	23.734	2	
УКУПНО	<b>911.394</b>	<b>341.772</b>	<b>284.811</b>			<b>911.394</b>	<b>341.772</b>	<b>284.811</b>		
ПРОСЕК	<b>75.950</b>	<b>28.481</b>	<b>23.734</b>	<b>2</b>		<b>75.950</b>	<b>28.481</b>	<b>23.734</b>	<b>2</b>	

## 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са дефинисаном пословном стратегијом развоја предузећа као и његовим стратешким циљевима, Програмом пословања предузећа ЈП „Кикинда“ за 2019. годину планирају се одређена капитална улагања, односно, инвестиције које у складу са финансијским потенцијалом предузећа и могућности обезбеђивања средстава из екстерних извора финансирања, треба у великој мери да допринесу реализацији задатих циљева, од којих је свакако најзначајнији успешна реализација пројекта изградње фабрике воде. Планирана улагања приказана су у доле наведеним табелама, чију је форму прописало надлежно министарство. Потребно је напоменути да се новчана средства од 15 милиона динара, односно, средства из буџета Републике Србије намењена за изградњу стамбено-пословног објекта Б, још увек налазе на нашем наменском рачуну код Управе за јавна плаћања и да се иста до данас још увек нису активирала.

Из табеларног прегледа планираних капиталних улагања и инвестиција, може се закључити да се у наредној години планирају значајна улагања која би се у највећој мери финансирала планираним средствима субвенције Града у делу који се односи на улагање у основну комуналну делатност предузећа, средствима Покрајинског и Републичког буџета, као и средствима разних домаћих и страних фондова и донација. Као најзначајнија капитална улагања издвојила би се: реконструкција водоводне мреже, реконструкција цевовода на изворишту Шумице, реконструкција и санација бунара и осталих инфраструктурних објеката ВИК-а, изградња нових бунара на изворишту Шумице (за које је тендер расписао Град) опремање и повезивање нових бунара, проширење „Scada“ система на бунарима, набавка опреме за даљинско читавање водомера, поставка „Scada“ система за канализациони систем ( фаза II).

Од осталих инвестиционих улагања која су усмерена не само у правцу повећања квалитета водоводне и канализационе инфраструктуре, него треба да допринесу модернизацији и ефикасном функционисању осталих комуналних делатности, издвојили бисмо: улагања у куповину опреме из области водоснабдевања и области употребљених вода ( ПВЦ заштитни прстенови за водомере, електро-магнетни мерачи протока воде, опрема у циљу заштите ВИК инфраструктуре од нелегалног коришћења и крађе, аутоматски узоркивачи отпадних вода и др. ), инвестиционо одржавање објеката (поставка оградe на гробљу, заштитне оградe на комуналним објектима, грађевински радови на комуналним објектима, израда соларних панела на капели, поставка челичне надстрешнице над платоом на гробљу, поплочавање стаза на гробљу.....), улагања у надоградњу постојећих и куповину нових софтвера, улагања у израду пројектно-техничке документације.

Свакако да најзначајнија од свих инвестиција којој су подређена сва горе набројана улагања је пројекат изградње фабрике воде. Након што је усвајено Идејно решење, 21.09.2018. године, као резултат заједничког договора између радне групе предузећа и аустријске фирме „SETEC Engineering, консултанта за реализацију Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, потребно је да се изради и усвоји урбанистички пројекат за фабрику воде и припреми сва неопходна документација за расписивање тендера за избор извођача радова. Идејно решење предвиђа фазну изградњу за случај да у наредном периоду дође до промене законске регулативе везане за квалитет воде за пиће/људску употребу, са акцентом да се са радовима на изградњи постројења мора почети најкасније у октобру 2019. године.

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Улагања у област водоснабдевања-реконструкција мреже	2016	2019	78.370.768	53.370.768	Сопствена средства		25.000.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	9.000.000				
						Остало	16.000.000				
2	Улагања у област водоснабдевања-реконструкција цевовода на изворишту Шумице	2019	2019	12.300.000	0	Сопствена средства		12.300.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	12.300.000				
						Остало					
3	Улагања у област водоснабдевања-набавка опреме за унапређење и модернизацију  Систем даљинског читавања водомера	2017	2019	18.957.000	8.957.000	Сопствена средства		10.000.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	10.000.000				
						Остало					

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

4	Улагања у област водоснабдевања- <b>набавка опреме за унапређење и модернизацију</b>	2016	2019	<b>18.951.120</b>	<b>15.973.120</b>	Сопствена средства	<b>2.978.000</b>	<b>2.978.000</b>		
	Проширење "Scada" система на бунарима					Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
5	Улагања у област водоснабдевања- <b>опремање инфраструктурних објеката</b>	2019	2019	<b>12.300.000</b>	<b>0</b>	Сопствена средства	<b>800.000</b>	<b>12.300.000</b>		
	Опремање и повезивање бунара					Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	<b>11.500.000</b>			
						Остало				
6	Улагања у област водоснабдевања- <b>реконструкција и санација инфраструктурних објеката</b>	2019	2019	<b>8.254.000</b>	<b>0</b>	Сопствена средства	<b>3.254.000</b>	<b>8.254.000</b>		
	Реконструкција и санација бунара и осталих инфраструктурних објеката					Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	<b>5.000.000</b>			
						Остало				

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

7	Улагања у област употребљених вода- <b>набавка опреме за унапређење и модернизацију</b>  Аутоматизација црпних станица "Scada" за канализациони систем (фаза II)	2018	2019	18.526.587	5.004.587	Сопствена средства	1.022.000	13.522.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	12.500.000				
						Остало					
8	Улагања у област употребљених вода- <b>набавка опреме за унапређење и модернизацију</b>  Специјално возило за црпљење ретких фекалија	2019	2019	12.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	12.000.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	10.000.000				
9	<b>Улагања у изградњу грађевинских објеката ( у комплексу предузећа и зграда у блоку Ц2)</b>	2019	2021	60.000.000	0	Сопствена средства		20.000.000	20.000.000	20.000.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	40.000.000				
						Остало	20.000.000				
10	<b>Улагања у пошумљавање</b>	2016	2019	6.027.600	1.027.600	Сопствена средства	1.000.000	5.000.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	4.000.000				
						Остало					

Поред наведених ставки из табеле плана капиталних улагања, предузеће за наредну годину планира и друга инвестициона улагања не само у циљу унапређења пословања из области водоснабдевања и управљања и третмана отпадним водама, већ и за унапређење и стварање услова за текуће несметано функционисање осталих комуналних делатности као и предузећа у целини.

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01-31.03.2019	План 01.01-30.06.2019	План 01.01-30.09.2019	План 01.01-31.12.2019
1	Улагања у израду пројектно-техничке документације	сопствена и буџетска средства	2019	2020	<b>32.283.000</b>	<b>10.863.990</b>	3.248.000	4.988.000	7.850.000	12.800.000
2	Набавка опреме за текуће несметано функционисање водоводне делатности	сопствена средства	2019	2019	<b>6.933.000</b>	<b>35.442.548</b>	3.000.000	3.740.000	5.490.000	6.933.000
3	Набавка опреме за текуће несметано функционисање канализационе делатности	сопствена средства	2019	2019	<b>10.551.000</b>	<b>14.579.192</b>	2.465.000	5.877.000	8.877.000	10.551.000
4	Улагања у опрему за делатност управљања јавним површинама	сопствена средства	2019	2019	<b>5.200.000</b>	<b>3.772.080</b>	500.000	700.000	4.700.000	5.200.000
5	Улагања у осталу опрему за несметано функционисање предузећа у целини (ИТ опрема, БЗНР опрема, возила, саобраћајна	сопствена средства, остало	2019	2019	<b>18.000.000</b>	<b>26.971.124</b>	4.500.000	6.000.000	11.500.000	18.000.000

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

	сигнализација, канцеларијска опрема....)									
6	<b>Инвестиционо одржавање објеката у комплексу предузећа, санација и реконструкција истих</b> (поставка ограде на гробљу, инсталација нове грејне опреме, заштитна ограда на комуналним објектима, грађевински радови на комуналним објектима, поставка челичне надстречнице над платоом на гробљу, поплочавање стаза на гробљу)	сопствена средства	2019	2019	<b>24.568.000</b>	<b>6.868.830</b>	7.000.000	9.500.000	15.618.000	19.568.000
7	<b>Улагања у софтвере</b>	сопствена средства	2019	2019	<b>4.380.000</b>	<b>6.862.430</b>	480.000	880.000	3.380.000	4.380.000
8.	<b>Остала инвестициона улагања</b>	сопствена средства	2019	2019	<b>4.655.000</b>	<b>1.882.743</b>	500.000	1.500.000	2.500.000	4.655.000
<b>Укупно:</b>					<b>106.570.000</b>	<b>107.242.937</b>	<b>21.693.000</b>	<b>33.185.000</b>	<b>59.915.000</b>	<b>82.087.000</b>

## 10. ЗАДУЖЕНОСТ

На основу „Посебног уговора зајму за Програм – Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V“, закљученог између Немачке банке за развој KFW, Републике Србије, Града Кикинде и ЈП Кикинда од 08.06.2017. године, одобрена су средства у укупном износу од 6.000.000€ за решавање вишедеценијског проблема квалитета воде за пиће у Кикинди. Од укупно одобрених средстава, износ у висини од 1.800.000 € усмерава се у виду бесповратних средстава, док се преостали износ од 4.200.000 € усмерава у виду дела зајма дефинисаног у самом Уговору о зајму. У наредној табели дајемо приказ основних елемената кредитног задужења за 2019. годину.

### ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ\*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
Страни кредитор													
Немачка развојна банка KFW	Уговор о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V"	EUR	Да	2019	11	3	15.05.2019	1,10%	2	0	2.036.000	17.210,48	2.036.000
Укупно кредитно задужење										0	2.036.000		
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте	100%												

\* година за коју се доноси Програм пословања



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

У наредној табели приказана су планирана средства за набавку добара, услуга и радова, неопходна за обављање делатности и несметано функционисање предузећа током 2019. године. План набавки за 2019. годину је пројектован на износ од 497.665.000 динара.

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	<b>Добра</b>					
1.	<i>Добра одређена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	34.961.268	10.740.000	18.073.000	28.650.000	33.536.000
2.	<i>Добра одређена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i>	8.613.282	8.877.000	18.900.000	22.615.000	35.265.000
3.	<i>Добра одређена наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i>	10.394.363	4.500.000	8.450.000	9.000.000	11.700.000
4.	<i>Добра неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	49.634.000	12.250.000	39.200.000	65.375.000	74.230.000
	Укупно добра:	<b>103.602.913</b>	<b>36.367.000</b>	<b>84.623.000</b>	<b>125.640.000</b>	<b>154.731.000</b>
1	<i>Услуге одређене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	21.846.075	10.385.000	21.690.000	33.500.000	45.548.000
2.	<i>Услуге одређене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i>	2.259.690	815.000	4.630.000	9.450.000	15.767.000
3.	<i>Услуге одређене наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i>	46.215.209	12.810.000	22.500.000	35.810.000	46.065.000
4.	<i>Остале услуге неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	84.831.604	27.500.000	53.800.000	82.690.000	106.782.000
	Укупно услуге:	<b>155.152.578</b>	<b>51.510.000</b>	<b>102.620.000</b>	<b>161.450.000</b>	<b>214.162.000</b>
	<b>Радови</b>					
1	<i>Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	53.370.768	12.300.000	17.300.000	47.000.000	54.600.000
2.	<i>Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- канализација</i>	0	1.118.000	4.372.000	9.372.000	9.372.000

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

3.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације <b>осталих комуналних делатности предузећа</b>	762.000	7.000.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
4.	Остали радови у циљу развоја и унапређења пословања <b>предузећа у целини</b>	2.617.820	7.500.000	12.500.000	12.500.000	57.500.000
	Укупно радови:	<b>56.750.588</b>	<b>27.918.000</b>	<b>41.472.000</b>	<b>76.172.000</b>	<b>128.772.000</b>
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					<b>497.665.000</b>
	*Претходна година					

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на набавку: опреме за проширење „Scada“ система на бунарима, опреме за даљинско читавање водомера, ПВЦ заштитних прстенова за водомере, електро-магнетног мерача протока воде, опреме у циљу заштите ВИК инфраструктуре од нелегалног коришћења и крађе, водомера, водоводног материјала, дозир пумпи за хлорисање и остале опреме у циљу несметаног функционисања водоводне делатности.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на набавку: аутоматског узоркивача отпадних вода, поставку „Scada“ система за канализациони систем ( фаза II), хидромашинске опреме за ЦС, материјала за лабораторију и остале опреме у циљу несметаног функционисања канализационе делатности.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа** односи се на набавку: монтажних контејнера, алата и ситног инвентара за гробље, зоохигијену и службу мануелног рада, саобраћајне сигнализације, грађевинског материјала, хране за псе, четки за чистилицу, резервних делова за радне машине и остале опреме, алата и материјала у циљу несметаног функционисања осталих комуналних делатности предузећа.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање **предузећа у целини** односи се на набавку: електричне енергије, даљинског грејања, гаса, горива, средстава за хигијену, ХТЗ опреме, БЗНР опреме, ИТ опреме, возила, ( планира се набавка путничких возила због потребе обнављања дела возног парка) канцеларијског материјала, канцеларијског намештаја, електро и браварског материјала, молерског материјала, софтвера, ситног инвентара, закуп опреме, просторија и софвера као и набавку остале опреме, материјала и ситног инвентара у циљу несметаног функционисања предузећа.

Позиција услуге за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на услуге: израде и ажурирања пројектне документације и елабората, читавања, сервисирања и замене водомера, анализа пијаће воде и остале специјализоване услуге из домена водоснабдевања.

Позиција услуге за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на услуге: израде и ажурирања пројектне документације и елабората, сервисирања опреме на ЦС, одношење отпада са постројења, испитивања и категоризације отпада, анализе отпадних вода и остале специјализоване услуге из домена одвођења и третмана отпадних вода.

Позиција услуге за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа**, односи се на услуге: одржавања јавних и зелених површина, ветеринарске услуге, одношење анималног отпада, сервисирања и поправке хладњаче, озелењавање гробља и остале услуге у циљу несметаног функционисања осталих комуналних делатности предузећа.

Позиција услуге за несметано функционисање **предузећа у целини**, односи се на услуге: сервисирања, одржавања и регистрације возила, сервисирања канцеларијске опреме и софтвера, физичко-техничке заштите

објеката, изношења и одлагања смећа, чишћења пословних просторија, БЗНР услуге, консултантске услуге, услуге осигурања, ПТТ услуге, услуге хибридне поште, мобилне и фиксне телефоније, интернета, оглашавања, ревизије завршног рачуна, адвокатске услуге, едукације запослених и остале услуге у циљу несметаног функционисања предузећа.

Позиција радови за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на: реконструкцију мреже, реконструкцију цевовода на изворишту Шумице, опремање и повезивање нових бунара, реконструкцију и санацију постојећих бунара.

Позиција радови за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на: радове на реконструкцији и санацији инфраструктурних објеката и муљне лагуне.

Позиција радови за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа**, односи се на: радове на партерном уређењу у комплексу предузећа, радове на пошумљавању парцела које су поверене предузећу на управљање.

Позиција радови за несметано функционисање **предузећа у целини**, односи се на: изградњу и одржавање објеката у комплексу предузећа и остале радове у циљу несметаног функционисања предузећа.

11.1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	500.000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.335.000	333.750	667.500	1.001.250	1.335.000
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
7.	Остало						

Предузеће за 2019. годину није планирало средства за донације јер смерницама економске и фискалне политике Владе Републике Србије, као и Уредбом Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину за јавна предузећа, број: 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године, јавним предузећима, која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, није дозвољено планирање средстава за донације и спонзорства.

## 12. ЦЕНЕ

У складу са резултатима ажурираног тарифног модела којег је урадила аустријска фирма „SETEC Engineering“, консултант Немачке развојне банке KFW за реализацију Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, Програмом пословања предузећа за 2019. годину, планира се повећање цена за услуге водоснабдевања и канализационе услуге. Према резултатима наведеног тарифног модела, за услуге дистрибуције воде, као и услуге прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, полазећи од критеријума покривености очекиваног повећања оперативних трошкова рада нове фабрике воде, неопходно је повећање цена у износу од 16,1% на годишњем нивоу, које укључује и планирани ефекат инфлације за 2019. годину. Поменуто повећање цена планира се од 01.01.2019. године и односи се на све категорије потрошача.

Цене осталих услуга које се пружају у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, остају непромењене.

у динарима

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈМ	Цена
	<b>УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ</b>		<i>без пдв-а</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“ и јавне чесме	м <sup>3</sup>	54.71
2.	Остали корисници	м <sup>3</sup>	127.71
	<b>КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ</b>		<i>без пдв-а</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“	м <sup>3</sup>	48.32
2.	Остали корисници	м <sup>3</sup>	124.23
	<b>ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ</b>		<i>без пдв-а</i>
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	ком	3,600.00
2.	Резервација гробног места за 10 година	ком	9,000.00
3.	Обнова закупа места за 10 година	ком	4,000.00
4.	Обнова закупа места за 1 годину	ком	600.00
5.	Ископ и затрпавање гробног места	ком	4,600.00
6.	<b>Сахрањивање у гробницу:</b>		
7.	а) Отварање и затварање костурнице	ком	1,000.00
8.	б) Прихватање сандука у костурници	ком	1,700.00
9.	ц) Чишћење костурнице	ком	4,000.00
10.	Скидање камен плоче		1,300.00
11.	Употреба капеле	дан	1,000.00
12.	Употреба колица за покојника	ком	1,000.00
13.	Уређење гробног места	ком	1,000.00
14.	Одржавање гробног места за 1 годину	ком	2,000.00
15.	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	ком	2,500.00
16.	Прогребни спровод	ком	4,000.00
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

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

22.	Накнада за изградњу споменика 3 гм		8,000,00
23.	Разбијање бетона, ископавање засада на гробном месту		2,000.00
24.	Реконструкција гробног обележја		2,000.00
25.	Копање конструкције (двојно)		11,200,00
26.	Укоп медицинског отпада		15,000,00
	<b>ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ</b>		<i>са пдв-ом</i>
1.	Закуп столова (просек)	КОМ	2,500.00
2.	Такса на дан (просек)	КОМ	140.00
3.	Закуп м <sup>2</sup> пословног простора	м <sup>2</sup>	663.00
4.	Закуп магацинског простора	м <sup>2</sup>	1,989.00
5.	Закуп млечног стола са раскладном витрином + такса	КОМ	4,500.00
6.	Закуп млечног стола без раскладне витрине + такса	КОМ	3,000.00
	<b>УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ</b>		<i>без пдв-а</i>
1.	Хватање паса и мачака	КОМ	2,000.00
2.	Смештај у прихватилиште (по дану)	ДАН	250.00
3.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева (излазак и рад екипе)	КОМ	2,000.00
	<b>ПАРКИНГ УСЛУГЕ</b>		<i>са пдв-ом</i>
1.	<b>Наплата паркирања (једнократно паркирање)</b>		
2.	Цена паркирања по започетом сату – Зона I (киоск карта или СМС)		34.50
3.	Цена паркирања по започетом сату – Зона II (киоск карта или СМС)		23.00
4.	Цена паркирања за целодневно паркирање -Дневна карта важи и у I и у II зони		115.00
5.	<b>Наплата паркирања (повлашћено паркирање)</b>		
6.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике станова - Зона I		460.00
7.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I		2,070,00
8.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I		3,312,00
9.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона I		4,482,00
10.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона I		20,169,00
11.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона I		32,270,00
12.	Паркинг карта за целодневно паркирања месечно за физичка лица– Зона II		345,00
13.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%– Зона II		1,552.50
14.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%– Зона II		2,484.00
15.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора– Зона II		3,401.50
16.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%– Зона II		15,306.75
17.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%– Зона II		24,490.80
18.	<b>Претплата на паркирање</b>		
19.	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

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

24.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања-попуст 40%– Зона II	8,274.00
25.	Претплатна карта за 1 месец паркирања по такси возилу	575.00
26.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања по такси возилу- попуст 25%	2,586.00
27.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања по такси возилу-попуст 40%	4,137.00
28.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона I	5,746,00
29.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона I	25,856.00
30.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона I	41,370.00
31.	Резервисано паркинг место за 1 месец– Зона II	4,597.00
32.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%– Зона II	20,685.00
33.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%– Зона II	33,096.00
34.	Универзална паркинг карта за један месец паркирања за све зоне	2,299.00
35.	Паркинг налог за I и II зону	600.00
36.	<b>Уклањање и чување непрописно паркираних возила</b>	
37.	Трошкови започете интервенције „Паук“-а -	50% од пуне цене дефинисане у зависности од места подизања и тежине возила
38.	<b>Трошкови интервенције „Паук“-а са одношењем возила на „Депо“ по налогу МУП-а</b>	
39.	I. Возила до 800 кг	3,000.00
40.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3,600.00
41.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	5,400,00
42.	IV.Возила од 1.901 кг тежине и више	7,800.00
43.	Лежарина за сваки наредни дан након одношења	500.00
44.	<b>Трошкови преноса „Паук“-ом на територији града на захтев корисника</b>	
45.	I. Возила до 800 кг	2,400.00
46.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3,000.00
47.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4,800.00
48.	IV.Возила од 1.901 кг тежине и више	7,200.00



### 13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кроз планирање и усвајање политике интегрисаног менаџмент система (IMS) ЈП КИКИНДА се јасно определила за пословни систем који је оријентисан на обезбеђење сталаног и усклађеног развоја предузећа, квалитета и поузданости спровођења свих активности из делатности предузећа, задовољење потреба грађана и осталих заинтересованих страна, бригу о заштити животне средине и бригу о безбедном и здравом раду запослених. У том правцу је дефинисала и своје циљеве.

Приликом планирања интегрисаног менаџмент система, ЈП КИКИНДА узима се у обзир контекст, захтеве заинтересованих страна, као и ризике и прилике, како би се:

- стекло уверење да IMS може да остварује предвиђене резултате;
- повећали жељени ефекти;
- спречили или смањили нежељени ефекти;
- остварила побољшања.

Поступак управљања ризицима је дефинисан процедуром ЈПП 17, Управљање ризицима и приликама. На основу ове процедуре се дефинишу мере које се односе на ризике и прилике и прати ефективност примењених мера. Иста процедура је применљива и када су прилике у питању, само што се код њих не разматра негативан, већ позитиван утицај који могу имати на пословање. Детаљи процене ризика током екстерног снабдевања и уговарања, дати су у процедурама ЈПП 08, Управљање екстерно набављеним процесима, производима и услугама и ЈПП 09 Оцењивање и избор екстерних испоручилаца.

Поступање са ризиком може да обухвати:

- избегавање ризика доношењем одлуке да се не започну или не наставе активности које доводе до ризика;
- прихватање или повећање ризика да би се искористиле могућности;
- уклањање извора ризика; промену вероватноће догађања;
- промену последица;
- поделу ризика са другом страном или странама (укључујући уговоре и финансирање ризика), и задржавање ризика према одлуци донетој на основу информација.

Процедуром је описан поступак управљања ризицима. Међутим, иста методологија се може применити и када је у питању управљање приликама, које се обично идентификују методом „brainstorming“ („олуја мозга“), приликом формалних и неформалних састанака највишег руководства.

Идентификоване прилике могу да доведу до усвајања нових пракси рада, покретања нових услуга, отварања нових тржишта, бављења новим корисницима, изградње партнерстава, коришћења нове технологије и сл.

У наредној табели дата је анализа ризика и прилика ЈП КИКИНДА у виду SWOT матрице, у којој је приказана анализа интерних снага и слабости, заједно са екстерним ризицима и приликама са којима се ЈП КИКИНДА суочава.

	ИНТЕРНИ	ЕКСТЕРНИ
<b>РИЗИЦИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ризик од нерационалне употребе сопствене механизације и возила</li> <li>Одлазак кључних кадрова из компаније</li> <li>Прекорачење или неприхватање одговорности и овлашћења</li> <li>Измене које су захтеване новим стандардима или у складу са пословним потребама</li> <li>Забрана запошљавања у јавном сектору</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обустава финансирања из буџетских средстава започетих или планираних инфраструктурних пројеката</li> <li>Недостатак кадра одговарајуће стручности на тржишту рада</li> <li>Миграција млађег стручног кадра ка већим срединама</li> <li>“Неповољни” временски услови</li> <li>Константне измене прописа из делатности ЈП КИКИНДА и потреба за прилагођавањем и усклађивањем</li> </ul>

**Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину**

	<b>ИНТЕРНИ</b>	<b>ЕКСТЕРНИ</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отежана могућност реалне наплате потраживања у односу на, иначе, смањене платежне могућности значајног дела потрошача</li> <li>• Утицај политичког макро и микро окружења</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нови послови који би захтевали реорганизацију – ризик приликом измене</li> <li>• Недостатак пројектне документације</li> <li>• Неразвијеност, лоше одржавање постојеће мреже за одвођење атмосферских вода</li> <li>• Лоше регулисани саобраћајни токови за теретни саобраћај кроз град</li> </ul>
<b>ПРИЛИКЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Добри услови за рад запослених</li> <li>• Дobar квалитет услуга</li> <li>• Могућност поверавања нових делатности од стране оснивача на основу досадашњег реномеа</li> <li>• Побољшање опремљености ЈП КИКИНДА, кроз повољне кредите за велике набавке (фабрика воде)</li> <li>• Постоји простор за побољшање по питању усвајања нових знања.</li> <li>• Проходност ка ЕУ фондовима.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повећање броја инфраструктурних пројеката финансираних из буџетских средстава</li> <li>• “Неочекивано повољни” временски услови за делатности ЈП КИКИНДА</li> <li>• Увођење нових материјала и иновација</li> <li>• Нови послови који би захтевали реорганизацију – прилика за побољшавање унутрашње организације ЈП</li> <li>• Раст тржишта</li> </ul>

## ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године-процена
2. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2018. године-процена
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01 – 31.12.2018. године-процена
4. Биланс стања на дан 31.12.2019. године-план
5. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2019. године-план
6. Извештај о токовима готовине за период 01.01 – 31.12.2019. године-план
7. Програм коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2019. Годину



Јавно предузеће за комуналну  
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

директор, др Данило С. Фурунџић

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>1.212.705</b>	<b>1.202.147</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>13.900</b>	<b>15.300</b>
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	5.000	5.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	8.900	9.800
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>1.197.777</b>	<b>1.185.819</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.075.312	1.112.312
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	74.789	60.807
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	36.476	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	11.200	12.700
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1.028	1.028
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>157.243</b>	<b>169.912</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>48.500</b>	<b>46.500</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	38.000	36.000
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	10.500	10.500
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>66.560</b>	<b>80.622</b>
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	66.560	80.622
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>0</b>	<b>0</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>27.457</b>	<b>28.000</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	<b>10.226</b>	<b>10.290</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>1.369.948</b>	<b>1.372.059</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>1.198.464</b>	<b>1.197.264</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>1.190.799</b>	<b>1.190.799</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		

303	4. Државни капитал	0406	100	100
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.190.699	1.190.699
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>7.665</b>	<b>6.465</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.947	5.947
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.718	518
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		



	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>7.122</b>	<b>4.233</b>
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>7.122</b>	<b>4.233</b>
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	7.122	4.233
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>158.562</b>	<b>164.762</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>27.629</b>	<b>27.629</b>
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	27.629	27.629
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>61.550</b>	<b>61.650</b>
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	38.900	39.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22.650	22.650
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>58.233</b>	<b>63.733</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1.369.948</b>	<b>1.372.059</b>

89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		
----	-----------------------	------	--	--

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>452.895</b>	<b>432.877</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>405.710</b>	<b>387.877</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	405.710	387.877
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>24.185</b>	<b>22.000</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>462.482</b>	<b>440.113</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12.000	12.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.720	21.811
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.650	35.376
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	166.670	165.474
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40.825	35.478
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44.600	43.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	1.400
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	161.017	149.374
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>9.587</b>	<b>7.236</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>6.000</b>	<b>4.949</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>195</b>	<b>200</b>

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	195	200
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>5.803</b>	<b>4.747</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	100	100
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>533</b>	<b>527</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>5.355</b>	<b>4.304</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.500	2.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.500	5.000
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>11.500</b>	<b>9.000</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>3.550</b>	<b>3.050</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>1.718</b>	<b>518</b>

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1.718</b>	<b>518</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	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		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>1.718</b>	<b>518</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>448.880</b>	<b>447.473</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	405.155	403.748
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.700	1.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	42.025	42.025
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>422.745</b>	<b>424.545</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	207.300	207.300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	163.400	165.200
3. Плаћене камате	3008	6.838	6.838
4. Порез на добитак	3009	207	207
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.000	45.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>26.135</b>	<b>22.928</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>51.250</b>	<b>50.000</b>
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	51.250	50.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		



5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>92.000</b>	<b>87.000</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	92.000	87.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>40.750</b>	<b>37.000</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>71.481</b>	<b>71.481</b>
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	71.481	71.481
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>70.984</b>	<b>70.984</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	70.984	70.984
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>497</b>	<b>497</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>571.611</b>	<b>568.954</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>585.729</b>	<b>582.529</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>14.118</b>	<b>13.575</b>

<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>41.575</b>	<b>41.575</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>27.457</b>	<b>28.000</b>

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1.211.481	1.226.936	1.251.453	1.257.890
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	13.800	13.200	16.580	12.175
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.300	5.800	6.980	7.875
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	9.500	7.400	9.600	4.300
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1.196.653	1.212.708	1.233.845	1.244.687
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.117.133	1.123.262	1.129.137	1.133.098
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	62.500	67.650	76.890	79.789
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4.320	8.596	13.298	16.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	12.700	13.200	14.520	15.800
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	1.028	1.028	1.028	1.028
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1.028	1.028	1.028	1.028

032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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				
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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				
<b>288</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	178.743	169.667	152.061	147.262
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	42.204	36.600	33.118	40.852
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31.686	29.840	25.800	31.105
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	718	718	718	718
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	9.800	6.350	6.600	9.029
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	82.500	77.790	73.000	70.000
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	82.500	77.790	73.000	70.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	570	637	680	658
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	913	1.748	1.955	2.806
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	45.056	41.192	40.008	31.126
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	0	0	0	1.200
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	7.500	11.700	3.300	620
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>1.390.224</b>	<b>1.396.603</b>	<b>1.403.514</b>	<b>1.405.152</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.198.852	1.198.442	1.198.343	1.198.473

<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.190.799	1.190.799	1.190.799	1.190.799
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	100	100	100	100
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.190.699	1.190.699	1.190.699	1.190.699
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	8.053	7.643	7.544	7.674
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.465	6.465	6.465	6.465
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.588	1.178	1.079	1.209
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	5.373	5.373	5.373	5.373
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	5.373	5.373	5.373	5.373

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	5.373	5.373	5.373	5.373
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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				
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	180.199	186.988	193.998	195.506
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	27.629	27.629	27.629	27.629
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	27.629	27.629	27.629	27.629
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	6.400	6.800	12.500	13.667
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	51.320	52.490	53.619	62.190
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	29.620	34.400	33.511	38.990
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	21.700	18.090	20.108	23.200
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	17.890	19.320	17.200	19.820
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.900	2.500	2.850	2.700
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	10.140	7.300	4.400	1.200
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	63.920	70.949	75.800	68.300
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1.390.224</b>	<b>1.396.603</b>	<b>1.403.514</b>	<b>1.405.152</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	97.000	230.160	357.050	463.580
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	91.450	210.900	327.600	429.780
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	91.450	210.900	327.600	429.780
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	850	4.540	6.860	7.500
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	4.700	14.720	22.590	26.300
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					

50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	96.307	231.864	359.584	466.642
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				12.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.225	12.435	22.485	28.505
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.780	15.860	24.650	35.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.273	85.197	127.422	172.920
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.970	15.864	26.940	35.995
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.779	22.558	32.337	42.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	350	700	1.050	1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.930	79.250	124.700	162.022
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	693			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	1.704	2.534	3.062
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1.445	3.035	4.602	6.000
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	65	135	200	217
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	65	135	200	217
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	1.380	2.900	4.400	5.780
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>			2	3
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	372	1.054	1.856	2.400
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	50	100	150	192
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	50	100	150	192
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	320	950	1.700	2.200
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	2	4	6	8
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	1.073	1.981	2.746	3.600
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	530	1.300	1.980	2.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	980	2.240	3.600	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	870	2.991	4.360	5.500
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	598	1.150	1.873	2.329
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.588	1.178	1.079	1.209
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.588	1.178	1.079	1.209
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	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				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	1.588	1.178	1.079	1.209
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	120.483	226.262	352.522	460.995
1. Продаја и примљени аванси	3002	116.400	219.262	341.020	418.058
2. Примљене камате из пословних активности	3003	183	430	542	912
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.900	6.570	10.960	42.025
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	102.942	209.215	336.642	448.661
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	70.857	118.563	190.200	233.334
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27.273	72.197	114.422	172.920
3. Плаћене камате	3008	505	155	270	2.400
4. Порез на добитак	3009	207			207
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.100	18.300	31.750	39.800
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	17.541	17.047	15.880	12.334
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	9.000	21.500	39.000	45.500
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	9.000	21.500	39.000	45.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	13.000	23.500	43.000	55.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13.000	23.500	43.000	55.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	4.000	2.000	4.000	9.500
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	19.170	32.155	55.828	70.676
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	19.170	32.155	55.828	70.676
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	15.655	34.010	55.700	70.384
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	15.655	34.010	55.700	70.384
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	3.515		128	292

<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		1.855		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	148.653	279.917	447.350	577.171
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	131.597	266.725	435.342	574.045
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	17.056	13.192	12.008	3.126
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043				
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	45.056	41.192	40.008	31.126



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

## **ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Кикинда, новембар 2018. 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 2019. годину. **Програмом пословања предузећа за 2019. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2019. годину као његовим саставним делом, укупан износ субвенције износи 50,000,000 динара.**

## II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од **50,000,000 динара** распоређују се за следеће намене:

### 1. Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва ..... 300,000 динара

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

### 2. Социјалне сахране..... 200,000 динара

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

---

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

**3. Улагања у основну комуналну делатност.....45,500,000 динара**

- *област водоснабдевања.....33,000,000 динара*
- *област употребљених вода.....12,500,000 динара*

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (**област водоснабдевања**) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2019. години користиће се за следеће намене:

1. улагање у реконструкцију водоводне мреже
2. набавка опреме за унапређење и модернизацију водоводне инфраструктуре (унапређење рада бунарских постројења, систем даљинског читања водомера)
3. финансирање пројектно-техничке документације

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (**област употребљених вода**) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2019. години користиће се за следеће намене:

1. набавка опреме за унапређење и модернизацију канализационе инфраструктуре (обезбеђење аутоматског управљања радом фекалних црпних станица-поставка тзв.“Scada sistema“ –фаза II)
2. финансирање пројектно-техничке документације

**4. Одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима .....2,500,000 динара**

**5. Покриће трошкова на име казни од уједа паса.....1,500,000 динара**

Планом и програмом пословања предузећа за 2019. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2019. годину, предвиђено је да се за одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима издвоји износ од 2,5 милиона динара, а који је планиран на основу фактурисаних задужења у 2018. години.

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

Предузеће средства за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, средства за социјално сахрањивање, као и средства за покриће трошкова на име казни од уједа паса, 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 2019. 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 пратиће реализацију плана капиталних и инвестиционих улагања, као и план јавних набавки. У првом кварталу се планира повлачење средстава у износу од 19,350,000 динара, од почетка године закључно са другим кварталом, укупно 31,100,000 динара, закључно са трећим кварталом 42,900,000 динара и до краја године планира се повлачење целокупно планираног износа од 50,000,000 динара.

У Кикинди, 30.11.2018. године

М.П.



Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

директор, Данило С. Фурунџић

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

Датум: 29.12.2018.године  
Број: 17608-2

**ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА**

Са 55. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 29.11.2018. године.

**2.ТАЧКА-** Доношење одлуке о усвајању Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда “ за 2019. годину и Програма коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2019.годину.

На основу члана 48. тач.2 Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Надзорни одбор једногласно је донео следећу :

**ОДЛУКУ**

1.Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда “ за 2019. годину и Програма коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2019.годину.

2.Ова Одлука доставља се Скупштини оснивача ради давања сагласности.

Непотребно изостављено

Председник Надзорног одбора  
Снежана Ковачевић

