



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: 200-3107520101016-62
200-3107520102016-69
Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
Телефон: 0230/422-760
finansije@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT

БРОЈ: 17531
ДАТУМ: 29. 11. 2019.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“
ЗА 2020. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

| | |
|---|----|
| 1.Статус, правна форма и делатност предузећа..... | 3 |
| 2.Мисија и визија предузећа..... | 4 |
| 3.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја..... | 7 |
| 4.Организациона структура предузећа..... | 10 |

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

| | |
|---|----|
| 1.Процењени физички обим активности..... | 14 |
| 2.Процена финансијских показатеља | 16 |
| 2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године-плани процена..... | 17 |
| 2.2. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2019. године-план и процена..... | 17 |
| 2.3.Извештај о токовима готовине за период 01.01-31.12.2019. године -план и процена..... | 17 |
| 3.Анализа остварених индикатора пословања..... | 18 |
| 3.1.Разлози одступања у односу на планиране индикаторе..... | 20 |
| 4.Најважније активности у 2019. години циљу унапређења процеса пословања и у области корпоративног управљања..... | 23 |

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

| | |
|---|----|
| 1.Најважнији циљеви за 2020. годину | 26 |
| 2.Планирани физички обим активности за 2020. годину..... | 30 |
| 3.Анализа тржишта..... | 36 |
| 4.Ризици у пословању..... | 37 |
| 5.План/мапа управљања ризицима..... | 38 |
| 6.Планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања..... | 40 |

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

| | |
|---|----|
| 1. Структура планираних прихода и расхода..... | 41 |
| 2. Трошкови запослених..... | 47 |
| 3. Биланс стања на дан 31.12.2020. године..... | 49 |
| 4. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2020. године..... | 49 |
| 5. Извештај о токовима готовине за период 01.01 – 31.12.2020. године..... | 49 |
| 6. План расподеле добити, односно, покрића губитка..... | 49 |

| | |
|---|-----------|
| 7. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга..... | 50 |
| 8. Субвенције и остали приходи из буџета | 54 |
| V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | |
| 1. Динамика запошљавања..... | 56 |
| 2. Планирана структура запослених..... | 57 |
| 3. План зарада за 2020. годину..... | 60 |
| 4. Накнаде члановима Надзорног одбора..... | 65 |
| VI КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ..... | 67 |
| VII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА..... | 70 |
| VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА..... | 75 |
| IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ..... | 83 |
| ПРИЛОЗИ..... | 84 |

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 пражњење 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 (маинфрме) 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. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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.

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. Предузеће видимо у будућности као друштвено одговорно и профитабилно предузеће препознато као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.

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 како би се задовољиле потребе и очекивања корисника услуга и других заинтересованих страна уз максимално уважавање стандарда очувања животне средине и безбедности и здравља на раду;
- развој комуналне инфраструктуре града Кикинда као и пословне инфраструктуре самог предузећа у правцу унапређења комуналних услуга;
- подстицање професионалног развоја запослених радника, односно развој и усавршавање стручних знања и вештина у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца, али и предузећа у целини;
- планиран стабилан и одржив развој предузећа, уз стално побољшавање укупних перформанси, имплементацију и уважавање еколошких стандарда;

Законски оквири и подзаконска акта којима се уређује пословање предузећа и омогућава остварење претходно наведене мисије, визије 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, 95/2018)
- **Закон о јавним путевима** („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013)
- **Закон о водама** ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон)
- **Закон о управљању отпадом** ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон)
- **Закон о заштити потрошача** ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 – др.закон)
- **Закон о заштити података о личности** ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
- **Закон о буџетском систему** ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- **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, 95/2018)
- **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. 7/2017, 13/2018, 30/2018 и 4/2019)
- **Фискална стратегија Владе Републике Србије;**
- **Смернице за израду Годишњег програма пословања за 2020. годину**, у складу са Уредбом Владе Републике Србије, број: 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године.
- **Одлука о јавној канализацији отпадних вода** („Службени лист града Кикинде, број 17, 26. јул 2017.)
- **Одлука о јавном водоводу** („Службени лист града Кикинде, број 34, 22. децембар 2017.)

- **Одлука о гробљима и сахрањивању** („Службени лист града Кикинде“, број 18, 1.јул 2019.)
- **Одлука о зоохигијенској служби** („Сл.лист Кикинда“, бр 5/2011 и 33/2013 и „Сл.лист града Кикинде“,бр. 12/2016 и 17/2016)
- **Одлука о јавним паркиралиштима** („Службени лист града Кикинде“, број 12, 08.јун 2017.)
- **Статут предузећа;**
- **Оснивачки акт предузећа** („Службени лист града Кикинде, број 17/2016, број 19 од 05.04.2019.)
- **Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузћу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда;**
- **Правилник о техничким условима за прикључење на јавни водовод;**
- **Правилник о техничким условима за прикључење на јавну канализациону мрежу;**
- **Колективни уговор Јавног предузћа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, за период 2019-2021.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 других 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.

3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

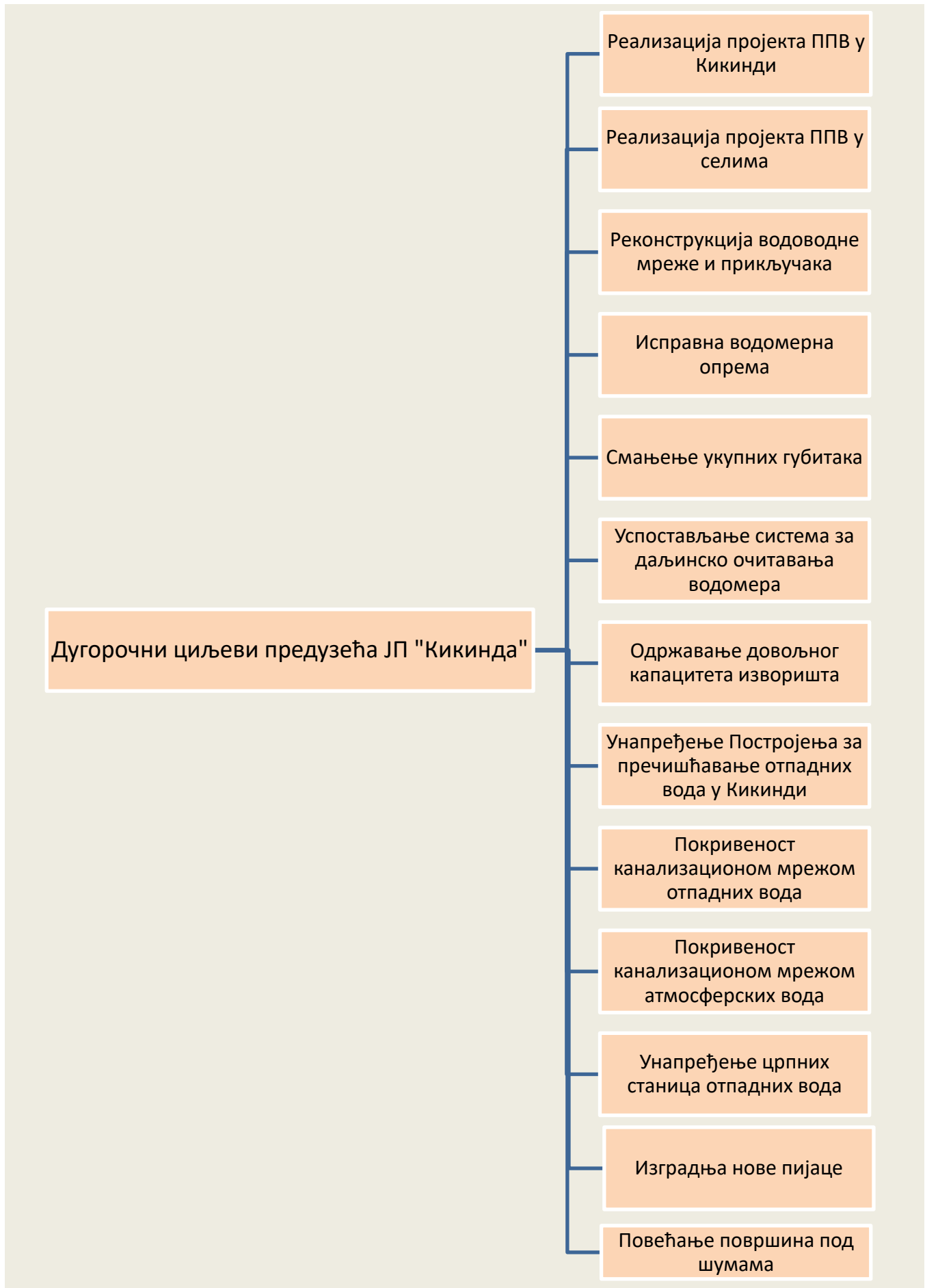
У циљу дефинисања оквира за реализацију текуће пословне политике предузећа и стратегије развоја, као и дефинисања оперативних циљева и кључних активности у одређеној пословној години, предузеће је донело и усвојило интегрисани документ који укључује средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја. Средњорочни план је донет на период од 5 година (2017-2021) док је дугорочни план донет на период од 10 и више година (2017-2026). Документ је усвојен на 33.седници Надзорног одбора предузећа, 03.марта 2017. године.

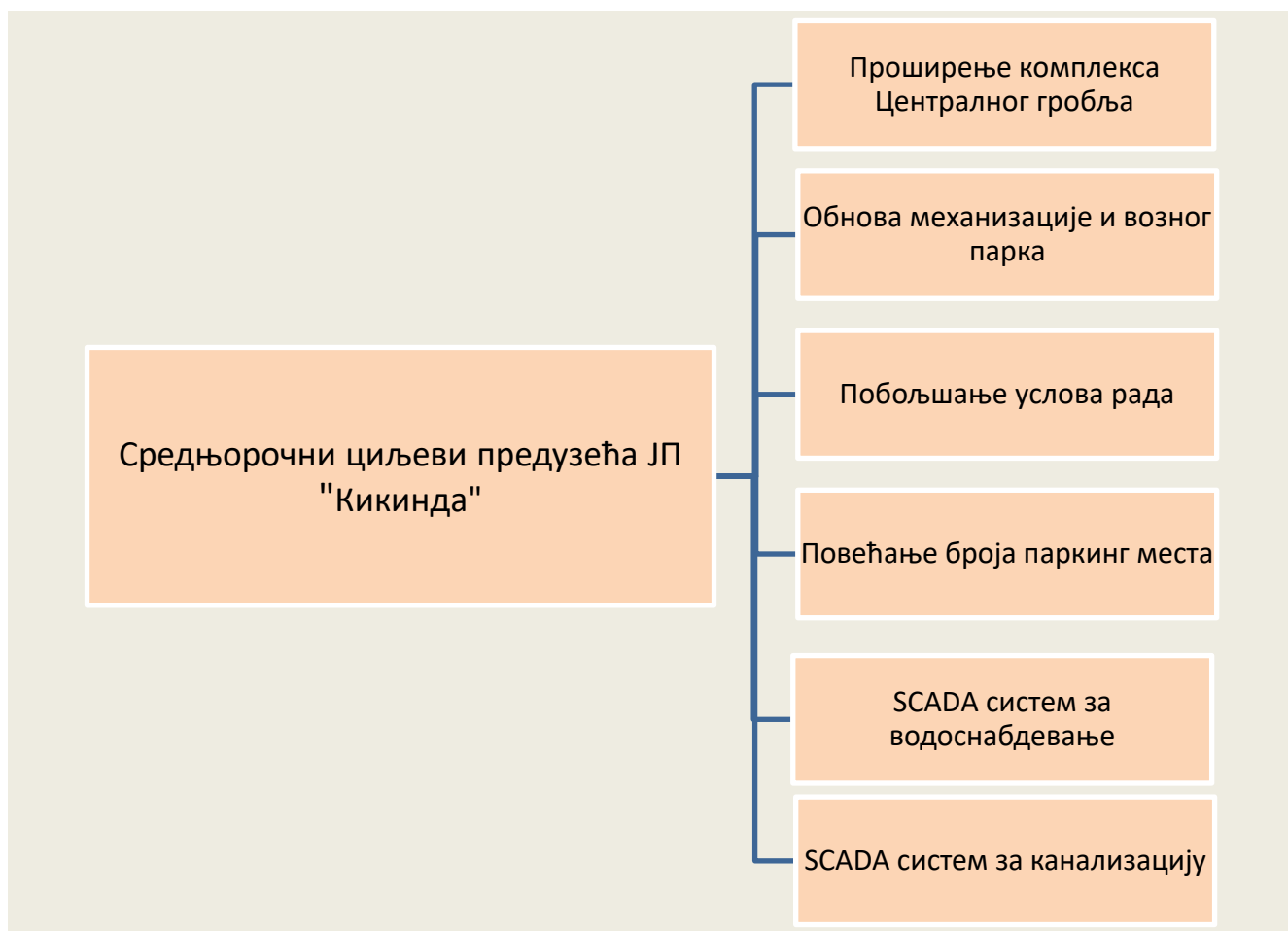
Један од елемената средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја су и стратешки циљеви предузећа. Дефинисањем стратешких циљева, одредили смо приоритете приликом алокације ресурса који су јавни, ограничени и које као такве треба оправдати, транспарентно приказати и утрошити на ефикасан начин. Стратешки циљеви су конкретни, високо постављени резултати које треба постићи у одређеном периоду. Приликом дефинисања ових циљева као и вредности кључних индикатора пословања којима ће се мерити њихово испуњење, треба поћи од критеријума тзв. паметних (енг. SMART) циљева према којем циљеви треба да буду специфични (**S** pecific), мерљиви (**M** easurable), изводљиви (**A** chievable), реални (**R** ealistic), временски одређени (**T** ime-bounded).

Главни принципи при дефинисању стратешких циљева, мера и активности за њихову реализацију су фокусираност на резултате које треба остварити у односу на оно шта треба да уложимо и фокус мора да буде, свакако, на потребама корисника услуга, што је један од основних принципа система менаџмента квалитетом заснованог на ИСО 9001. У том смислу генерално, као стратешке циљеве, предузеће је поставило следеће:

- Проширена покривеност услугама;
- Побољшан оперативни менаџмент;
- Побољшано управљање средствима;
- Побољшано читавање, фактурисање и наплата;
- Побољшано финансијско управљање;
- Побољшан организациони капацитет и капацитет запослених;

Полазећи од горе наведеног, у наставку текста дајемо преглед најважнијих стратешких, дугорочних и средњорочних циљева предузећа у наведеном периоду.

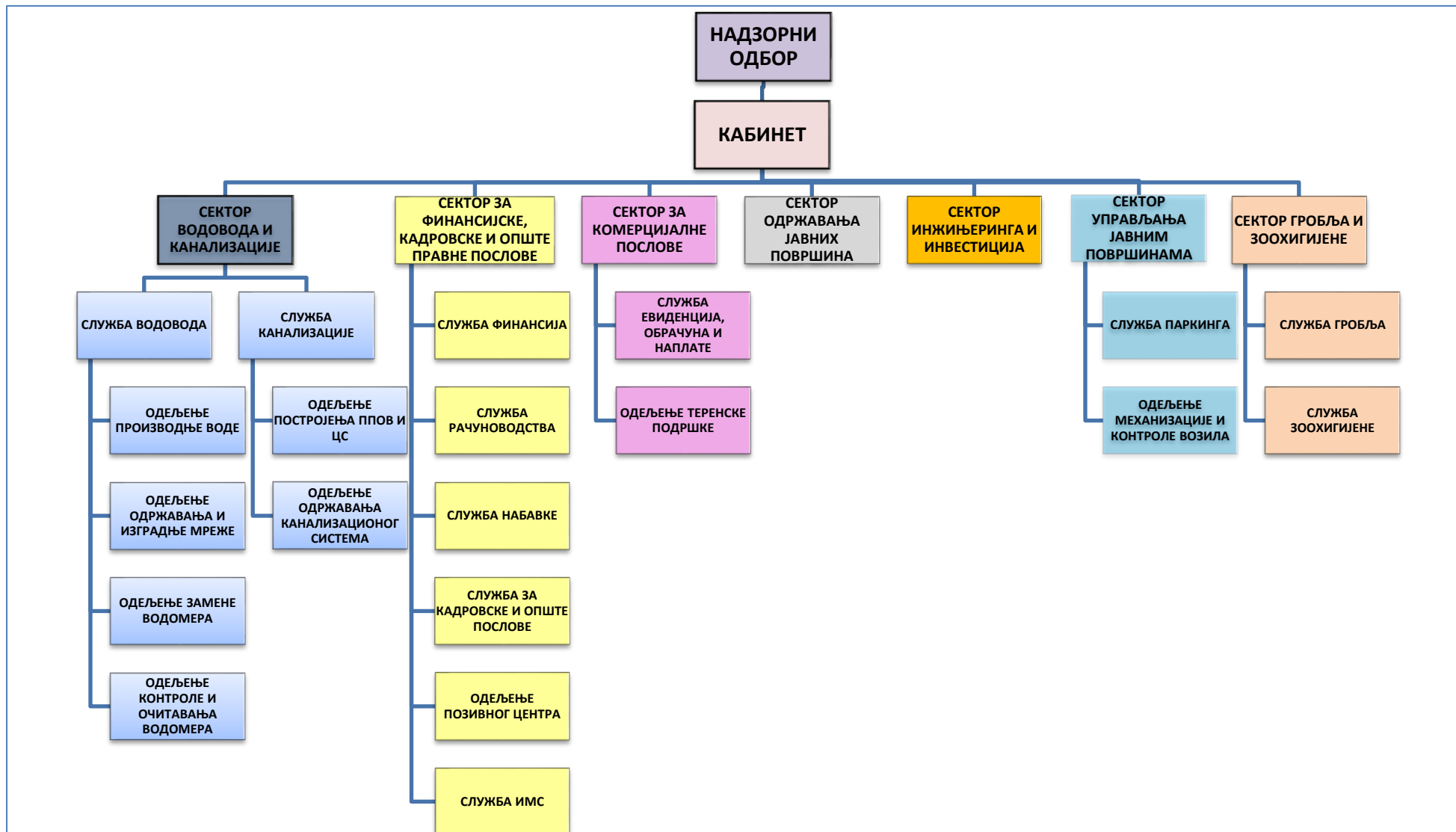




4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

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 града Кикинде број: III-04-06-27/2019 од 28.06.2019. године на период од четири године. Поред генералног директора, орган управљања чине и три извршна директора, г. Милан Макивић и гђе Мариза Милић-Стефановић и Дијана Јакшић-Киурски.

Организациона структура предузећа прилагођава се променама у интерном и екстерном окружењу, а модел организационе структуре предвиђен Програмом пословања предузећа за 2020. 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 2019. ГОДИНИ

Основни елементи за израду годишњег програма пословања за 2020. годину утврђени су Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину за јавна предузећа, број: 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године. Ови елементи су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину према којима је јавно предузеће у обавези да при изради годишњег програма пословања:

- полази од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе Републике Србије;
- придржава се стратешких, законских и подзаконских акта којима је регулисано пословање јавних предузећа, а која су набројана у делу текста који говори о визији, мисији и циљевима предузећа;
- изврши свеобухватну анализа пословања за 2019. годину, како би годишњи програм пословања за 2020. годину био планиран на реалним основама. Ово подразумева процену остварења апропријација до краја пословне године, како у погледу физичког обима услуга тако и у погледу планираних финансијских показатеља и резултата пословања, затим анализу остварених индикатора пословања као и анализу активности које су спроведене у циљу унапређења процеса пословања и у области корпоративног управљања. Такође, потребно је извршити процену извршења планираних инвестиција како би се исте реално пројектовале за наредну пословну годину уз сагледавање будућих потреба и околности који могу допринети унапређењу целокупног пословања предузећа, његовој модернизацији, рационализацији трошкова и повећању прихода;

2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

Остварени физички обим активности предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, полазна је основа за пројекцију укупног физичког обима активности предузећа у 2019. години која је дата у наставку.

табела бр. 1 – Процена физичког обима активности у 2019. години (водоснабдевање)

| Р. бр. | Водоснабдевање | Јед. мере | 2019 | | Индекс |
|----------|----------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | План | Процена реализације до краја године | 5/4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Домаћинства | м ³ | 2,750,000 | 2,652,000 | 97 |
| 2. | Привреда | м ³ | 420,000 | 364,000 | 87 |
| Σ | | м³ | 3,170,000 | 3,016,000 | 96 |

На основу табеларног приказа, поређењем укупне процењене и планиране реализације у делу услуга водоснабдевања, може се закључити да се у 2019. години очекује за свега 4% мања потрошња воде у односу на планирану. Одступање потрошње воде за категорију домаћинства износи 3%, али је одступање за категорију привреда, веће и износи 13%. Наведени подаци су показатељ да покретање производње у оквиру новоотворених компанија последњих година, нису утицали на повећање потрошње воде у оквиру категорије корисника-привреда у оној мери како се очекивало.

табела бр. 2 – Процена физичког обима активности у 2019. години (канализационе услуге)

| Р. бр. | Канализационе услуге | Јед. мере | 2019 | | Индекс |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | План | Процена реализације | 5/4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Домаћинства | м ³ | 1,550,000 | 1,513,000 | 98 |
| 2. | Привреда | м ³ | 480,000 | 386,000 | 81 |
| Σ | | м³ | 2,030,000 | 1,899,000 | 94 |

Табеларни приказ физичког обима канализационих услуга показује да се у 2019. години очекује мање остварење за 6%, у односу на укупно планирани физички обим ових услуга. Уочава се, да је процењена реализација за категорију корисника-домаћинства мања за свега 2% у односу на планирану, уз навођење је иста за 4% већа у односу на остварену реализацију у 2018. години, када је износила 1,462 мил. м³, што је углавном резултат активности током 2019. године у погледу увођења нових корисника канализационих услуга у базу ових корисника. За категорију корисника-привреда, очекује се веће одступање процењене реализације у односу на планирану, односно процењена реализација је мања за 19% у односу на планирану. Конкретно, правно лице, које је једно од највећих корисника канализационих услуга, смањило је ове услуге у прва четири месеца 2019. године и тиме значајно утицало на смањење укупног обим реализованих канализационих услуга у 2019. години.

табела бр. 3 – Процена физичког обима активности у 2019. години (*црпљење ретких фекалија*)

| Р. бр. | Црпљење ретких фекалија | Јед. мере | 2019 | | 2020 | Индекс |
|----------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| | | | План | Процена реализације до краја године | План | 6/5 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Домаћинства | бр. цистерни | 120 | 135 | 135 | 100 |
| 2. | Привреда | бр. цистерни | 720 | 875 | 875 | 100 |
| Σ | | бр. цистерни | 840 | 1010 | 1010 | 100 |

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија процењено је да ће до краја 2019. године реализација код домаћинства бити већа за 12,5% у односу на планирани број цистерни, док се код привреде, односно правних лица, уочава веће повећање у износу од 21,5%. Разлог је повећање броја корисника правних лица са којима је склопљен уговор о пружању ових услуга.

За 2020. годину, за обе категорије корисника, физички обим услуга црпљења ретких фекалија планира се на истом нивоу који је остварен у 2019. години.

табела бр. 4 – Процена физичког обима активности у 2019. години (*зоохијенске услуге*)

| Р. бр. | Врста услуге | Јед. мере | 2019 | | Индекс |
|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | | План | Процена реализације | 5/4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...) | бр. животиња | 900 | 759 | 84 |
| 2. | Одношење анималног отпада са јавних површина | бр. животиња | 250 | 181 | 72 |
| 3. | Одношење анималног отпада физичких и правних лица | бр. животиња | 950 | 665 | 70 |
| Σ | | бр. животиња | 2.100 | 1605 | 76 |

До краја текуће године, очекује се одступање процењене реализације ових услуга у односу на планирану величину за 24%. Слабијем проценту реализације у односу на прошлу годину, допринели су чести кварови расхладних комора хладњаче као и возила за преузимање анималног отпада...)

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ¹

табела бр. 5 – Процена финансијских показатеља за 2019. годину

| Р. бр. | Опис | Јед. мере | 2019 | | Индекс 5/4 |
|--------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | План | Процена | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Укупни приходи | рсд | 471,000.000 | 438.947.000 | 93 |
| 2. | Укупни расходи | рсд | 463,000.000 | 422.569.000 | 91 |
| | Фин. резултат - добитак | рсд | 8,000.000 | 16,378.000 | 205 |

Процена финансијских показатеља за 2019. годину урађена је на основу остварених прихода и расхода предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, као и очекиване реализације истих до краја 2019. године. На основу табеларног приказа може се уочити да предузеће очекује да ће пословну годину завршити са процењеном добити у износу од 16,378.000 динара. У складу са Статутом предузећа (члан 30, став 2) Одлуку о расподели добити донеће Надзорни одбор предузећа на предлог директора.

ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТКА/ПОКРИЋА ГУБИТКА ПО ГОДИНАМА

| Пословна година | Нето добит/губитак | Одлука о расподели добитка/покрићу губитка | Правни основ (број одлуке Н.О.) | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Датум уплате |
|-----------------|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 7. | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 2018 | 14.708.906 | 1% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде | 7685-4 | 2019 | 147.089 | 29.10.2019. |
| 2017 | -7.591.420 | Губитак је покривен из нераспоређене добити из ранијих година | 11042-4 | 2018 | 0 | |
| 2016 | 9.283.030 | 1% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде | 9557-4 | 2017 | 92.830 | 31.08.2017. |
| 2015 | 4.831.373 | 10% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде | 3097-5 | 2016 | 483.137 | 03.11.2016. |

¹ Саставни део тачке 2. јесу следећи финансијски извештаји који су дати у виду прилога:

Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2019. године (пројекција)

Прилог 1а. – Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2019. године (пројекција)

Прилог 1б. – Извештај о токовима готовине за период 01.01 – 31.12.2019. године (пројекција)

2.1.БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ (план и процена реализације)

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31.12.2019. године, процена, саставни је део Програма пословања предузећа за 2019. годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1*).

2.2.БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2019. ГОДИНЕ (план и процена реализације)

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 01.01. до 31.12.2019. године, процена, саставни је део Програма пословања предузећа за 2019. годину годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1а*).

2.3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2019. ГОДИНЕ(план и процена реализације)

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 01.01. до 31.12.2019. године, процена, саставни је део Програма пословања предузећа за 2019. годину годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1б*).

3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА У 2019. 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 оцењује и кроз рачуно анализу која кроз однос појединих позиција из Биланса стања односно Биланса успеха предузећа, приказује његову ликвидност, економичност, продуктивност и рентабилност. У овом моменту, у наставку текста даје се табеларни приказ и анализа вредности ових позиција у односу на планиране величине за период од 2017-2019. године упоредо, са напоменом да када је реч о њиховој вредности у 2019. години, говоримо о нивоу досадашње реализације и процене њихове вредности до краја године, с обзиром да је 2019. година још увек у току. У овој табели, такође, исказујемо и планиране индикаторе пословања за 2020. годину.

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | 2020. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 1.217.193 | 1.198.464 | 148.168 | 161.999 |
| | Реализација | 1.207.745 | 140.168 | 156.399 | - |
| | % одступања реализације од плана | 1% | 88% | 6% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | 88% | 12% | - |
| Укупна имовина | План | 1.358.239 | 1.369.948 | 349.458 | 411.276 |
| | Реализација | 1.367.244 | 314.672 | 351.375 | - |
| | % одступања реализације од плана | 1% | 77% | 1% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | 77% | 12% | - |
| Пословни приходи | План | 444.976 | 464.895 | 457.000 | 468.000 |
| | Реализација | 376.122 | 394.330 | 425.660 | - |
| | % одступања реализације од плана | 15% | 15% | 7% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | 5% | 8% | - |
| Пословни расходи | План | 452.522 | 474.483 | 451.312 | 472.045 |
| | Реализација | 386.328 | 393.601 | 414.712 | - |
| | % одступања реализације од плана | 15% | 17% | 8% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | 2% | 5% | - |
| Пословни резултат | План | -7.546 | -9.588 | 5.688 | -4.045 |
| | Реализација | -10.206 | 729 | 10.948 | - |
| | % одступања реализације од плана | | | 92% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | 1402% | - |
| Нето резултат | План | 2.074 | 1.718 | 8.000 | 5.600 |
| | Реализација | -7.592 | 14.709 | 16.378 | - |
| | % одступања реализације од плана | | | 105% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | 11% | - |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 158 | 141 | 152 | 149 |
| | Реализација | 130 | 141 | 140 | - |

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2020.годину

| | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|
| % одступања реализације од плана | | 18% | 0% | 8% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | 8% | 1% | - |
| Просечна нето зарада | План | 51.517 | 51.534 | 49.868 | 56.379 |
| | Реализација | 52.019 | 51.827 | 50.687 | - |
| % одступања реализације од плана | | 1% | 1% | 2% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | 0% | 2% | - |

| | | | | | |
|--|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Инвестиције | План | 323.485 | 343.833 | 227.924 | 204.770 |
| | Реализација | 66.482 | 145.894 | 76.500 | - |
| % одступања реализације од плана | | 79% | 58% | 66% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | 119% | 48% | - |

| Рацио анализа | | 2017. година Реализација | 2018. година Реализација | 2019. година Реализација (процена) | 2020. година План |
|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| ЕБИТДА | | 32.910 | 10.189 | 29.178 | 23.497 |
| РОА | | -1 | 5 | 5 | 1 |
| РОЕ | | -1 | 10 | 10 | 3 |
| Оперативни новчани ток | | -2.385 | 42.672 | 21.734 | 34.798 |
| Дуг / капитал | | 0,132 | 1,245 | 1,247 | 1.539 |
| Ликвидност | | 131 | 102 | 91 | 86 |
| % зарада у пословним приходима | | 39 | 41 | 37 | 39 |

у 000
динара

| | Стање на дан 31.12.2017. | Стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 31.12.2019. | План на дан 31.12.2020. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | | | | 46.992 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | 2.177 |
| Укупно кредитно задужење | | | | 49.169 |

у 000
динара

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | 2020. година |
|--------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Субвенције | План | 41.500 | 55.650 | 50.000 | 40.000 |
| | Пренето | 39.989 | 49.914 | 48.500 | |
| | Реализовано | 39.989 | 48.465 | 48.500 | |
| Остали приходи из буџета | План | 48.500 | 240.000 | 108.000 | 100.000 |
| | Пренето | 60.841 | 85.884 | 75.000 | |
| | Реализовано | 60.841 | 85.884 | 75.000 | |
| Укупно приходи из буџета | План | 90.000 | 295.650 | 158.000 | 140.000 |
| | Пренето | 100.830 | 135.798 | 123.500 | |
| | Реализовано | 100.830 | 134.349 | 123.500 | |

НАПОМЕНА:

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

ROA(Return on Assets)- Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит/укупна средства)*100

ROE(Return on Equity)- Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит/капитал)*100

Оперативни новчани ток-новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

3.1.Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Када се анализирају промене у висини вредности имовине и капитала предузећа и одступања реализованих вредности у односу на планиране величине, може се видети да је највеће одступање у односу на планиране вредности капитала и имовине настало у пословној, 2018. години, када су одлуком Надзорног одбора предузећа искњижени из његове књиговодствене евиденције основних средстава објекти Градске пијаце и комунална мрежа и пренети у пословне књиге града Кикинде као носиоца јавне својине над предметном имовином. Наведена пословна промена извршена је у складу са Законом о јавној својини, мишљењем Министарства финансија, мишљењем независног ревизора финансијских извештаја и оценом и мишљењем стручне јавности на тему исправног рачуноводственог третмана имовине над којом постоји право коришћења, а који налажу да предметна имовина треба да се налази редовно у пословним књигама оснивача, оквиру класе 0, и да буде истовремено у књигама јавног предузећа, али само као део ванбилансне евиденције, тј. у оквиру групе конта 88 и 89. Отуда имамо да су у 2018. години, вредности имовине и капитала у билансу стања за 77%, односно, 88% ниже у односу на пројекције. У моменту планирања није се знало какав ће бити исход предузете иницијативе за решавањем имовинско-правних питања између предузећа и оснивача, како би се испоштовала законска и професионална регулатива. Зато, већ у наредној, 2019. години, полазећи од имовине која је остала део књиговодствене евиденције предузећа и имовину коју предузеће планира да стекне као део реализације плана инвестиција, није било тешко испланирати висину ове позиције, због чега готово и да нема одступања у односу на план, свега 1%.

Свакако да су овакве промене у погледу рачуноводственог третмана имовине и капитала предузећа утицале не само на промене у висини ставки активе и пасиве већ су се и директно одразиле на остварени резултат предузећа, с обзиром да је искњижењем имовине, амортизација смањена за око 30 мил. динара. Овакво смањење амортизације се види директно у билансу успеха упоређујући план и остварење, као што се види и у Извештају о пословању за 2018. годину, у делу који се односи на анализу остварених расхода. Због свега овог, пословни као и нето резултат у 2018. години су позитивни, и остварење знатно премашује пројекције, међутим, утицај смањења амортизације од око 30 милиона на пораст пословног и укупног резултата није остварен у истом обиму, због пораста других трошкова, пре свега трошкова зарада и нематеријалних трошкова. Зато немамо ни значајније одступање реализованих пословних расхода у 2018. години у односу на план који је укључивао амортизацију у пуном обиму. У 2019. години, пословни расходи према пројекцији њиховог остварења до краја године, бележе очекивано одступање од свега 8%.

Када је реч о пословним приходима, у 2018. години, реализација истих у односу на план, мања је за 15%, на шта су највише утицали *Приходи из домена техничко-инжењерских услуга* који су остварени у обиму који чини 47% у односу на планиране величине и *Приходи од активирања учинака* који су у 2018. години, остварени са

свега 19% у односу на планирани износ. (Више информација о индикаторима пословања за 2017. и 2018. годину налази се у оквиру годишњих извештаја о пословања за наведене пословне године.)

Када је реч о пословним приходима и њиховој очекиваној реализацији у 2019. години, из табеле се види да се очекује остварење од 93%. Упоредјујући висину ових прихода по годинама, види се константан пораст, што је последица и повећања обима услуга које предузеће пружа и фактурише, али и повећања цена, пре свега се мисли на пораст цена услуга из домена основне комуналне делатности предузећа. Овакво очекивано кретање у погледу висине пословних прихода и пословних расхода утицало је и на очекивани позитиван исход у погледу остварења висине пословног резултата који је прави показатељ рентабилности пословања предузећа и његове способности да из реалних извора, односно, редовног пословања, обезбеди покриће свих текућих трошкова. На нето резултат поред пословних, утичу и остале компоненте прихода и расхода, финансијски и остали приходи и расходи. Тако су на остварење позитивног резултата у 2018. години, утицали не само смањење амортизације и пораст пословних прихода, него и смањење групе осталих расхода за око 6 милиона. Нето резултат у 2019. години, према пројекцијама укупних прихода и расхода до краја 2019. године, прекорачиће планирани износ за 105%.

У погледу броја запослених на последњи дан извештајног периода, и висине просечне нето зараде, нема већих одступања у односу на планиране износе, гледајући податке појединачно по годинама, али и упоређујући исте међу годинама. Одступања се крећу између 0% и 8%. Одступања од 8% имамо у 2019. години због процене да предузеће до краја пословне године неће испунити планирани броја радника.

Када је реч о реализацији инвестиција, постоји тренд ниског процента остварења инвестиционог плана у свим пословним годинама. У 2017. и 2018. години од укупно планираних преко 300 милиона динара вредности инвестиција, реализовано је свега уговорених 66,5 милиона односно 145.9 милиона динара, од чега се највећи део улагања односи на уговорена улагања у реконструкцију водоводне мреже. Ниском проценту реализације инвестиција у овим годинама, допринело је следеће: изостала су планирана инвестициона улагања у изградњу стамбено-пословног објекта у блоку Ц, као улагања која се годинама наводе као део планираних капиталних улагања у висини наменски добијених средстава од 15 милиона динара. Затим, изостала је изградња капиталног објекта-производна хала (50 мил.), улагања у унапређење постројења за прераду отпадних вода у виду дубинске аерације (35 мил.), затим куповина специјалног возила за прочишћавање канала за потребе атмосферске канализације (17 мил.) деградација биофилма (15,8 мил.), изградња мобилног постројења за пречишћавање пијаће воде на селима (17,4 мил.), изградња бунара на локацији Шумице (30 мил.-инвестиција се реализује од стране града Кикинде), реализација израде бројних пројеката, реализација инвестиције за унапређење електро-енергетских објеката, бројни радови на реконструкцији објеката. Више о структури самих улагања и овим одступањима било је речи у годишњим извештајима о пословању за 2017. односно 2018. годину.

Низак проценат реализације инвестиционог плана очекује се и у 2019. години. Велики део радова као што су реконструкција цевовода на изворишту Шумице, санациони радови на муљној лагуни, опремање и повезивање нових бунара биће део инвестиционог плана за наредну годину. Такође, не очекује се набавка специјалног возила за црпљење ретких фекалија до краја године, а што је значајна ставка од 12 мил. динара.

Ликвидност представља однос између обртних средстава и краткорочних обавеза. Ликвидност ранијих година је била на нивоу преко 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, 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 која се у највећој мери односи на средства од 15 милиона, такође наменски добијена из буџета Републике Србије за изградњу стамбено-пословног објекта Ц, може се рећи да је текућа ликвидност предузећа на таквом нивоу да оно успева да редовно сервисира своје обавезе према добављачима, запосленима и осталим повериоцима. Међутим, упоредо по годинама, ниво текуће ликвидности опада, на шта треба посебно обратити пажњу због предстојеће обавезе по основу кредита за фабрику воде. Ово се одразило и на **оперативни новчани ток** који је у паду у односу на 2018. годину, али још увек позитиван, тако да предузеће има довољно новчаних средстава из пословних активности како би покрило текуће издатке на име зарада и обавеза према добављачима.

ЕБИТДА је у порасту у односу на 2018. годину, када смо имали пад овог индикатора због мањих трошкова амортизације услед искњижења имовине. У 2019. години он је опет у порасту захваљујући већем финансијском резултату у односу на исти из 2018. године.

С обзиром да је у 2018. години предузеће пословало са добитком што се очекује и у 2019. години, стопа приноса средстава (**РОА**) и стопа приноса капитала (**РОЕ**) су позитивни за разлику од 2017. године када је предузеће пословало са негативним финансијском резултатом па су и ове вредности биле негативне.

Због искњижења имовине из књиговодствене евиденције основних средстава предузећа у 2018. години, и последично смањења висине капитала у пасиви биланса, **учешће дуга у капиталу** је повећано у 2018. и 2019. години.

Учешће зараде у пословним приходима је у паду, у поређењу са протеклом, 2018. годином, како због смањења висине исплаћених зарада у 2019. години, тако и због већих пословних прихода.

4. НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У циљу унапређења процеса пословања, предузеће је реализовало бројне активности у оквиру својих делатности, испуњавајући на тај начин већину задатих циљева које је дефинисало пограмом пословања. У наредном тексту дајемо преглед ових активности издвојених по делатностима.

Водовод и канализација- Од инвестиција које су до овог момента реализоване у ЈП Кикинда, а које доприносе унапређењу пословања предузећа из домена основне комуналне делатности, издвојили бисмо следеће: улагања у модернизацију, заштиту и аутоматизацију водоводне и канализационе инфраструктуре што подразумева набавку опреме за даљинско читање водомера, опреме за мерење нивоа подземних вода, ултра-звучног мерача за постројење за прераду отпадних вода, опреме за орман аутоматике на изворишту, видео надзора на бунарима и постројењу, завршетак и пуштање у рад опреме за аутоматско управљање радом фекалних црпних станица-фаза I, чиме је завршена поставка „Scada“ система на локацијама: ФЦС-01 Микронасеље, ФЦС-02 Тоза Хемик, ФЦС-07 Јаша Томић и ФЦС-10 Масарикова. Уговорена је и започета поставка „Scada“ система за канализациони систем-фаза II која подразумева проширење постојећег SCADA система на црпним станицама: ФЦС-09 Дистричка, ФЦС-12 Краљевића Марка. Применом овог система добили смо интегрисано и модерно решење за даљински надзор и управљање радом црпних станица у којем се све битне операције и праћење рада врше у реалном времену из контролно-командног центра. Систем аутоматског управљања успостављен је и над радом бунара, а монтажа и поставка истог завршена је још у 2018. години. Завршен је пројекат за постројење за пречишћавање пијаће воде у насељу Мокрин и добијено је решење за извођење радова.

Урађена је пројектно-техничка документација за потребе укњижења и легализације изворишта, пројекат ликвидације и санације бунара на извориштима, као и пројекат мерних зона водоснабдевања-фаза I и фаза II. Уговорена је израда пројекта мерних места за ДМА. Добијена су решења за извођење радова на санацији бунара на свим извориштима на територији града Кикинде, а у току је и изградња два нова бунара као и израда пројектне документације за потребе њиховог опремања и повезивања на систем.

У току 2019. године, реконструисано је око 8 км² водоводне мреже. Уговорене реконструкције водоводне мреже још из 2017. године, у укупној вредности од преко 46 милиона динара, у целини су реализоване у 2019 години. Реч је о реконструкцији водоводне мреже у улицама: Призренска, Доситејева, Николе Пашића и Жарка Зрењанина у дужини од 2.281,6 м (Уговор вредан 20,2 милиона динара, извођач: Г.П „Градитељ НС“) и улицама: Драгољуба Удицког, Милана Сивчева, Сутјеској и улици Вука Караџића, шахт кружни ток, шахт Партизанска улица, у дужини од 3.141 м (Уговор вредан 26,4 милиона динара, извођач: Градитељ НС). Такође, у току 2018.године започета реконструкција водоводне мреже у Кикинди, у улицама: Фејеш Кларе, Нићофора Брандића, Дистричкој улици, улици Димитрија Туцовића, Бранка Радичевића, Ђуре Даничића и Војина Зиројевића, у дужини од 4.550,2 м, у укупној вредности од око 50 милиона динара, реализована је у 2019. години. (инвеститор град Кикинда, извођач радова Г.П „Градитељ НС“).

У сопственој режији, у току 2019. године, реализована је реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре Даничића-деоница од Албертове до Сувачарске улице у дужини од 240 м, вредности око 1,5 милиона динара.

Када је реч о фекалној канализационој мрежи, у 2019. години завршена је прва фаза изградње канализационе мреже употребљених вода за део слива 5, реон 3, (Шумице) у дужини од 2.652,40 м, у укупној вредности од 40 милиона динара (инвеститор град Кикинда, извођач радова Г.П „Градитељ НС“). Урађена је пројектно-техничка документација и добијено решење за наставак радова, односно, другу фазу изградње канализације употребљених вода у сливу Шумице-други део улице Башаидски друм и Шумицино сокаче, а биће обухваћен и Карловачки друм, укупне дужине 1.468,5 м.

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 активностима редовне годишње замене водомера, процењује се да ће се до краја године заменити око 3800 водомера.

Фабрика воде-Када је реч о будућој фабрици воде, након усвајања Идејног решења (дана, 21.09.2018. године) које је настало као резултат заједничког договора између радне групе предузећа и аустријске фирме „SETEC Engineering, приступило се изради урбанистичког пројекта, а потом и припреми тендерске документације за избор извођача радова. Урбанистички пројекат за предметну локацију усвојен је званично у априлу 2019. године. Према мишљењу надлежног Секретаријата за заштиту животне средине ГУ Кикинда, приступило се изради Студије о процени утицаја изградње постројења за припрему воде на животну средину. Студија је урађена, презентована и коначно усвојена у октобру 2019. године. Од стране Града Кикинде као инвеститора поднет је Идејни пројекат за исходавање локацијских услова након чијег се добијања (у јуну 2019. године) приступило припреми и објављивању међународног тендера за пројектовање и изградњу Постројења за припрему воде за пиће, у свему према Закону о планирању и изградњи. Међународни тендер је објављен 24.септембра 2019. године, а предвиђени рок за отварање тендерске документације је 04. децембар 2019. године.

Остале комуналне делатности- Од значајнијих улагања из домена осталих комуналних делатности битно је поменути комплетан ремонт расхладних комора у објекту хладњаче који је омогућио даље несметано и безбедно обављање зоохигијенске делатности у делу одлагања и збрињавања анималног отпада. Завршена је прва фаза реконструкције пијаче, а до краја године требало би да се отпочне са реализацијом друге фазе. По питању управљања шумама, у јануару је пошумљено 5,5 ха у Банатском Великом Селу, на парцели 2653. Подигнута је мешовита култура пољског јасена и храста лужњака. Прикупљени су теренски подаци за спровођење измена и допуна Основе газдовања шумама за ГЈ „Кикинда“. Ради се на изради Пројеката пошумљавања пољопривредног земљишта у државној својини по катастарским општинама, које израђујемо у сарадњи са Институтом за низијско шумарство и животну средину, а финансира их Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду. До краја године планира се подизање засада у Башаиду 2,5ха, Банатском Великом Селу 1ха, Новим Козарцима 1,85ха, за које смо добили субвенцију од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду као и попуњавање постојећих парцела у различитим сеоским атарима, из сопствених средстава, приближне површине око 8ха.

Када је реч о осталим активностима које су у функцији унапређења процеса рада целокупног предузећа, поменули бисмо и увођење бесплатне телефонске линије за кориснике услуга као и започети процес увођења интегрисаног информационог система који ће објединити постојећи рачуноводствени систем са системом мерења, обрачуна и наплате потрошње воде.

Спроведене активности из области корпоративног управљања- У овом домену као најзначајније издвајамо следеће активности:

Текућу годину обележила је успешна имплементација захтева стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и извршена сертификациона провера према стандарду ISO 45001:2018 (Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду) чиме је потврђена усаглашеност пословања ЈП Кикинда са захтевима овог стандарда. Такође ове године успешно је спроведена и надзорна провера према стандардима ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 чиме је потврђена валидност сертификата према наведеним стандардима.

Део интегрисаног система менаџмента је и унапређење компетентности запослених односно унапређење њихових способности да примене знања и вештине ради остваривања циљева предузећа. У ту сврху ЈП Кикинда дефинише годишњи план обуке кадрова, а надлежни руководиоци су одговорни за његово праћење и спровођење. Велик број обука из области струке, релевантне законске регулативе, заштите животне средине и безбедности и здравља на раду је успешно реализован у току 2019. године.

Успостављен интегрисан систем менаџмента, поред тога што осигурава континуирано унапређење процеса предузећа, у многоме олакшава сарадњу са консултантским организацијама чије услуге ЈП Кикинда користи. Један од примера ове сарадње је пројекат „Фабрика воде“ на ком учествује и аустријска консултантска кућа „SETEC Engineering“. Задатак ове организације је да кроз инжењерске услуге, преношење искустава и примера добре праксе припреми предузеће за реализацију и одржавање овог капиталног пројекта за град Кикинду. Инструкције и сугестије консултантских организација се једноставно имплементирају кроз постојеће механизме интегрисаног система менаџмента као што је информисање, одлучивање и документовање.

За наредну годину планира се успостављање система менаџмента безбедношћу информација у складу са SRPS ISO/IEC 27001:2014 као и увођење система менаџмента ризицима, SRPS EN ISO 31000:2018.

У циљу унапређења система корпоративног управљања, успостављен је систем 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 је 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 чиме су дефинисани 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. У току 2019. године, овај систем се у погледу првобитно дефинисаних политика, процеса, процедура, контролних активности и одговорности, редовно ажурира у складу са изменама организационе структуре, односно, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Кроз дефинисање стратешких односно посебних циљева, ЈП Кикинда јасно усмерава своје пословне активности. Генерални директор предузећа доноси одлуку или документовану информацију другог назива из своје надлежности, којим дефинише циљеве на нивоу предузећа за текућу пословну годину. С обзиром да се укупна пословна политика и стратегија пословања предузећа заснива на поштовању политике интегрисаног менаџмент система (политика ИМС) то се и циљеви и кључне активности предузећа дефинишу и планирају на начин да буду у функцији поштовања политике квалитета, политике очувања животне средине и бриге о безбедности и здрављу на раду. У току пословне године, подаци о реализацији циљева се документују, анализирају и користе за даље планирање процеса.

Пре него што наведемо најважније циљеве и планиране активности за 2020. годину, навешћемо оне циљеве који су реализовани, односно, чија се реализација очекује до краја 2019. године. То су:

- ✓ Објављивање међународног тендера за изградњу постројења за пречишћавање воде за пиће;
- ✓ Легализација/укњижење изворишта за јавно водоснабдевање;
- ✓ Реконструкција делова водоводне мреже;
- ✓ Решавање техничких губитака на водоводној мрежи;
- ✓ Проширење система даљинског читавања водомера;
- ✓ Реконструкција мамут ротора на постројењу за пречишћавање отпадних вода;
- ✓ Постављање заштитне ограде око песколова;
- ✓ Побољшање ефикасности рада хладњаче у Зоохигијени;
- ✓ Увођење бесплатне телефонске линије за кориснике услуга;
- ✓ Смањење количина депонованог отпада;
- ✓ Започет процес формирања јединственог, интегрисаног информационог система;

Даље активности на унапређењу пословања, уз повећање задовољства корисника наших услуга, могу се представити кроз сет циљева за 2020. годину. У наставку текста дајемо табеларни преглед неких од најважнијих циљева и кључних активности потребних за њихову реализацију за 2020. годину у контексту усвојене политике ИМС-а.

| Назив циља | Назив активности за остварење циља |
|--|---|
| ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ КВАЛИТЕТА | |
| Реконструкција излазног цевовода на изворишту Шумице у Кикинди | Израда пројекта, добијање грађевинске дозволе, радови |
| Изградња ППВ Руско Село | Израда тендера, одабир извођача, поштовање рокова |
| Изградња ППВ Мокрин | Израда тендера, одабир извођача, поштовање рокова |
| Опремање и повезивање нових бунара | Пројетки су у процедури за добијање грађевинске дозволе, расписивање ЈН |
| Формирање мерних места за зонирање водоснабдевања | Завршетак израде пројекта, одобрење пројекта од стране Канцеларије за јавна улагања, расписивање ЈН, реализација |
| Завршетак изградње магистралног цевовода у Кикинди | Расписивање јавне набавке |
| Реконструкција делова водоводне мреже | Организација оперативе ЈП за радове |
| Уградња нових надземних и оспособљавање (поправка и откопавање) постојећих подземних хидраната на водоводној мрежи у насељеним местима града Кикинде | Постављање и оспособљавање хидраната у циљу стварања могућности за испирање водоводне мреже |
| Употребне дозволе за изворишта | Израда пројекта, елабората и друге документације |
| Смањење оперативних трошкова у производњи воде | Реконструкција МР линија бунара, грејни каблови мале снаге |
| Пројектна документација за ППОВ у Кикинди | Расписивање ЈН |
| Пројектна документација за канализациону инфраструктуру | Израда пројекта за делове канализационе мреже, могућност добијања средстава за радове из Канцеларије за јавна улагања |
| Решавање техничких губитака на водоводној мрежи | Планско-превентивно одржавање, стална анализа и предузимање радова, коришћење опреме за детекцију цурења |
| Проширење система даљинског читавања водомера | Набавка и уградња опреме |

| | |
|---|--|
| Монтажа водомера на стадионима | Монтажа водомера на свим прикључцима на водоводну мрежу |
| Унапређење хигијенско санитарних услова у зоохигијени | Изградња нових дезобаријера |
| Контрола уласка на гробље | Постављање ограда на гробљу |
| Унапређење рада гробља | Изградња костурница |
| | Проширење гробља према ПДР |
| | Проширење са новим гробним местима |
| | Уградња клима уређаја у капелама |
| Сертификација према ISO 27001:2014 | Формирање тима за имплементацију стандарда Имлементација стандарда |
| Имлементација стандарда ISO 31000:2019 | Формирање тима за имплементацију стандарда Имлементација стандарда Сертификација стандарда |
| Санација црпних станица | Грађевинско-молерски радови |
| Ремонт ППОВ | Планирање и спровођење ремонта |
| Унапређење рада ФЦС Микронасеље | Расписивање ЈН Реализација ЈН |
| ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | |
| Заштита земљишта и подземних вода у оквиру ППОВ | Карактеризација отпада Предаја отпада овлашћеном оператеру |
| Санација муљне лагуне ППОВ у Кикинди | Геодетски радови, анализе талога, санациони радови |
| Озелењавање гробља | Озелењавање гробља/ободно зеленило |
| ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ | |
| Смањење биолошких штетности у просторији код грубе решетке ППОВ | Пројектовање и инсталација 2 вентилатора (усисни и потисни) Испитивање биолошких штетности у радној околини |
| Смањење OHSAS ризика по запослене од дизања терета | Набавка 3 дизалице са електромотором и редуктором и преносне дизалице |

Поред овог могли бисмо као важне циљеве који генерално важе за сваку годину пословања навести и следеће:

- висок степен наплате потраживања, уз успостављање савременог модела комуникације са корисницима услуга и истовремену изградњу односа међусобног поверења и сарадње;
- повећање добити;
- повећање обима производње и услуга;
- остваривање планираних прихода и расхода и повећање вредности основних средстава, односно, капитала предузећа;
- извршавање свих законима утврђених финансијских обавеза;
- даљи развој и унапређење комуналне делатности;

Једном постављени 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.

2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Приликом пројектовања физичког обима активности за 2020. годину, који се односи на испоруку воде и канализационе услуге, у обзир су узети реализовани физички обим ових услуга за период јануар - октобар текуће године, процена реализације физичког обима активности до краја 2019. године, као и планиране инвестиционе и друге активности предузећа које током 2020. године могу довести до повећања обима реализације основних комуналних услуга које предузеће пружа.

табела бр. 6 – Планирани физички обим активности у 2020. години (водоснабдевање)

| Р. бр. | Водоснабдевање | Јед. мере | 2019 | | 2020 | Индекс |
|----------|----------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| | | | План | Процена реализације до краја године | План | 6/5 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Домаћинства | м ³ | 2,750,000 | 2,652,000 | 2,700,000 | 102 |
| 2. | Привреда | м ³ | 420,000 | 364,000 | 400,000 | 110 |
| Σ | | м³ | 3,170,000 | 3,016,000 | 3,100,000 | 103 |

табела бр. 7 – Планирани физички обим активности у 2020. години (канализационе услуге)

| Р. бр. | Канализационе услуге | Јед. мере | 2019 | | 2020 | Индекс |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| | | | План | Процена реализације до краја године | План | 6/5 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Домаћинства | м ³ | 1,550,000 | 1,513,000 | 1,570,000 | 104 |
| 2. | Привреда | м ³ | 480,000 | 386,000 | 425,000 | 110 |
| Σ | | м³ | 2,030,000 | 1,899,000 | 1,995,000 | 105 |

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, што негативно утиче на обим комуналних услуга, а тиме и на пословање предузећа. Без обзира на ту чињеницу, за категорију домаћинства, планирани обим је незнатно изнад нивоа планираног остварења у 2019. години, када је водоснабдевање у питању. Код канализационих услуга, за ову категорију корисника, планира се повећање од 4% због прикључења нових корисника на систем, ширењем канализационе мреже у граду Кикинда.

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 као и планиране активности и мере које ће предузеће спровести у току 2020. године у циљу откривања нелегалних потрошача и њиховог увођења у званичне токове потрошње. Све наведено треба да доведе до повећања броја корисника основних комуналних услуга у наредној години, а тиме и до повећања физичког обима када су у питању правна лица.

Иначе, у погледу капацитета предузећа за реализацију основне комуналне делатности, наводимо да се располаже са 33 активна бунара (од укупно 36) инсталисаног капацитета од 620 л/с, при чему се вода црпи из подземне издани, са дубине од 180 до 240 метара. У граду је у експлоатацији 13 бунара, а остали бунари се налазе у другим насељеним местима града Кикинде. Вода се до потрошача дистрибуира магистралним и секундарним водовима, укупне дужине од приближно 314 километара.

Сакупљање отпадних вода се одвија путем 106 километара дуге канализационе мреже, која је изграђена само на територији града. У оквиру канализационог система изграђено је 13 црпних станица отпадних вода. Након сакупљања и одвођења, отпадне воде се третирају на постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ).

табела бр. 8 – Планирани физички обим активности у 2020. години (црпљење ретких фекалија)

| Р. бр. | Црпљење ретких фекалија | Јед. мере | 2019 | | 2020 | Индекс |
|----------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| | | | План | Процена реализације до краја године | План | 6/5 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Домаћинства | бр. цистерни | 120 | 135 | 135 | 100 |
| 2. | Привреда | бр. цистерни | 720 | 875 | 875 | 100 |
| Σ | | бр. цистерни | 840 | 1010 | 1010 | 100 |

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија процењено је да ће до краја 2019. године реализација код домаћинстава бити већа за 12,5% у односу на планирани број цистерни, док се код привреде, односно правних лица уочава веће повећање у износу од 21,5%, а разлог је повећање броја корисника правних лица којима се пружа услуга црпљење ретких фекалија.

За 2020. годину, за обе категорије корисника, физички обим услуга црпљења ретких фекалија планира се на нивоу планираног остварења до краја 2019. године.

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 2020. години (зоохигијенске услуге)

| Р. бр. | Врста услуге | Јед. мере | 2019 | | 2020 | Индекс |
|----------|---|---------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| | | | План | Процена реализације до краја године | План | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...) | бр. животиња | 900 | 759 | 900 | 119 |
| 2. | Одношење анималног отпада са јавних површина | бр. животиња | 250 | 181 | 250 | 138 |
| 3. | Одношење анималног отпада физичких и правних лица | бр. животиња | 950 | 665 | 950 | 143 |
| Σ | | бр. животиња | 2.100 | 1605 | 2100 | 131 |
| | | | | | | |
| 1. | Одношење анималног отпада СПЖП | кг | | 200.000 | 220.000 | 110 |
| Σ | | | | 200.000 | 220.000 | 110 |

За наредну годину, физички обим активности у делу услуга које пружа одељење зоохигијене, пројектован је на бази процењене реализације услуга до краја текуће године као и чињенице да би завршен ремонт расхладних комора хладњаче као и планирана набавка неопходне механизације, требало да допринесу већем остварењу физичког обима ових услуга у односу на текућу годину.

Физички обим зоохигијенских услуга, када је реч о услугама одношења анималног отпада, до сада се исказивао у броју, односно комадима анималног отпада. Због природе услуге, у плану за наредну годину, исти ће се исказати у килограмима како је приказано у наредној табели.

СПЖП- (споредни производи животињског порекла који подразумевају анимални отпад преузет од правних и физичких лица, анимални отпад са јавних површина и угинућа паса у прихватилишту).

• **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 купаца пијачних тезги у будућности.

У 2019. години завршена је тзв. фаза 1 реконструкције, а до краја 2019. године требало би да започиње тзв. фаза 2 реконструкције пијачног објекта. Због измештања пијачних тезги, магацина и локала, услед 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, 2020. години.

Физички обим активности који се планира остварити у току 2020. године, може се приказати следећом табелом:

табела бр. 10 –Пијачне услуге

| Р. бр. | Врста услуге | Јед. мере | 2019 | | 2020 | 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 | 147 | 150 | 102 |
| 2. | Издавање пијачних тезги на Микронасељу | ком | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 3. | Издавање пијачних тезги код Медицине рада | ком | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци | ком | 5 | 3 | 3 | 100 |
| 5. | Издавање локала | ком | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Издавање магацинског простора | ком | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | | ком | 189 | 162 | 165 | 102 |

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

| | ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ | | | | ЛОКАЛИ | МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР |
|-----------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|--------|--------------------|
| | Главна пијаца-измештена | Микронасеље | Медицина рада | Млечна пијаца | | |
| капацитет (ком) | 150 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |

• 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 2020. године, може се приказати следећом табелом:

табела бр. 11 – Одржавање јавних површина

| Р. бр. | Врста услуге | Јед. мере | 2019 | | 2020 | Индекс |
|----------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| | | | План | Процена реализације до краја године | План | 6/5 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Ручно чишћење јавних површина | м2 | 9.386.820 | 9.504.634 | 9.386.820 | 99 |
| 2. | Машинско чишћење јавних површина | м2 | 13.219.488 | 13.858.640 | 13.219.488 | 95 |
| 3. | Појачано чишћење | м2 | 380.000 | 390.544 | 380.000 | 97 |
| 4. | Ванредно чишћење јавних површина | м2 | 280.000 | 180.700 | 280.000 | 155 |
| 5. | Зимско одржавање | м2 | 445.000 | 115.500 | 445.000 | 385 |
| Σ | | м2 | 23.711.308 | 24.291.328 | 23.711.308 | 98 |

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 1.261 паркинг место, од којих су 767 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. Наредна табела приказује капацитет у погледу расположивих паркинг места.

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 | 638 | 446 | 1084 |
| 2. | Затворени паркинг у Немањиној улици | бр. паркинг места | 58 | - | 58 |
| 3. | Места за особе са инвалидитетом, такси возила и места испред зграде Полицијске управе | бр. паркинг места | 71 | 48 | 119 |
| Σ | | бр. паркинг места | 767 | 494 | 1261 |

Физички обим активности који се планира остварити у току 2020. године, са упоредним прегледом плана и процене реализације истог за текућу 2019. годину, може да се прикаже следећом табелом:

табела бр. 12 – Управљање паркинг простором

| Р. бр. | Врста услуге | Јед. мере | 2019 | | 2020 |
|--------|---|-----------|---------|-------------------------------------|---------|
| | | | План | Процена реализације до краја године | План |
| 1. | Наплата паркинг места путем СМС-а | ком | 260.000 | 240.000 | 260.000 |
| 2. | Број издатих киоск карата | ком | 9.500 | 7.000 | 9.500 |
| 3. | Број издатих доплатних карата | ком | 10.000 | 9.000 | 10.000 |
| 4. | Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање | ком | 2.770 | 3.100 | 3.100 |

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-----|
| 5. | Број склопљених уговора по основу захтева за претплату на паркирање | ком | 190 | 240 | 240 |
| 6. | Број склопљених уговора по основу захтева за резервацију паркинг места | ком | 32 | 38 | 40 |
| 7. | Број склопљених уговора по основу захтева за куповину универзалне паркинг карте за све зоне за 1 месец | ком | 120 | 130 | 130 |
| 8. | Синдикалне карте | ком | 300 | 350 | 385 |

Када је реч о планираним активностима у оквиру ове делатности, циљ је да се у 2020. 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. У прилогу намери да се повећају приходи од паркинг услуга свакако би требало што пре омогућити активирање паукулске 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.

3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

За све комуналне услуге које предузеће пружа како из домена основне делатности, водоснабдевање и канализационе услуге, тако и када је реч о осталим комуналним услугама, чишћење и одржавање јавних и зелених површина и услугама из домена управљања јавним површинама (пијачне, погребне, зоохигијенске услуге, управљање паркинг простором за које је постоје искључива права) остварена је монополска позиција на тржишту. Нетржишни карактер ових услуга, због одсуства конкуренције, чини да посебан утицај и значај у самом пословању предузећа има анализа, мерење и праћење задовољства корисника услуга, и других заинтересованих страна, који у овим условима немају избор и алтернативу. Другим речима, задовољавање захтева и потреба постојећих и очекивања будућих корисника поменутих комуналних услуга, оснивача и осталих заинтересованих страна, као и повећање квалитета пружених услуга, треба да буде императив у пословању предузећа и његова трајна оријентација. Када је реч о квалитету пружених услуга из домена основне делатности, ту је, свакако, приоритет дистрибуција здраве пијаће воде која би требало да буде исход пројекта изградње фабрике воде.

Анализа тржишта у контексту монополске позиције предузећа, захтева константно праћење информација о томе у којој мери је предузеће испунило захтеве, потребе и очекивања корисника услуга и других заинтересованих страна. Извори информација су:

- рекламације корисника услуга и других заинтересованих страна;
- директна комуникација са корисницима и другим заинтересованим странама;
- упитници и анкете;
- извештаји из различитих медија;
- информације добијене из процеса пружања услуга;

4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

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:

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

Контекст ЈП Кикинда, односно, интерни и екстерни фактори, који утичу на пословање предузећа уз захтеве заинтересованих страна, стварају ризике и прилике којима предузеће мора да се бави. Из тог разлога ЈП Кикинда је успоставило процедуру која дефинише начин идентификације ризика односно деловање на ризике у циљу умањења њиховог утицаја на остваривање циљева предузећа. 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. 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.

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.

Планирањем мера које се односе на ризике и прилике постиже се испуњавање постављених захтева и остваривање ефективности интегрисаног система менаџмента.

Поступање са ризиком може да обухвати:

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

ЈП Кикинда је оформила стручни тим за анализу ризика и прилика. Задатак тима је да коришћењем усвојене методологије идентификује ризике и прилике и да одговарајућим деловањем смањи њихов утицај на остваривање циљева предузећа као и да препознаје и користи прилике за побољшање пословања.

5. ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Надовезујући се на претходну тему о ризицима и потреби спровођења и унапређења процеса корпоративног управљања у предузећу, које подразумева размишљање засновано на ризику као и сагледавање прилика за повећање перформанси предузећа, у наставку дајемо преглед мапе ризика и прилика које је идентификовао стручни тим за анализу и оцену истих.

РЕГИСТАР РИЗИКА И ПРИЛИКА

| ОПИС РИЗИКА | УЗРОК | МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА |
|---|---|---|
| Кашњење у извођењу радова на изградњи ППВ Кикинда | Време за оцену тендера, време за израду и усаглашавања осталих пројеката | Израда динамичког плана активности и усаглашавање са свим странама у послу |
| Недовољан капацитет изворишта воде за пиће | Закон о комуналним делатностима | План замене постојећих бунара, планско-превентивно одржавање бунара |
| Неуспешна реализација активности на смањењу техничких губитака на водоводној мрежи | Недостатак опреме | Набавка додатне опреме. Израда акционог плана за праћење реализације смањења техничких губитака на водоводној мрежи |
| Неуспешна реализација читавања водомера индивидуалних корисника једном месечно због недостатка људских ресурса | Недовољан број људи и број уређаја за даљинско читавање водомера | Повећање броја људи за читавање водомера и броја уређаја за даљинског читавање водомера |
| Дотрајалост средстава специјализованих возила за извођење активности у свим делатностима | Недовољна финансијска средства | Континуирано опредељивање потребних финансијских средстава за набавку и одржавање |
| Недостизање прописаних параметара за квалитет пречишћене отпадне воде која се испушта у реципијент | Уредба о граничним вредностима емисије (ГВЕ) загађујућих материја у воде и роковима за њихово постизање | Поступање према Акционом плану |
| Неадекватна постојећа платформа за обрачун и наплату пружених услуга испоруке воде за пиће и одвођења употребљених вода, због ограничене самосталности у раду | Наслеђено стање | Набавка новог софтвера за обрачун и наплату |
| Коришћење дизалица са техничким карактеристикама које доводе до ризика по здравље запослених због дизања терета | Наслеђено стање | Набавка нових дизалица |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | |
|---|---|---|
| Економска неприхватљивост за већину корисника за израду прикључака на канализациону мрежу | Закон о комуналним делатностима | Комуникација са ГУ |
| Недовољан број квалификованих извршилаца за реализацију појединих циљева IMS | Закон о максималном броју запослених у јавном сектору Тржиште рада | Комуникација са надлежим институцијама. |
| Захтеви за накнадну штете | одговорност од делатности | Полиса осигурања. Успостављање процедуре. |
| Повећано загађење реципијента отпадних вода | Квар на ППОВ | Планирање и спровођење ремонта |
| ОПИС ПРИЛИКА | МЕРЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИЛИКА | |
| Интензивнија финансијска сарадња са надлежним секретаријатима, министарствима и градском управом. | Континуирана комуникација са наведним институцијама | |
| Правовремена припрема пројектно-техничке и планске документације и њихових подлога. | Набавка мерне опреме, успостављање праћења потребних параметара. | |
| Инвестирање у новију опрему за вршење делатности и побољшање услова вршења делатности. | Планска набавка у току године. | |

6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Поставком и усвајањем система менаџмента квалитетом, односно, имплементацијом захтева стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, предузеће је донело стратешку одлуку у циљу побољшања укупних перформанси и стварања чврсте основе за иницијативе одрживог развоја. Овим је уједно створен амбијент корпоративног управљања предузећем које захтева успостављање такве пословне политике која ће бити у функцији поштовања основних принципа политике интегрисаног менаџмента. Ови принципи подразумевају сталну усресређеност предузећа на кориснике његових услуга и способност да квалитетно и конзистентно обезбеђује производе и услуге који испуњавају захтеве корисника, размишљање засновано на ризику како би се дефинисале превентивне мере за ублажавање или потпуно елиминисање негативних ефеката на реализацију планираних циљева и резултата. Са друге стране, разумевање контекста организације не значи само анализу ризика већ и прилика као повољних ситуација за остваривање предвиђеног резултата или пак повећање перформанси предузећа.

Текућу годину обележила је успешна имплементација захтева стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и извршена сертификациона провера према стандарду ISO 45001:2018 (Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду) чиме је потврђена усаглашеност пословања ЈП Кикинда са захтевима овог стандарда. Након прве, успешно спроведене надзорне провере према стандардима ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, за наредну годину се планира и друга надзорна провера, са очекивањем да ће поново бити потврђена валидност сертификата према наведеним стандардима. Такође је у плану и прва надзорна провера и усаглашеност са захтевима ISO 45001:2018.

Део интегрисаног система менаџмента је и унапређење компетентности запослених односно унапређење њихових способности да примене знања и вештине ради остваривања циљева предузећа. У ту сврху, ЈП Кикинда дефинише годишњи план обуке кадрова и на тај начин, кроз континуирану едукацију и усавршавање својих кадрова, доприноси унапређењу корпоративног управљања и коплетног процеса пословања предузећа.

За наредну годину планира се успостављање система менаџмента безбедношћу информација у складу са SRPS ISO/IEC 27001:2014 као и увођење система менаџмента ризицима, ISO 31000:2018.

У циљу унапређења система корпоративног управљања, успостављен је систем 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. За наредну годину планира се даље континуирано спровођење успостављеног система финансијског управљања и контроле као и редовно ажурирање првобитно дефинисаних политика, процеса, процедура, контролних активности и одговорности у складу са изменама организационе структуре, односно, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу.

С обзиром да је било скретање пажње и од стране екстерног ревизора да предузеће нема успостављену интерну ревизију, у наредној години ће се размотрити могућности и услови за увођењем овакве врсте контроле над пословањем и функционисањем организације, што би свакако било у функцији унапређења коплетног пословања.

У циљу унапређења система корпоративног управљања, додали бисмо и следеће:

- ефикасно обављање и унапређивање свих делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на територији града Кикинде, као крајњим потрошачима;
- 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;
- проналазак латентних ресурса и могућности у предузећу и ван њега, у циљу стварања додатних прихода;

- успостављање и развијање партнерских односа са свим заинтересованим странама које учествују у унапређењу наших услуга као нашу трајну оријентацију;
- повећање добити;
- повећање броја запослених са одговарајућим стручним квалификацијама у законом утврђеним границама;
- остваривање планираних прихода и расхода и повећање вредности основних средстава, односно, капитала предузећа;
- развој лидерског/управљачког тима, ангажовање стручних лица, анализа потреба за стручним усавршавањем и обука постојећих запослених;
- праћење успешности, извештавање, утврђивање критеријума за оцену;

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

У 2020. 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 2020. годину уз упоредни преглед плана и процене реализације истих у 2019. години.

ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 01.01 – 31.12.2020. ГОДИНЕ

| Р. бр. | Позиција прихода | План 2019 | Процена реализације за 2019. годину | План 2020 | Индекси | |
|------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| | | | | | 4/3 | 5/4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 457.000.000 | 425.660.000 | 468.000.000 | 93 | 110 |
| 1. | Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода | 300.000.000 | 290.000.000 | 315.000.000 | 97 | 109 |
| 2. | Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену | 8.550.000 | 6.660.000 | 8.000.000 | 78 | 120 |
| 3. | Техничко-инжењерске услуге | 6.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 92 | 125 |
| 4. | Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама | 52.000.000 | 46.000.000 | 51.000.000 | 88 | 111 |
| 5. | Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина | 48.300.000 | 43.000.000 | 47.000.000 | 89 | 109 |
| 6. | Приходи од премија, субвенција, дотација | 13.000.000 | 12.500.000 | 16.000.000 | 96 | 128 |
| 7. | Приходи од условљених донација | 4.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 88 | 114 |
| 8. | Приходи од активирања учинака | 5.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 50 | 120 |
| 9. | Други пословни приходи | 19.650.000 | 15.500.000 | 16.500.000 | 79 | 106 |
| II | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 6.000.000 | 5.287.000 | 6.000.000 | 88 | 113 |
| III | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 100 | 200 |
| | Σ | 471.000.000 | 438.947.000 | 490.000.000 | 93 | 112 |

Планирани укупни приходи предузећа за 2019. годину, односно за период јануар – децембар текуће године, према последње усвојеном ребалансу, износе 471.000.000 динара, а процењена реализација прихода за исти период текуће године износе 438.947.000 динара, што значи да се очекује да ће укупни приходи предузећа у 2019. години бити остварени са 93%. Оваква реализација у текућој години је у највећој мери полазна основа за планирање висине прихода у 2019. години, уз сагледавање нових околности који могу утицати на њихово повећање или смањење.

У 2020. години укупни приходи предузећа планирају се у висини од 490.000.000 динара. Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 468.000.000 динара, што чини 93% укупно планираног прихода предузећа. У оквиру пословних прихода предузећа најважније место заузимају приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода, као највећа група прихода у оквиру категорије прихода из редовног пословања. У структури пословних прихода налазе се 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 услуга из домена грађевинских радова према Оснивачу и трећим лицима, као и све друге пословне приходе које предузеће може да оствари у оквиру редовног пословања. Због планираног повећања цена услуга водоснабдевања и канализационих услуга за категорију потрошача *Домаћинства, образовне, здравствене установе, спортско рекреативни центар „Језеро“ и јавне чесме*, као и због пројектовања већег физичког обима ових услуга за наредну годину, повећан је план прихода од основне комуналне делатности у односу на 2019. годину. Приходи од инжењерских услуга који се односе на услуге израде урбанистичке и пројектно-техничке документације, услуге надзора и др, пројектују се за наредну годину 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 постављања рекламних паноа на путевима чији је управљач ЈП „Кикинда“, које предузеће планира да оствари као управљач јавних путева. Упркос пројектованој нижој реализацији до краја године, ова група прихода остаје приближно на нивоу износа који је предвиђен ребалансом 2019. године, с обзиром да се очекују већи приходи и боља наплата паркинг услуга. Наиме, предузеће у наредној пословној години планира да услугу управљања јавним паркиралиштима повери трећем лицу које би уз одговарајућу накнаду ове услуге реализовао у име и за рачун предузећа.

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 становништва² и за социјално сахрањивање лица у складу са Законом о сахрањивању и гробљима³ као и на средства којима се покривају трошкови настали у вези казни за уједе паса, а који се покривају из субвенције. У пракси, све локалне самоуправе сnose 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. У оквиру ове групе прихода обухватиће се и издавања средстава буџета Града за покриће трошкова рада стручног тима, односно, радног тела за преглед, анализу и усаглашавање тендерске документације за изградњу постројења за прераду воде за пиће у Кикинди. Закључком оснивача, наложено је предузећу ЈП „Кикинда“ као носиоцу пројекта изградње постројења за прераду воде за пиће у Кикинди, преко којег ће се вршити и финансирање

² Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија односи се на потрошњу до 4м³ по члану домаћинства, а право на субвенционисање потрошње воде и канализације стиче се уз испуњење одређених услова

³ 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

изградње постројења, да предузме све потребне радње ради финансирања активности овог радног тела. Средства ће бити надокнађена из буџета Града у облику текуће субвенције. Такође, с обзиром да ће набавка и монтажа модула за даљинско читање водомера, књиговодствено бити евидентирана у класи 5, у делу у којем би се њихово финансирање покрило средствима субвенције, тај износ би се евидентирао у оквиру ове групе прихода.

Поред пословних прихода, укупни планирани приходи предузећа обухватају и финансијске и остале приходе, при чему у укупно планираном приходу за 2020. годину они учествују са приближно 5%. Финансијски приходи се односе на камате по основу потраживања која нису измирена у року, док остали приходи укупно планиране накнаде штета од осигуравајућег друштва, приходе од усклађивања вредности потраживања и приходе од укудања неискоришћених резервисања. Нема много већих одступања у плану ових прихода како у односу на процењену реализацију до краја текуће године, тако и када се износ пореди са ребалансом из 2019. године, осим у делу осталих прихода, конкретно прихода од накнаде штета од осигуравајућег друштва, с обзиром да је предузеће увећало планирану премију осигурања за наредну годину што ће се видети у плану пословних расхода.

ПЛАН РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2020. ГОДИНЕ

| Р.бр. | Ек. класиф. | Позиција расхода | 2019 | | 2020 | Индекси | |
|-----------|-------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| | | | План | Процена реализације за 2019. годину | План | 5/4 | 6/5 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 51 | Трошкови материјала и енергије | 71.055.000 | 65.454.000 | 67.465.000 | 92 | 103 |
| 1.1. | 511 | Трошкови материјала за израду | 22.280.000 | 18.954.000 | 17.815.000 | 85 | 94 |
| 1.2. | 512 | Трошкови осталог материјала (режијски материјал) | 7.500.000 | 6.500.000 | 8.200.000 | 87 | 126 |
| 1.3. | 513 | Трошкови горива и енергије | 37.500.000 | 36.500.000 | 37.500.000 | 97 | 103 |
| 1.4. | 514 | Трошкови резервних делова | 575.000 | 500.000 | 500.000 | 87 | 100 |
| 1.5. | 515 | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара | 3.200.000 | 3.000.000 | 3.450.000 | 94 | 115 |
| 2. | 52 | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 169.671.019 | 158.913.000 | 183.785.000 | 94 | 116 |
| 3. | 53 | Трошкови производних услуга | 38.345.000 | 35.345.000 | 35.570.000 | 92 | 101 |
| 3.1. | 531 | Трошкови транспортних услуга | 8.810.000 | 9.045.000 | 8.730.000 | 103 | 97 |
| 3.2. | 532 | Трошкови услуга одржавања | 15.397.000 | 13.000.000 | 17.200.000 | 84 | 132 |
| 3.3. | 533 | Трошкови закупнина | 7.350.000 | 7.000.000 | 2.450.000 | 95 | 35 |
| 3.4. | 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 1.600.000 | 1.300.000 | 1.590.000 | 81 | 122 |
| 3.5. | 539 | Трошкови осталих услуга | 5.188.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | 96 | 112 |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 4. | 54 | Трошкови амортизације и резервисања | 15.000.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 100 | 117 |
| 4.1. | 540 | Трошкови амортизације | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.500.000 | 125 | 124 |
| 4.2. | 541 | Трошкови резервисања | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 50 | 80 |
| 5. | 55 | Нематеријални трошкови | 157.241.500 | 140.000.000 | 167.725.000 | 89 | 120 |
| 5.1. | 550 | Трошкови непроизводних услуга | 129.621.500 | 114.515.000 | 133.470.000 | 88 | 117 |
| 5.2. | 551 | Трошкови репрезентације | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 100 | 100 |
| 5.3. | 552 | Трошкови премија осигурања | 8.000.000 | 7.000.000 | 16.000.000 | 88 | 229 |
| 5.4. | 553 | Трошкови платног промета | 825.000 | 750.000 | 850.000 | 91 | 113 |
| 5.5. | 554 | Трошкови чланарина | 550.000 | 500.000 | 500.000 | 91 | 100 |
| 5.6. | 555 | Трошкови пореза | 12.600.000 | 12.600.000 | 13.000.000 | 100 | 103 |
| 5.7. | 559 | Остали нематеријални трошкови | 4.310.000 | 3.300.000 | 2.570.000 | 77 | 78 |
| 6. | 56 | Финансијски расходи | 2.399.916 | 357.000 | 2.505.000 | 15 | 702 |
| 7. | 57 | Остали расходи | 4.287.565 | 2.500.000 | 3.850.000 | 58 | 154 |
| 8. | 58 | Обезвређивање потраживања од продаје | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 100 | 120 |
| Σ | | | 463.000.000 | 422.569.000 | 484.400.000 | 91 | 115 |

Процена је да ће се укупни расходи у 2019. години, односно у периоду јануар – децембар текуће године остварити у износу од 422.569.000 динара, што је за 9% мање у односу на планиране укупне расходе предузећа у 2018. години. Као и код прихода, процењена реализација расхода у 2019.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 2020. години укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 484.400.000 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 2019. 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 2019. године, уважавајући планирано повећање броја запослених за наредну годину, повећане висине минималне зараде, као и усвојен предлог Министарства финансија о повећању примања запослених у комуналном сектору за 2.750 динара у апсолутном износу, на месечном нивоу у 2020. години. Наведено повећање примања ће се реализовати кроз Анекс III Посебног колективног уговора и исказати у категорији обрачунатог месечног износа регреса. Усаглашени предлог повећања зарада у комуналном сектору разматран је на седници Владе Републике Србије када је

усвојен закључак којим се утврђује предлог Анекса III Посебног колективног уговора, који регулише увећање примања запослених у комуналном сектору за 33.000 динара на годишњем нивоу, у нето износу.

Важно је истаћи да запослени у комуналном сектору у 2020. години могу рачунати на 5% повраћаја умањених зарада, уз примања од 2.750 у апсолутном износу, као и солидарну помоћ у износу од 41.800 динара, сагласно Анексу III Посебног колективног уговора. Међутим, тренутно важећа законска и подзаконска акта која регулишу ову област, налажу да се ипак предвиди, и у програму пословања посебно искажу, средства која ће се уплатити у буџет Републике Србије.

Трошкови производних услуга су смањени у односу на планирани износ за 2019.годину. У оквиру ове групе расхода, највише су смањени трошкови закупа, где се пре свега мисли на закуп опреме за обављање делатности (паук за рад паркинг службе) као и закуп пословних просторија.

Расходи су у значајној мери повећани у групи нематеријалних трошкова због повећаних трошкова непроизводних услуга на шта је највише утицало планирано уступање делатности управљања јавним паркиралиштима другом правном лицу које ће у име и за рачун предузећа, уз уговорену накнаду, да обавља ове услуге. Такође на пораст групе нематеријалних трошкова утицало је и повећање трошкова премија осигурања.

Финансијски расходи су планирани на скоро истом нивоу као што су били и у плану за 2019. годину. Ова ставка пре свега укључује укалкулисану обавезу измирења камате по одобреном кредиту Немачке развојне банке, KfW, за реализацију пројекта фабрике воде. Реализација ових трошкова за 2019. годину је изостала с обзиром да предузеће, због тога што није повукло кредит у 2019. години, јер још увек није изабран извођач радова на реализацији пројекта изградње фабрике воде, није исплатило планирану камату у износу од 2.036.000 динара. Све је ово резултирало и у јако ниској процењеној реализацији финансијских расхода у односу на план.

У оквиру групе осталих расхода, планирани су пенали на име неповучених средстава KfW кредита као и износ средстава која ће предузеће наставити да преусмерава синдикату на име превенције радне инвалидности. Овај начин издвајања средстава синдикату предвиђен је Колективним уговором ЈП“Кикинда“.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2020. години представљају појединачне зараде запослених, планирани број запослених у 2020. години, законске измене у погледу висине минималне зараде, смернице Владе РС за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, одредбе Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Србије и остала законска и подзаконска акта која регулишу ову област.

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.

Републички одбор Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије донео је одлуку да се прихвати предлог Министарства финансија о повећању примања запослених у комуналном сектору за 2.750 динара у апсолутном износу, на месечном нивоу у 2020. години, што на годишњем нивоу износи 33.000 динара. Наведено повећање примања ће се реализовати кроз Анекс III Посебног колективног уговора и исказати у категорији обрачунатог месечног износа регреса. На седници Владе усвојен је закључак којим се утврђује предлог Анекса III Посебног колективног уговора, који регулише увећање примања запослених у комуналном сектору за 33.000 динара на годишњем нивоу, у нето износу.

Важно је истаћи да запослени у комуналном сектору у 2020. години могу рачунати на 5% повраћаја умањених зарада (треба да се усвоји предлог закона о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава) као и солидарну помоћ у износу од 41.800 динара, сагласно Анексу III Посебног колективног уговора.

| Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2019. Претходна година | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019. Претходна година | План 01.01- 31.03.2020. | План 01.01- 30.06.2020. | План 01.01- 30.09.2020. | План 01.01- 31.12.2020. |
|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 90.960.026 | 84.038.937 | 23.817.600 | 47.560.030 | 71.780.282 | 96.746.535 |
| Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 121.516.652 | 116.735.447 | 33.000.000 | 65.900.000 | 99.460.000 | 134.053.672 |
| Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 142.319.627 | 136.718.444 | 38.494.500 | 76.872.350 | 116.020.090 | 156.373.608 |
| Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 152 | 140 | 140 | 142 | 144 | 149 |
| - на неодређено време | 150 | 127 | 135 | 138 | 142 | 147 |
| - на одређено време | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Накнаде по уговору о делу | | | 474.684 | 949.368 | 1.424.052 | 1.900.000 |
| Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1.040.000 | 921.343 | 331.579 | 663.158 | 994.737 | 1.000.000 |
| Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 11.000.000 | 7.303.798 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
| Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 8 | 12 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| Број чланова скупштине | | | | | | |
| Накнаде члановима управног одбора | 911.394 | 911.392 | 227.848 | 455.696 | 683.547 | 911.392 |
| 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 | 3.600.000 | 3.400.000 | 801.410 | 1.574.423 | 2.700.000 | 3.600.000 |
| Дневнице на службеном путу | 200.000 | 198.500 | 0 | | 150.000 | 200.000 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 500.000 | 495.000 | 149.255 | 170.888 | 375.000 | 500.000 |
| Отпремнина за одлазак у пензију | 1.600.000 | 964.778 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Јубиларне награде | | | | | | |
| Број прималаца | | | | | | |
| Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| Помоћ радницима и породици радника | 7.500.000 | 7.000.000 | 50.000 | 3.355.431 | 3.520.000 | 7.000.000 |
| Стипендије | | | | | | |
| Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 1.000.000 | 1.000.000 | 220.000 | 300.000 | 360.000 | 1.000.000 |

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

* број запослених последњег дана извештајног периода

Средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима као и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2019. годину. У трећем кварталу 2020. године, планиран је одлив запослених на име технолошког вишка.

У 2020. години, предузеће неће утврђивати накнаду за рад Комисије за ревизију.

3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31.12.2020. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2020. годину (*прилог бр. 4*).

4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2020. ГОДИНЕ

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 01.01. до 31.12.2020. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2020. годину (*прилог бр. 5*).

5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 01.01. до 31.12.2020. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2020. годину (*прилог бр. 6*).

6. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2020. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 5.600.000 динара.

| | |
|--|-------------------------|
| Укупни приходи предузећа | 490.000.000 динара |
| Укупни расходи предузећа..... | 484.000.000 динара |
| Планирани нето добитак предузећа..... | 5.600.000 динара |

Процењени нето добитак предузећа за 2020. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.⁴

⁴ Статут предузећа – члан 30, став 2

7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Према резултатима ажурираног тарифног модела којег израђује аустријска фирма „SETEC Engineering“, консултант Немачке развојне банке, KfW, за реализацију Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, цена за услуге водоснабдевања и канализационе услуге требало би да се повећа за 13,5% (без укалкулисаног ефекта инфлације) од 2022. године, односно, од периода почетка отплате кредита. Критеријуми за утврђивање цене су остали исти. Реч је критеријуму покривености трошкова по KfW методологији или тзв. „кеш калкулацији“. Цена се формира наспрам основних индикатора пословања предузећа, односно сагледавања процента покривености коригованих трошкова из редовног пословања коригованим приходима из редовног пословања, уз анализу и прогнозирање утицаја очекиваног повећања оперативних трошкова рада нове фабрике воде. Приходи из редовног пословања се коригују множењем фактурисане реализације са оствареном ефикасношћу наплате и искључењем прихода од премија, субвенција, дотација и донација из обрачуна. Са друге стране, расходи поред текућих материјалних трошкова, укључују редовно годишње одржавање (како хаваријско, тако и редовно) реинвестирање у износу од 20 ЕУР по прикључку годишње као и трошкове сервисирање кредита КФВ банке. Корекција истих подразумева да се из обрачуна изузимају трошкови амортизације и резервисања. Код категорије потрошача, домаћинства, приликом формирања цене за услуге дистрибуције воде, као и услуге прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, полази се и од критеријума социјалне прихватљивости, према којем учешће просечног рачуна за домаћинство у просечном приходу домаћинства треба да буде у границама прихваћеног европског стандарда који се креће у интервалу 3-5%.

Како би се ублажио утицај предвиђеног повећања у 2022. години, одлучено је да се терет повећања прерасподели на наредне две године. У том случају, Програмом пословања предузећа за 2020. годину, планира се повећање цене за услуге дистрибуције воде и услуге прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода за 10% увећано за укалкулисани ефекат инфлације од 3%. Планирано повећање односи се само на категорију *Домаћинства, образовне, здравствене установе, спортско рекреативни центар „Језеро“ и јавне чесме*, са почетком примене од 01.07.2020. године.

Цене осталих услуга које пружа Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ остају непромењене.

у динарима

| Р. бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | ЈМ | Цена |
|--------|--|----------------|------------------|
| | УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ | | <i>без пдв-а</i> |
| 1. | Домаћинства, образовне, здравствене установе, спортско рекреативни центар „Језеро“ и јавне чесме | м ³ | 61.82 |
| 2. | Остали корисници | м ³ | 127.71 |
| | КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ | | <i>без пдв-а</i> |
| 1. | Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“ | м ³ | 54.60 |
| 2. | Остали корисници | м ³ | 124.23 |
| | ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ | | <i>без пдв-а</i> |
| 1. | Закуп места за сахрањивање за 10 година | ком | 3,600.00 |
| 2. | Резервација гробног места за 10 година | ком | 9,000.00 |
| 3. | Обнова закупа места за 10 година | ком | 4,000.00 |
| 4. | Обнова закупа места за 1 годину | ком | 600.00 |
| 5. | Ископ и затрпавање гробног места | ком | 4,600.00 |
| 6. | Сахрањивање у гробницу: | | |
| 7. | а) Отварање и затварање костурнице | ком | 1,000.00 |
| 8. | б) Прихватање сандука у костурници | ком | 1,700.00 |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | | |
|-----|---|----------------|------------------|
| 9. | ц) Чишћење костурнице | КОМ | 4,000.00 |
| 10. | Скидање камен плоче | | 1,300.00 |
| 11. | Употреба капеле | ДАН | 1,000.00 |
| 12. | Употреба колица за покојника | КОМ | 1,000.00 |
| 13. | Уређење гробног места | КОМ | 1,000.00 |
| 14. | Одржавање гробног места за 1 годину | КОМ | 2,000.00 |
| 15. | Одржавање двојног гробног места за 1 годину | КОМ | 2,500.00 |
| 16. | Прогребни спровод | КОМ | 4,000.00 |
| 17. | Ексхумација пре истека 10 година | КОМ | 33,000.00 |
| 18. | Ексхумација после истека 10 година | КОМ | 15,000.00 |
| 19. | Ексхумација у ванредним приликама | КОМ | 55,000.00 |
| 20. | Накнада за изградњу споменика 1 гм | | 4,000.00 |
| 21. | Накнада за изградњу споменика 2 гм | | 6,000.00 |
| 22. | Накнада за изградњу споменика 3 гм | | 8,000.00 |
| 23. | Разбијање бетона, ископавање засада на гробном месту | | 2,000.00 |
| 24. | Реконструкција гробног обележја | | 2,000.00 |
| 25. | Копане конструкције (двојно) | | 11,200.00 |
| 26. | Укоп медицинског отпада | | 15,000.00 |
| 27. | Копане земље за приступ костурници | | 2,000.00 |
| 28. | Употреба звона | | 200.00 |
| 29. | Одржавање тројног гробног места за 1 годину | | 3,000.00 |
| 30. | Дорада гробног обележја | | 500.00 |
| | ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ | | <i>са пдв-ом</i> |
| 1. | Закуп столова (просек)-за измештену пијацу у делу улице Бранка Радичевића | КОМ | 1,000.00 |
| 2. | Такса на дан (просек)- за измештену пијацу у делу улице Бранка Радичевића | КОМ | 90.00 |
| 3. | Закуп м ² пословног простора | м ² | 663.00 |
| 4. | Закуп магацинског простора | м ² | 1,989.00 |
| 5. | Закуп млечног стола са раскладном витрином + такса | КОМ | 4,500.00 |
| 6. | Закуп млечног стола без раскладне витрине + такса | КОМ | 3,000.00 |
| 7. | Вашари-Резервација продајног места за годину дана | КОМ | 4,000.00 |
| 8. | Вашари-Дневна такса за камионе | КОМ | 700.00 |
| 9. | Вашари-Дневна такса за комби возила | КОМ | 500.00 |
| 10. | Вашари-Дневна такса за ауто са приколицом | КОМ | 200.00 |
| 11. | Вашари-Дневна такса за аутомобиле | КОМ | 300.00 |
| | УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ | | <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 | 2,500.00 |
| 4. | Преузимање у прихватилиште старог болесног пса | КОМ | 1,000.00 |
| 5. | Нешкодљиво уклањање животињских лешева –ситна стока | КОМ | 1,700.00 |
| 6. | Нешкодљиво уклањање животињских лешева –кућни љубимци | КОМ | 1,000.00 |
| | ПАРКИНГ УСЛУГЕ | | <i>са пдв-ом</i> |
| 1. | Наплата паркирања (једнократно паркирање) | | |
| 2. | Цена паркирања по започетом сату – Зона I (киоск карта или СМС) | | 34.50 |
| 3. | Цена паркирања по започетом сату – Зона II (киоск карта или СМС) | | 23.00 |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | |
|-----|---|--|
| 4. | Цена паркирања за целодневно паркирање -Дневна карта важи и у I и у II зони | 115.00 |
| 5. | Наплата паркирања (повлашћено паркирање) | |
| 6. | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике станова - Зона I | 460.00 |
| 7. | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I | 2,070,00 |
| 8. | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I | 3,312,00 |
| 9. | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона I | 4,482,00 |
| 10. | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона I | 20,169,00 |
| 11. | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона I | 32,270,00 |
| 12. | Паркинг карта за целодневно паркирања месечно за физичка лица– Зона II | 345,00 |
| 13. | Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%– Зона II | 1,552.50 |
| 14. | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%– Зона II | 2,484.00 |
| 15. | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора– Зона II | 3,401.50 |
| 16. | Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%– Зона II | 15,306.75 |
| 17. | Паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%– Зона II | 24,490.80 |
| 18. | Претплата на паркирање | |
| 19. | Претплатна карта за 1 месец паркирања- Зона I | 1,724.00 |
| 20. | Претплатна карта за 6 месеци паркирања -попуст 25%- Зона I | 7,757.00 |
| 21. | Претплатна карта за 12 месеци паркирања -попуст 40%- Зона I | 12,411.00 |
| 22. | Претплатна карта за 1 месец паркирања– Зона II | 1,149.00 |
| 23. | Претплатна карта за 6 месеци паркирања- попуст 25%– Зона II | 5,171.00 |
| 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. | Уклањање и чување непрописно паркираних возила | |
| 37. | Трошкови започете интервенције „Паук“-а - | 50% од пуне цене дефинисане у зависности од места подизања и тежине возила |
| 38. | Трошкови интервенције „Паук“-а са одношењем возила на „Депо“ по налогу МУП-а | |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | |
|-----|---|----------|
| 39. | I. Возила до 800 кг | 3,000.00 |
| 40. | II. Возила од 801 кг до 1.330 кг | 3,600.00 |
| 41. | III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг | 5,400,00 |
| 42. | IV. Возила од 1.901 кг тежине и више | 7,800.00 |
| 43. | Лежарина за сваки наредни дан након одношења | 500.00 |
| 44. | Трошкови преноса „Паук“-ом на територији града на захтев корисника | |
| 45. | I. Возила до 800 кг | 2,400.00 |
| 46. | II. Возила од 801 кг до 1.330 кг | 3,000.00 |
| 47. | III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг | 4,800.00 |
| 48. | IV. Возила од 1.901 кг тежине и више | 7,200.00 |

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Претходна година 2019 | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета (процена) | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 50.000.000 | 48.500.000 | 48.500.000 | 0 | |
| Остали приходи из буџета* | 108.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 | | |
| УКУПНО | 158.000.000 | 116.500.000 | 116.500.000 | | |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2020. године | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| Остали приходи из буџета* | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
| УКУПНО | 35.000.000 | 70.000.000 | 105.000.000 | 140.000.000 |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактуришемо оснивачу за зоохигијену, за услугу фактурисања закупа пословног простора и ануитета, за услуге чишћења и одржавања јавних и зелених површина, инжњерске и остале уговорене услуге, 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 2020.годину, у укупном износу од **40.000,000 динара** распоређују се за следеће намене:

1. Средства за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва.....300,000 динара
2. Средства за одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима..... 3,500,000 динара
3. Средства за покриће казни по тужбама за уједе паса.....1,000,000 динара
4. Средства за покриће трошкова на име рада стручног тима за фабрику воде9,400,000 динара
5. Средства за обављање основне комуналне делатности.....25,800,000 динара
 - област водоснабдевања.....15,800,000 динара*
 - област употребљених и атмосферских вода.....10,000,000 динара*

У оквиру табеле планираних прихода за 2020. годину приказана су само средства буџета опредељена за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, средства за покриће трошкова на име рада стручног тима за фабрику воде, 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 2020. годину.

V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2020. годину, Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ предвидело је 149 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.

1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--|--------|--|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2019. године | 140 | | | Стање на дан 30.06.2020. године | 142 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2020. | 3 | | | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2020. | 4 |
| 1 | Одлазак у пензију | 1 | | 1 | Одлазак у пензију | |
| 2 | Престанак радног односа | 2 | | 2 | Престанак радног односа | 4 |
| 3 | | | | 3 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | 3 | | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2020. | 6 |
| 1 | Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности | 3 | | 1 | Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности | 6 |
| 2 | | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 140 | | | Стање на дан 30.09.2020. године | 144 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 140 | | | Стање на дан 30.09.2020. године | 144 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2020. | 3 | | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2020. | 1 |
| 1 | Одлазак у пензију | | | | Одлазак у пензију | |
| 2 | Престанак радног односа | 3 | | | Престанак радног односа | 1 |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2020. | 5 | | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. | 6 |
| 1 | Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности | 5 | | 1 | Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности | 6 |
| 2 | | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2020. године | 142 | | | Стање на дан 31.12.2020. године | 149 |

2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор | |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. |
| 1 | ВСС | 30 | 33 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 10 | 11 | | |
| 3 | ВКВ | 0 | 0 | | |
| 4 | ССС | 49 | 51 | | |
| 5 | КВ | 42 | 45 | | |
| 6 | ПК | 6 | 6 | | |
| 7 | НК | 3 | 3 | | |
| УКУПНО | | 140 | 149 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 | 7 | 9 |
| 2 | 30-40 | 50 | 55 |
| 3 | 40-50 | 46 | 47 |
| 4 | 50-60 | 29 | 30 |
| 5 | Преко 60 | 8 | 8 |
| Укупно | | 140 | 149 |
| Просечна старост | | 44 године | |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 22 | 24 |
| 2 | 5 до 10 | 37 | 42 |
| 3 | 10 до 15 | 22 | 23 |
| 4 | 15 до 20 | 15 | 16 |
| 5 | 20 до 25 | 13 | 13 |
| 6 | 25 до 30 | 10 | 10 |
| 7 | 30 до 35 | 14 | 14 |
| 8 | Преко 35 | 7 | 7 |
| УКУПНО | | 140 | 149 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор | |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. |
| 1 | Мушки | 103 | 110 | 1 | 1 |
| 2 | Женски | 37 | 39 | 2 | 2 |
| УКУПНО | | 140 | 149 | 3 | 3 |

*Претходна година

У структури запослених радника, предузеће има највише радника са IV степеном стручне спреме. Просечна старост запослених радника у 2020. години износи 44 године.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

| Редн и број | Сектор/Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|-------------|--|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Кабинет | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Сектор водовода и канализације | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| | Служба водовода | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Одељење производње воде | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| | Одељење одржавања и изградње мреже | 3 | 11 | 11 | 10 | 1 |
| | Одељење замене водомера | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| | Одељење контроле и читавања водомера | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 |
| | Служба канализације | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Одељење постројења за ППОВ и ЦС | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| | Одељење одржавања канализационог система | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| | Укупно сектор водовода и канализације | 25 | 55 | 49 | 45 | 4 |
| 3 | Сектор за фина.кадровске и опште правне послове | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Служба за кадровске и опште правне послове | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| | Одељење позивног центра | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | Служба за ИМС | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | Служба финансија | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | Служба рачуноводства | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | Служба набавке | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | Укупно Сектор зафин.кадровске и опште правне послове | 21 | 23 | 21 | 20 | 1 |
| 4 | Сектор за комерцијалне послове | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Служба евиденције обрачуна и наплате | 7 | 12 | 12 | 11 | 1 |
| | Одељење теренске подршке | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 |
| | Укупно сектор за комерцијалне послове | 10 | 22 | 22 | 18 | 4 |
| 5 | Сектор одржавања јавних површина | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | Сектор инжењеринга и инвестиција | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Сектор управљања јавним површинама | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | Служба паркинга | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| | Одељење механизације | 6 | 10 | 9 | 9 | 0 |
| | Укупно Сектор управљања јавним површинама | 10 | 16 | 14 | 12 | 2 |
| 8 | Сектор гробља и зоохигијене | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Служба гробља | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| | Служба зоохигијене | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 |
| | Укупно Сектор гробља и зоохигијене | 9 | 15 | 15 | 14 | 1 |
| | УКУПНО: | 92 | 154 | 140 | 125 | 15 |

3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. 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 | 140 | 9.796.043 | 69.972 | 139 | 9.555.832 | 68.747 | | | | 1 | 240.211 | 240.211 |
| II | 137 | 9.142.027 | 66.730 | 136 | 8.901.972 | 65.456 | | | | 1 | 240.055 | 240.055 |
| III | 138 | 9.163.362 | 66.401 | 136 | 8.896.264 | 65.414 | 1 | 26.638 | 26.638 | 1 | 240.460 | 240.460 |
| IV | 140 | 9.657.462 | 68.982 | 136 | 9.287.812 | 68.293 | 3 | 129.221 | 43.074 | 1 | 240.429 | 240.429 |
| V | 141 | 9.723.479 | 68.961 | 136 | 9.244.302 | 67.973 | 4 | 236.405 | 59.101 | 1 | 242.772 | 242.772 |
| VI | 141 | 9.072.653 | 64.345 | 136 | 8.596.372 | 63.209 | 4 | 233.509 | 58.377 | 1 | 242.772 | 242.772 |
| VII | 141 | 9.446.866 | 66.999 | 135 | 9.140.183 | 67.705 | 5 | 319.557 | 63.911 | 1 | 242.772 | 242.772 |
| VIII | 140 | 9.757.006 | 69.693 | 130 | 8.559.490 | 65.842 | 6 | 365.577 | 60.930 | 4 | 831.939 | 207.985 |
| IX | 141 | 9.844.486 | 69.819 | 127 | 8.474.257 | 66.726 | 10 | 552.934 | 55.293 | 4 | 817.295 | 204.324 |
| X | 141 | 10.432.063 | 73.986 | 126 | 8.922.046 | 70.810 | 11 | 663.608 | 60.328 | 4 | 846.409 | 211.602 |
| XI | 140 | 10.200.000 | 72.857 | 124 | 8.632.000 | 69.613 | 12 | 708.000 | 59.000 | 4 | 860.000 | 215.000 |
| XII | 140 | 10.500.000 | 75.000 | 124 | 8.912.000 | 71.871 | 12 | 728.000 | 60.667 | 4 | 860.000 | 215.000 |
| УКУПНО | 1.680 | 116.735.447 | 833.745 | 1.585 | 107.122.530 | 811.658 | 68 | 3.963.449 | 547.319 | 27 | 5.905.114 | 2.743.382 |
| ПРОСЕК | 140 | 9.727.954 | 69.479 | 132 | 8.926.877 | 67.638 | 6 | 330.287 | 45.610 | 2 | 492.093 | 256.500 |

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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. 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 | 140 | 11.100.000 | 79.286 | 135 | 10.150.000 | 75.185 | 1 | 75.000 | 75.000 | 4 | 875.000 | 218.750 |
| II | 140 | 10.900.000 | 77.857 | 134 | 9.875.000 | 73.694 | 2 | 150.000 | 75.000 | 4 | 875.000 | 218.750 |
| III | 140 | 11.000.000 | 78.571 | 133 | 9.905.000 | 74.474 | 3 | 220.000 | 73.333 | 4 | 875.000 | 218.750 |
| IV | 140 | 10.900.000 | 77.857 | 132 | 9.735.000 | 73.750 | 4 | 290.000 | 72.500 | 4 | 875.000 | 218.750 |
| V | 141 | 10.900.000 | 77.305 | 131 | 9.615.000 | 73.397 | 6 | 410.000 | 68.333 | 4 | 875.000 | 218.750 |
| VI | 142 | 11.100.000 | 78.169 | 130 | 9.695.000 | 74.577 | 8 | 530.000 | 66.250 | 4 | 875.000 | 218.750 |
| VII | 142 | 11.200.000 | 78.873 | 128 | 9.665.000 | 75.508 | 10 | 660.000 | 66.000 | 4 | 875.000 | 218.750 |
| VIII | 143 | 11.100.000 | 77.622 | 127 | 9.435.000 | 74.291 | 12 | 790.000 | 65.833 | 4 | 875.000 | 218.750 |
| IX | 144 | 11.260.000 | 78.194 | 126 | 9.465.000 | 75.119 | 14 | 920.000 | 65.714 | 4 | 875.000 | 218.750 |
| X | 146 | 11.390.000 | 78.014 | 126 | 9.465.000 | 75.119 | 16 | 1.050.000 | 65.625 | 4 | 875.000 | 218.750 |
| XI | 148 | 11.403.672 | 77.052 | 126 | 9.348.672 | 74.196 | 18 | 1.180.000 | 65.556 | 4 | 875.000 | 218.750 |
| XII | 149 | 11.800.000 | 79.195 | 125 | 9.615.000 | 76.920 | 20 | 1.310.000 | 65.500 | 4 | 875.000 | 218.750 |
| УКУПНО | 1.715 | 134.053.672 | 937.996 | 1.553 | 115.968.672 | 896.230 | 114 | 7.585.000 | 824.645 | 48 | 10.500.000 | 2.625.000 |
| ПРОСЕК | 143 | 11.171.139 | 78.166 | 129 | 9.664.056 | 74.686 | 10 | 632.083 | 68.720 | 4 | 875.000 | 256.500 |

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020. годину

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. 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 | 140 | 12.948.150 | 92.487 | 135 | 11.839.974 | 87.704 | 1 | 87.488 | 87.488 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |
| II | 140 | 12.714.850 | 90.820 | 134 | 11.519.187 | 85.964 | 2 | 174.975 | 87.488 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |
| III | 140 | 12.831.500 | 91.654 | 133 | 11.554.182 | 86.874 | 3 | 256.630 | 85.543 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |
| IV | 140 | 12.714.850 | 90.820 | 132 | 11.355.877 | 86.029 | 4 | 338.285 | 84.571 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |
| V | 141 | 12.714.850 | 90.176 | 131 | 11.215.897 | 85.618 | 6 | 478.265 | 79.711 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |
| VI | 142 | 12.948.150 | 91.184 | 130 | 11.309.217 | 86.994 | 8 | 618.245 | 77.281 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |
| VII | 142 | 13.064.800 | 92.006 | 128 | 11.274.222 | 88.080 | 10 | 769.890 | 76.989 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |
| VIII | 143 | 12.948.150 | 90.547 | 127 | 11.005.927 | 86.661 | 12 | 921.535 | 76.795 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |
| IX | 144 | 13.134.790 | 91.214 | 126 | 11.040.922 | 87.626 | 14 | 1.073.180 | 76.656 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |
| X | 146 | 13.286.435 | 91.003 | 126 | 11.040.922 | 87.626 | 16 | 1.224.825 | 76.552 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |
| XI | 148 | 13.302.383 | 89.881 | 126 | 10.905.225 | 86.549 | 18 | 1.376.470 | 76.471 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |
| XII | 149 | 13.764.700 | 92.381 | 125 | 11.215.897 | 89.727 | 20 | 1.528.115 | 76.406 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |
| УКУПНО | 1.715 | 156.373.608 | 1.094.172 | 1.553 | 135.277.449 | 1.045.452 | 114 | 8.847.903 | 961.948 | 48 | 12.248.256 | 3.062.063 |
| ПРОСЕК | 143 | 11.908.633 | 91.181 | 129 | 11.273.121 | 87.121 | 10 | 737.325 | 80.162 | 4 | 1.020.688 | 255.172 |

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

| Месећ | Исплаћен Бруто 2 у 2019. години | Износ уплате у буџет у 2019. години | Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона* | Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона* | Планирани износ уплате у буџет у 2020. години |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) |
| I | 11.462.458 | 298.935 | 12.948.150 | 12.368.150 | 580.000 |
| II | 10.698.155 | 326.778 | 12.714.850 | 12.164.850 | 550.000 |
| III | 10.723.083 | 336.381 | 12.831.500 | 12.261.500 | 570.000 |
| IV | 11.313.717 | 315.955 | 12.714.850 | 12.144.850 | 570.000 |
| V | 11.391.056 | 286.290 | 12.714.850 | 12.144.850 | 570.000 |
| VI | 10.628.613 | 312.605 | 12.948.150 | 12.358.150 | 590.000 |
| VII | 11.067.003 | 333.450 | 13.064.800 | 12.464.800 | 600.000 |
| VIII | 11.430.332 | 401.203 | 12.948.150 | 12.358.150 | 590.000 |
| IX | 11.532.815 | 406.252 | 13.134.790 | 12.514.790 | 620.000 |
| X | 12.221.162 | 990.492 | 13.286.435 | 12.646.435 | 640.000 |
| XI | 11.949.300 | 450.000 | 13.302.383 | 12.652.383 | 650.000 |
| XII | 12.300.750 | 550.000 | 13.764.700 | 13.084.700 | 680.000 |
| УКУПНО | 136.718.444 | 5.008.341 | 156.373.608 | 149.163.608 | 7.210.000 |

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

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

| | | Исплаћена у 2019. години | | Планирана у 2020. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 43.915 | 32.315 | 50.701 | 37.171 |
| | Највиша зарада | 136.141 | 96.965 | 140.064 | 99.715 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 163.230 | 118.499 | 185.784 | 131.865 |
| | Највиша зарада | 231.417 | 162.529 | 246.876 | 174.690 |

4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА⁵

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор - реализација 2019. година | | | | Надзорни одбор - план 2020. 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 | 576.000 | 216.000 | 180.000 | | 576.000 | 216.000 | 180.000 | |
| ПРОСЕК | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 |

⁵ Надзорни одбор предузећа чине председник Надзорног одбора и два члана

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор - реализација 2019. година | | | | | Надзорни одбор - план 2020. 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 | 911.394 | 341.772 | 284.811 | | | 911.394 | 341.772 | 284.811 | | |
| ПРОСЕК | 75.950 | 28.481 | 23.734 | 2 | | 75.950 | 28.481 | 23.734 | 2 | |

VI. КРЕДИТНА 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 2020. годину.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ*

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године | 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 2020.годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године |
|----------------|---|-------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пословна банка | Инвестицион и кредит за финансирање учешћа предузећа у пројекту изградње капиталног објекта | EUR | Не | | | | | | | | | | | 400.000 | 46.992.008 |
| Пословна банка | Оквирна линија за издавање гаранција | EUR | Не | | | | | | | | | | | | |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----|----|---|---|------|----|---|------------|-------|---|---|-----------|------------|------------|--|
| Немачка развојна банка KFW | Уговор о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V" | EUR | Да | 0 | 0 | 2020 | 11 | 3 | 15.05.2020 | 1,10% | 2 | 0 | 2.177.000 | 18.530,81 | 2.177.000 | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | 0 | 2.177.000 | 418.530,81 | 49.169.008 | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | |

* година за коју се доноси
Програм пословања

Износ кредитног задужења у динарима за 2020. годину, по основу Уговора о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V" прерачунат је по средњем курсу НБС на дан 15.11.2019. године. С обзиром да предузеће није повукло кредит у 2019. години јер још увек није изабран извођач радова на реализацији пројекта изградње фабрике воде, планирана камата за 2019. годину у износу од 2.036.000 динара није плаћена.

За наредну годину предузеће планира да се додатно задужи за средства инвестиционог кредита од пословне банке чија понуда на тендеру буде економски најповољнија, као део учешћа предузећа у финансирању пројекта изградње капиталног објекта (инвестициона некретнина). Планирано кредитно задужење је 400.000 ЕУР. Износ планираног кредитног задужења у динарима прерачунат је по средњем курсу НБС на дан 15.11.2019. године.

Поменуто планирано задужење на име оквирне линије користиће се искључиво за издавање чинидбених гаранција (за озбиљност понуде, добро извршење посла, авансне уплате, отклањање недостатака у гарантном року итд). Поменуте гаранције су неопходне у случају наступања предузећа као понуђача на тендерима који се односе на извођење радова из домена основне комуналне делатности за које наручилац тражи достављање гаранција. Исте се не посматрају као задужење већ само неопходан инструмент обезбеђења за извођење радова. Период коришћења би био 24 месеца од датума првог коришћења Оквирне линије, а најкасније до 31.12.2021. године. Износ Оквирне линије је максимално 10.000 ЕУР.

Планирано задуживање у наредном периоду предвиђа и евентуално краткорочно задуживање предузећа на име коришћења тзв. Овердрафт кредита од пословних банака. Ова врста кредита подразумева ефикасан начин решавања краткорочних проблема финансирања, односно, одржања ликвидности у случајевима када су ови проблеми привремени и повремени. Предузеће плаћа месечну камату само на искоришћени износ, а номинална каматна стопа за овакву врсту позајмице се креће од 9,90%.

VII. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, неопходних за обављање делатности и несметано функционисање предузећа у 2020. години, износе **499.553.000** динара. План набавки за 2020. годину ће износити 699.553.000 динара, с обзиром да исти обухвата позиције за које је се планира закључивање трогодишњих и довогодишњих уговора, које се, као такве, уносе у план набавки у укупно процењеном износу за све три, односно, две године, док планирана финансијска средства за за набавку добара, услуга и радова за 2020.годину, представљају износ који је опредељен само за 2020. годину, за финансирање набавки.

У наставку текста дајемо преглед планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова у 2020. години. Такође, табеларно приказујемо и она добара и услуге за чије се набавке у наредној години планира закључење трогодишњих уговора (за период од 2020. до 2022.године) односно, двогодишњих уговора (набавка путничког возила на оперативни лизинг на две године) заједно са процењеним вредностима набавке за трогодишњи, односно, двогодишњи период.

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2019. години * | План за 01.01.-31.03.2020. | План за 01.01.-30.06.2020. | План за 01.01.-30.09.2020. | План за 01.01.-31.12.2020. |
|------------|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Добра | | | | | |
| 1. | <i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање</i> | 13.129.800 | 11.300.000 | 20.000.000 | 38.000.000 | 47.845.000 |
| 2. | <i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i> | 9.718.975 | 2.300.000 | 15.000.000 | 15.250.000 | 18.920.000 |
| 3. | <i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i> | 4.725.242 | 1.400.000 | 2.100.000 | 5.000.000 | 7.955.000 |
| 4. | <i>Добра неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i> | 43.035.855 | 3.500.000 | 45.000.000 | 52.000.000 | 62.255.000 |
| | Укупно добра: | 70.609.872 | 18.500.000 | 82.100.000 | 110.250.000 | 136.975.000 |
| | | | | | | |
| 1 | <i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање</i> | 25.151.660 | 2.000.000 | 7.250.000 | 25.000.000 | 33.150.000 |
| 2. | <i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i> | 6.522.000 | 3.500.000 | 7.650.000 | 18.200.000 | 21.940.000 |
| 3. | <i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i> | 45.978.428 | 2.200.000 | 46.700.000 | 49.000.000 | 62.680.000 |
| 4. | <i>Остале услуге неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i> | 94.500.239 | 22.350.000 | 41.500.000 | 78.000.000 | 107.208.000 |
| | Укупно услуге: | 172.152.327 | 30.050.000 | 103.100.000 | 170.200.000 | 224.978.000 |
| | Радови | | | | | |
| 1 | <i>Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- водоснабдевање</i> | 0 | 13.500.000 | 18.500.000 | 39.500.000 | 39.500.000 |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2. | Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- канализација | 0 | | | | |
| 3. | Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације осталих комуналних делатности предузећа | 6.862.062 | 3.000.000 | | | 5.000.000 |
| 4. | Остали радови у циљу развоја и унапређења пословања предузећа у целини | 5.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 93.100.000 |
| | Укупно радови: | 11.862.062 | 21.500.000 | 48.500.000 | 69.500.000 | 137.600.000 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 254.624.261 | | | | 499.553.000 |
| *Претходна година | | | | | | |

Добра и услуге за чије се набавке у наредној години планира закључивање трогодишњих (2020-2022) односно, двогодишњих уговора (2020-2021) заједно са процењеним вредностима набавке за трогодишњи, односно, двогодишњи период, приказани су у наредној табели.

динара

| | |
|---|--------------------|
| ДОБРА | |
| Водомери и опрема | 30.000.000 |
| Материјал за водовод и канализацију | 30.000.000 |
| ХТЗ опрема | 12.000.000 |
| УСЛУГЕ | |
| Услуга сервисирања водомера | 12.000.000 |
| Услуга замене водомера | 12.000.000 |
| Услуге осигурања | 45.000.000 |
| Услуге физичко-техничке заштите објеката | 42.000.000 |
| Фиксна телефонија и бесплатна телефонска линија | 1.500.000 |
| Услуге одржавања зеленила и чистоће на јавним површинама | 114.000.000 |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАНИРА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА НА ТРИ ГОДИНЕ | 298.500.000 |

| | |
|---|------------------|
| ДОБРА | |
| Путничко возило-оперативни лизинг | 2.500.000 |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАНИРА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА НА ДВЕ ГОДИНЕ | 2.500.000 |

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, набавку водомера, пластичних шахтова за индустријске водомере, грејних каблова за бунаре, електро-магнетног мерача протока воде, опреме у циљу заштите ВИК инфраструктуре од нелегалног коришћења и крађе, водоводног материјала, средстава за дезинфекцију воде, уља и мазива, дивера за континуелна мерења, набавку алата, додатне опреме за радне машине, дозир пумпи за хлорисање, бунарских пумпи, 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), пужног транспортера за ЦС отпадних вода, опреме за специјализовано возило, фреквентних регулатора, пумпе за FCS Flygt Adaptive N kolo, контејнера за отпад са ППОВ-а, пумпи за дренажу, резервних делова, материјала за лабораторију и остале опреме и матеу циљу несметаног функционисања канализационе делатности.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа** односи се на набавку: покретне дизалице за хладњачу у зоохигијени и конзолне дизалице за ППОВ-е, алата и ситног инвентара за гробље и зоохигијену, закуп мобилних кабина, набавку 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, гаса, горива, средстава за хигијену, ХТЗ опреме, БЗР опреме, ИКТ опреме, возила, (планира се набавка путничког возила на оперативни лизинг), канцеларијског материјала, канцеларијског намештаја, електро и браварског материјала, материјала за хортикултуру, 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 израде елабората, сервисирања и замене водомера, сервиса и ремонта машинске, електро и остале опреме за водовод, анализе пијаће воде, геомеханичко испитивање тла, геодетске услуге, услуге надзора, уређење шахтова 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 израде елабората и студија, сервиса и ремонта машинске, електро и остале опреме за канализацију, 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, уступања обављања паркинг услуга, ветеринарске услуге,

одношење анималног отпада, сечу шума, поставку дезобаријера 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, услуге одржавања специјализованих софтвера, сервисирања канцеларијске опреме и софтвера, физичко-техничке заштите објеката, даљинског грејања, превоза, услуге изношења и одлагања смећа, чишћења пословних просторија, БЗР услуге и услуге из области заштите од пожара, консултантске услуге, услуге осигурања, изнајмљивања радне снаге, ПТТ услуге, услуге хибридне поште, мобилне и фиксне телефоније, интернета, услуге штампе, оглашавања, преводилачке услуге, услуге ревизије завршног рачуна, адвокатске услуге, угоститељске 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 и опремање и повезивање нових бунара.

Позиција радови за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**-нема планираних радова из ове области.

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

Позиција радови за несметано функционисање **предузећа у целини**, односи се на: изградњу капиталног објекта-производна хала (у плану је исказан део инвестиције у висини учешћа предузећа у финансирању исте које планира да обезбеди из средстава кредита), изградњу помоћних објеката у комплексу предузећа, уређење, реконструкцију и одржавање објеката у комплексу предузећа и остале радове у циљу несметаног функционисања предузећа.

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са дефинисаном пословном стратегијом развоја предузећа као и његовим стратешким циљевима, Програмом пословања предузећа ЈП „Кикинда“ за 2020. 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 Ц, 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 за чије финансирање су опредељена средства субвенције Града у делу који се односи на улагање у основну комуналну делатност предузећа, средства Покрајинског и Републичког буџета, као и средства разних домаћих и страних фондова и донација. Део средстава кредита KFW банке опредељен је за финансирање инвестиција које се односе на набавку опреме за потребе водоснабдевања. У 2020. години као најзначајније издвојиле би се следеће инвестиције: реконструкција водоводне мреже, реконструкција цевовода на изворишту Шумице, опремање и повезивање нових бунара на изворишту Шумице, проширење „Scada“ система на бунарима, набавка опреме за даљинско читавање водомера, поставка „Scada“ система за канализациони систем (фаза II), набавка нових водомера, као и опреме за одржавање система ВИК-а (пужни транспортер, бунарске пумпе, грејни каблови за бунаре, дивери за континуелна мерења, дозир пумпе за хлорисање, фреквентни регулатори, пумпе за дренажу).

Од планираних инвестиционих улагања која су усмерена на остале комуналне делатности и инвестициона одржавања, која треба да допринесу модернизацији и ефикасном функционисању предузећа, издвојили бисмо: изградња капиталног објекта – хале у комплексу ЈП Кикинда, радове из области хортикултуре (пошумљавање на територији града Кикинде), реконструкција постојећих објеката, изградња помоћних објеката (гаражног и простора за одлагање архивске грађе), унапређење енергетске ефикасности предузећа, информационо-комникациона опрема, као и пројектно-техничка документација и улагање у набавку софтвера.

Свакако да најзначајнија од свих инвестиција којој су подређена сва горе набројана улагања је пројекат изградње фабрике воде. У делу текста који се односи на пресек најважнијих активности које су реализоване у 2019. години, било је више речи на тему пројекта изградње фабрике воде. Још једном овде наводимо да је заједничким радом радне групе предузећа, аустријске фирме „SETEC Engineering“, консултанта за реализацију Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији и немачке „KFW“ банке припремљена сва неопходна документација за расписивање међународног тендера, који је објављен 24.09.2019. године, као и да је заказано отварање понуда за 04.12.2019. године. Затварањем тендера и преговарачког процеса очекује се да почетак радова на изградњи постројења почне најкасније у априлу 2020. године.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| РБ | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019.г одине | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | Редни број | | | | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2020 | План 01.01-30.06.2020 | План 01.01-30.09.2020 | План 01.01-31.12.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | УЛАГАЊЕ У ОБЛАСТ ВОДОСНАБДЕВАЊА И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА | | | | | | | | | | | | |
| Aa | ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Опремање и повезивање нових бунара на изворишту Шумице | 2020 | 2020 | 13.500.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 13.500.000 | 0 | 5.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 2 | Реконструкција ценовода на изворишту Шумице | 2020 | 2020 | 21.000.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 21.000.000 | 0 | 11.000.000 | 15.000.000 | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 3 | Реконструкција водоводне мреже | 2016 | - | 63.484.533 | 58.484.533 | Сопствена средства | 5.000.000 | 0 | 1.250.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 4 | Систем филтрирања и измене ваздуха у | 2020 | 2020 | 1.750.000 | 0 | Сопствена средства | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|------------|------------|---------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|
| | објекту грубе решетке на ППОВ | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | УКУПНО ИНФРАСТРУКТУРА | | | | 58.484.533 | | 41.250.000 | 1.750.000 | 19.000.000 | 27.750.000 | 41.250.000 | | |
| А6 | ОПРЕМА | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Систем даљинског очитавања водомера | 2017 | - | 33.358.186 | 18.358.186 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 15.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 6 | Опрема за аутоматизацију рада црпних станица канализације | 2017 | 2020 | 21.839.810 | 11.839.810 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 10.000.000 | 0 | 6.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 7 | Опрема за унапређење система водовода („Scada sistem“) | 2016 | 2020 | 16.973.120 | 15.973.120 | Сопствена средства | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 8 | Мерна опрема | 2015 | - | 28.751.878 | 18.751.878 | Сопствена средства | 10.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 9 | Аутоматски узоркивачи отпадних вода | 2020 | 2020 | 2.300.000 | 0 | Сопствена средства | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 10 | Опрема за заштиту од крађе делова инфраструктуре ВИК | 2018 | 2020 | 8.321.718 | 4.821.718 | Сопствена средства | 3.500.000 | 0 | 1.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 11 | Опрема за одржавање система ВИК | 2015 | - | 12.753.068 | 7.713.068 | Сопствена средства | 5.040.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.040.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 12 | Опрема за специјализована возила | 2020 | 2020 | 1.350.000 | 0 | Сопствена средства | 1.350.000 | 0 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 13 | Електро-магнетни мерачи протока чисте воде | 2016 | 2020 | 1.694.236 | 194.236 | Сопствена средства | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|------|------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|--|--|
| 14 | Покретна дизалица за хладњачу у зоохигијени и конзолна дизалица за ППОВ | 2020 | 2020 | 1.400.000 | 0 | Сопствена средства | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| УКУПНО ОПРЕМА | | | | | 77.652.016 | | 51.090.000 | 13.200.000 | 29.200.000 | 44.550.000 | 51.090.000 | | |
| Ав | ПРОЈЕКТИ | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Пројекти мреже ВИК-а | 2016 | 2020 | 11.107.164 | 6.107.164 | Сопствена средства | 5.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 16 | Пројекти постројења комуналне инфраструктуре | 2017 | 2020 | 6.579.500 | 1.579.500 | Сопствена средства | 5.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| УКУПНО ПРОЈЕКТИ | | | | | 7.686.664 | | 10.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | | |
| УКУПНО Аа+Аб+Ав | | | | | 143.823.213 | | 102.340.000 | 16.950.000 | 53.200.000 | 80.300.000 | 102.340.000 | | |
| Б | УЛАГАЊА У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | | | | | | | |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|------|------------|------------------|------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|--|--|
| 17 | Радови из области хортикултуре | 2016 | - | 10.679.130 | 5.679.130 | Сопствена средства | 5.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| УКУПНО Б | | | | | 5.679.130 | 5.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 5.000.000 | | | |
| В | ОСТАЛА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Изградња капиталног објекта | 2020 | 2020 | 45.000.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 45.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 19 | Реконструкција постојећих објеката у комплексу ЈП | 2017 | 2020 | 15.112.111 | 3.112.111 | Сопствена средства | 12.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 20 | Изградња помоћних објеката у комплексу ЈП | 2020 | 2020 | 25.000.000 | 0 | Сопствена средства | 25.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 21 | Инвестиције у унапређење ЕЕ објеката предузећа | 2020 | 2020 | 3.950.000 | 0 | Сопствена средства | 3.950.000 | 500.000 | 1000.000 | 2.000.000 | 3.950.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 22 | ИКТ опрема | 2015 | - | 11.290.918 | 6.290.918 | Сопствена средства | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 23 | Израда пројектно-техничке документације за инвестиције у високоградњу за потребе ЈП | 2016 | - | 15.551.828 | 10.551.828 | Сопствена средства | 5.000.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|-----------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|--|--|
| 26 | Софтвер за посебне намене | 2020 | 2020 | 1.000.000 | 0 | Сопствена средства | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| 27 | Софтвер за даљинско управљање читавањем стања водомера | 2020 | 2020 | 480.000 | 0 | Сопствена средства | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | УКУПНО В | | | | 19.954.857 | | 97.430.000 | 21.230.000 | 42.980.000 | 71.230.000 | 97.430.000 | | |
| | УКУПНО А+Б+В | | | | 169.457.200 | | 204.770.000 | 38.180.000 | 96.180.000 | 153.530.000 | 204.770.000 | | |

IX КРИТЕРЕЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Редни број | Позиција | План у 2019. (претходна година) | Реализација у 2019. (претходна година) | План за 01.01.- 31.03.2020. | План за 01.01.- 30.06.2020. | План за 01.01.- 30.09.2020. | План за 01.01.- 31.12.2020. |
|------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 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 | 1.590.000 |
| 7. | Остало | | | | | | |

На основу смерница за израду Годишњег програма пословања за 2020. годину, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије, број: 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године, средства за посебне намене планирана су максимално до нивоа планираних средстава за 2019. годину. Средства репрезентације обухватају средства репрезентације у сопственим просторијама, као и угоститељске услуге за време пословних састанака и службених путовања. Средства за рекламу и пропаганду користе се за финансирање услуга рекламирања и оглашавања на медијима. У плану је да се средства донација утроше као вид помоћи физичким и правним лицима у циљу унапређења спорта, културе, образовања и здравства. У 2019. години нисмо планирали 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, није дозвољено планирање средстава за донације и спонзорства јавним предузећима која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају. Планирање ове позиције у 2020. години је сада омогућено јер је предузеће, према последњем објављеном финансијском извештају, а то је извештај из 2018. године, пословало са добитком.

ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године-процена
2. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2019. године-процена
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01 – 31.12.2019. године-процена
4. Биланс стања на дан 31.12.2020. године-план
5. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2020. године-план
6. Извештај о токовима готовине за период 01.01 – 31.12.2020. године-план
7. Програм коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2020. Годину
8. Планирана набавка путничких возила за 2020. годину



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

директор, др Данило С. Фурунџић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 31.12.2019. | Реализација (процена) 31.12.2019. |
|----------------------------|---|------|---------------------|---|
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 181.856 | 181.171 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 4.380 | 3.200 |
| 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 | 4.380 | 3.200 |
| 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 | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 171.076 | 171.771 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 79.800 | 88.940 |
| 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 | 21.476 | 17.500 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 69.800 | 65.331 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 6.400 | 6.200 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | 6.400 | 6.200 |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 167.602 | 170.204 |
| Класа 1 | I. ЗА. ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 45.500 | 44.918 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 37.282 | 36.500 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|------|----------------|----------------|
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 718 | 718 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 7.500 | 7.700 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 74.560 | 79.035 |
| 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 | 74.560 | 79.035 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | 650 | 650 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 7.587 | 10.587 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 34.605 | 30.314 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 4.700 | 4.700 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 349.458 | 351.375 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 1.099.650 | 1.099.650 |
| | ПАСИВА | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 148.168 | 156.399 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 119.512 | 119.512 |
| 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 | 119.412 | 119.412 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 28.656 | 36.887 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 20.656 | 20.509 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 8.000 | 16.378 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|------|----------------|----------------|
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 7.122 | 7.200 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 7.122 | 7.200 |
| 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 | 7.200 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 1.520 | 1.520 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 192.648 | 186.256 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 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 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 10.400 | 11.417 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 62.135 | 61.135 |
| 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 | 39.900 | 40.900 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 22.235 | 20.235 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 20.820 | 20.820 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 2.700 | 1.900 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 3.800 | 2.800 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 65.164 | 60.555 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 349.458 | 351.375 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 1.099.650 | 1.099.650 |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2019. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. |
|--------------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 452.000 | 423.160 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 415.350 | 391.660 |
| 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 | 415.350 | 391.660 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л. | 1016 | 17.000 | 16.000 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 19.650 | 15.500 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 446.313 | 412.212 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 5.000 | 2.500 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 33.555 | 28.954 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 37.500 | 36.500 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 169.671 | 158.913 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 38.345 | 35.345 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 10.000 | 12.500 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 5.000 | 2.500 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 157.242 | 140.000 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 5.687 | 10.948 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 6.000 | 5.287 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 195 | 185 |
| 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 | 185 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 5.803 | 5.100 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 2 | 2 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 2.399 | 357 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 187 | 50 |
| 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 | 187 | 50 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 2.200 | 300 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 12 | 7 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 3.601 | 4.930 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 2.500 | 2.500 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 5.000 | 5.000 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 5.500 | 5.500 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 4.288 | 2.500 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 8.000 | 16.378 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 8.000 | 16.378 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | |
| | II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 8.000 | 16.378 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | |
| | 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 | ЛОП | Износ | |
|---|------|----------------|-------------------------------------|
| | | План 2019 | Реализација (процена) до краја 2019 |
| | | 1 | 2 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 461.593 | 454.096 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 446.510 | 440.013 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 793 | 793 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 14.290 | 13.290 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 432.964 | 432.362 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 222.300 | 230.550 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 171.171 | 163.170 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 6.538 | 5.707 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 155 | 135 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 32.800 | 32.800 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 28.629 | 21.734 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 51.250 | 49.800 |
| 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 | 49.800 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 84.000 | 76.500 |
| 1. Куловина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 84.000 | 76.500 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 32.750 | 26.700 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 52.481 | 52.481 |
| 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 | 52.481 | 52.481 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 51.380 | 54.826 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 51.380 | 54.826 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 1.101 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | 2.345 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 565.324 | 556.377 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 568.344 | 563.688 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 3.020 | 7.311 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 37.625 | 37.625 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 34.605 | 30.314 |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | | | | |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 187.209 | 190.022 | 196.835 | 246.112 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 4.700 | 4.700 | 4.680 | 5.380 |
| 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 | 4.700 | 4.700 | 4.680 | 5.380 |
| 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 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 2 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 175.309 | 178.122 | 184.955 | 229.532 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 87.366 | 89.737 | 94.857 | 93.046 |
| 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 | 19.500 | 19.596 | 20.298 | 67.200 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 68.443 | 68.789 | 69.800 | 69.286 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 3 | Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 11.200 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 11.200 |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04. осим 047 | Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | | | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | | | |
| 5 | З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 165.557 | 180.114 | 177.885 | 165.164 |
| Класа I | Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 35.318 | 37.003 | 41.253 | 42.018 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 28.100 | 30.035 | 35.435 | 33.500 |
| 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 | 6.500 | 6.250 | 5.100 | 7.800 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 80.200 | 96.197 | 91.120 | 80.500 |
| 200 и део 209 | 1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Кући у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Кући у земљи | 0056 | 80.200 | 96.197 | 91.120 | 80.500 |
| 205 и део 209 | 6. Кући у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | 570 | 560 | 680 | 658 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 8.400 | 7.494 | 6.976 | 5.806 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 30.522 | 29.460 | 31.656 | 30.432 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 10.547 | 9.400 | 6.200 | 5.750 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 352.766 | 370.136 | 374.720 | 411.276 |
| 88 | Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 1.099.650 | 1.099.650 | 1.099.650 | 1.099.650 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 163.750 | 170.589 | 166.829 | 161.999 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 119.512 | 119.512 | 119.512 | 119.512 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са 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 | 119.412 | 119.412 | 119.412 | 119.412 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 44.238 | 51.077 | 47.317 | 42.487 |
| 340 | 1. Нераспоредени добитак ранијих година | 0418 | 36.887 | 36.887 | 36.887 | 36.887 |
| 341 | 2. Нераспоредени добитак текуће године | 0419 | 7.351 | 14.190 | 10.430 | 5.600 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 54.400 |
| 40 | XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава | 0427 | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | 47.200 |
| 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 | | | | 47.200 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 179.316 | 189.847 | 198.191 | 192.377 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 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 | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 6.400 | 6.800 | 12.500 | 10.667 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 49.989 | 54.849 | 53.619 | 59.225 |
| 431 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Додављачи у земљи | 0456 | 29.620 | 34.400 | 33.511 | 38.990 |
| 436 | 6. Додављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 20.369 | 20.449 | 20.108 | 20.235 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 18.890 | 22.620 | 21.957 | 22.156 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 1.900 | 2.200 | 2.650 | 2.500 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 10.588 | 7.800 | 5.200 | 1.900 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 63.920 | 67.949 | 74.636 | 68.300 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 352.766 | 370.136 | 374.720 | 411.276 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 1.099.650 | 1.099.650 | 1.099.650 | 1.099.650 |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 112.825 | 231.700 | 351.175 | 465.000 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 105.125 | 212.900 | 322.600 | 428.500 |
| 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 | 105.125 | 212.900 | 322.600 | 428.500 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 3.500 | 9.800 | 15.200 | 20.000 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 4.200 | 9.000 | 13.375 | 16.500 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 107.889 | 222.526 | 350.682 | 469.045 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | 3.000 |
| 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 | 5.400 | 12.982 | 22.475 | 29.965 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 8.995 | 18.750 | 28.125 | 37.500 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 43.799 | 90.141 | 134.777 | 183.785 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 7.970 | 18.403 | 26.930 | 35.570 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 3.875 | 7.750 | 11.625 | 15.500 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 350 | 700 | 1.050 | 2.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 37.500 | 73.800 | 125.700 | 167.725 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 4.936 | 9.174 | 493 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 4.045 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 1.430 | 3.008 | 3.846 | 6.000 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 50 | 108 | 144 | 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 | 50 | 108 | 144 | 217 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 1.380 | 2.900 | 3.700 | 5.780 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 27 | 1.242 | 1.786 | 2.505 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 40 | 80 | 100 |
| 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 | 0 | 40 | 80 | 100 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 25 | 1.198 | 1.700 | 2.397 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------|--------|--------|--------|
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 1.403 | 1.766 | 2.060 | 3.495 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 1.610 | 4.400 | 9.750 | 13.000 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 598 | 1.150 | 1.873 | 3.850 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 7.351 | 14.190 | 10.430 | 5.600 |
| | 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 | | | | |
| | Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 7.351 | 14.190 | 10.430 | 5.600 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 7.351 | 14.190 | 10.430 | 5.600 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | |
| | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | |
| | 2. Умањена (развољена) зарада по акцији | 1071 | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 109.788 | 217.938 | 354.922 | 472.290 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 103.135 | 210.160 | 342.122 | 455.500 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 153 | 278 | 530 | 790 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 6.500 | 7.500 | 12.270 | 16.000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 106.480 | 210.026 | 329.164 | 437.492 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 54.978 | 105.000 | 170.500 | 220.300 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 43.800 | 90.141 | 134.777 | 183.785 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 920 | 1.400 | 1.830 | 2.400 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 482 | 585 | 307 | 207 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 6.300 | 12.900 | 21.750 | 30.800 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 3.308 | 7.912 | 25.758 | 34.798 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 10.000 | 21.700 | 33.000 | 42.500 |
| 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 | 10.000 | 21.700 | 33.000 | 42.500 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 16.500 | 36.600 | 63.500 | 80.600 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 16.500 | 36.600 | 63.500 | 80.600 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 6.500 | 14.900 | 30.500 | 38.100 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 15.000 | 28.734 | 40.884 | 54.800 |
| 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 | 15.000 | 28.734 | 40.884 | 54.800 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 11.600 | 22.600 | 34.800 | 51.380 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | |

| | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 11.600 | 22.600 | 34.800 | 51.380 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 3.400 | 6.134 | 6.084 | 3.420 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-D) | 3039 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 134.788 | 268.372 | 428.806 | 569.590 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 134.580 | 269.226 | 427.464 | 569.472 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 208 | 0 | 1.342 | 118 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 0 | 854 | 0 | 0 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 30.314 | 30.314 | 30.314 | 30.314 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 30.522 | 29.460 | 31.656 | 30.432 |



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 2020. ГОДИНУ

Кикинда, новембар 2019. 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 2020. годину. **Програмом пословања предузећа за 2020. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2020. годину као његовим саставним делом, укупан износ субвенције износи 40,000,000 динара.**

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од **40,000,000 динара** распоређују се за следеће намене:

1. Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва 100,000 динара

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

2. Социјалне сахране..... 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.

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

3. Улагања у основну комуналну делатност.....25,800,000 динара

- *област водоснабдевања.....15,800,000 динара*
- *област употребљених вода.....10,000,000 динара*

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (**област водоснабдевања**) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2020. 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, опремање и повезивање бунара);
3. финансирање пројектно-техничке документације.

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (**област употребљених вода**) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2020. 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 и планске документације.

4. Одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима3,500,000 динара

Планом и програмом пословања предузећа за 2020. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2020. годину, предвиђено је да се за одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима издвоји износ од 3,5 милиона динара, а који је планиран на основу фактурисаних задужења у 2019. години.

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

6. Покриће трошкова рада стручног тима за преглед, анализу и усаглашавање тендерске документације за изградњу постројења за прераду воде за пиће у Кикинди.....9,400,000 динара

Као носиоцу пројекта за изградњу постројења за прераду воде за пиће у Кикинди, закључком оснивача, наложено је ЈП Кикинда да преузме све потребне радње ради финансирања активности стручног тима. Планом и програмом пословања предузећа за 2020. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2020. годину, предвиђено је да се за трошкове стручног тима издвоји износ од 9,4 милиона динара, а који је планиран на основу трошкова ангажовања стручног тима у 2019. години.

III. ФИНАНСИЈСКЕ ПОЗИЦИЈЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Предузеће ће средства за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, средства за социјално сахрањивање, за покриће трошкова рада стручног тима за преглед, анализу и усаглашавање тендерске документације за изградњу постројења за прераду воде за пиће у Кикинди као и средства за покриће трошкова на име казни од уједа паса, приказати на страни прихода у билансу успеха предузећа. Са друге стране, средства субвенције којима ће се финансирати инвестициона улагања у основну комуналну делатност, евидентираће се као обавеза по основу условљене донације у пасиви биланса, односно као приход по основу условљене донације сразмерно амортизацији ових улагања. 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 2020. 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 10,000,000 динара, од почетка године закључно са другим кварталом, укупно 20,000,000 динара, закључно са трећим кварталом 30,000,000 динара и до краја године планира се повлачење целокупно планираног износа од 40,000,000 динара.

У Кикинди, 15.11.2019. године



Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“

директор, Данило С. Фурунџић

Реализација плана набавки путничких возила у 2019. години

| рб. | Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике) | Реализација планиране набавке(да/не) | Вредност реализоване набавке у динарима** | Разлози неспровођења набавке |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| Путничка возила | | | | |
| 1 | Путничко возило са мотором снаге минимум 90 киловата, погоном 2x4 или 4x4, металик боја, навигација, опремљено активним системима безбедности у вожњи(ABS, ESC.) и пасивним системима безбедности путника(ваздушни јастук за возача и сувозача, предње бочне ваздушне јастуке, ваздушне завесе), клима уређај, мењач мануелни са 6 степени преноса или дсг, сензори за паркирање, мултимедиа пакет, лед или ксенон фарови. | не | | Путничко возило није набављено пошто се у току године као приоритет за наставак несметаног пословања јавила потреба за набавком лаких теретних возила |
| 2 | | | | |
| Теренска путничка возила | | | | |
| 1 | Комерцијално возило Н1, снага мотора 70-75 киловата, радна запремина мотора 1450-1500 цм ³ , емисиона норма еуро 6, мануелни мењач минимално 5+1, трансмисија предња буча, погонско гориво дизел, дужина возила 4400-4420 мм, међуосовинско растојање 2750-2800мм, висина возила 1796-1860мм, бруто маса 1950-2390 кг, запремина товарног простора 3,2-3,5 м ³ , ваздушни јастук, електрични подизачи напред, мултимедија, клима | да* | 2.000.000 | |
| 2 | Комерцијално возило Н1, снага мотора 70-75 киловата, радна запремина мотора 1450-1500 цм ³ , емисиона норма еуро 6, мануелни мењач минимално 5+1, трансмисија предња буча, погонско гориво дизел, дужина возила 4400-4420 мм, међуосовинско растојање 2750-2800мм, висина возила 1796-1860мм, бруто маса 1950-2390 кг, запремина товарног простора 3,2-3,5 м ³ , ваздушни јастук, електрични подизачи напред, мултимедија, клима | да* | 2.000.000 | |
| 3 | Комерцијално возило Н1, снага мотора 70-75 киловата, радна запремина мотора 1450-1500 цм ³ , емисиона норма еуро 6, мануелни мењач минимално 5+1, трансмисија предња буча, погонско гориво дизел, дужина возила 4400-4420 мм, међуосовинско растојање 2750-2800мм, висина возила 1796-1860мм, бруто маса 1950-2390 кг, запремина товарног простора 3,2-3,5 м ³ , ваздушни јастук, електрични подизачи напред, мултимедија, клима | да* | 2.000.000 | |
| 4 | Pick up 4x4, погонско гориво дизел, максималне радне запремине 2000 цм ³ минималне снаге 115 kW, обртни момент минимално 350 Nm, емисионе норме еуро 6, погон 4x4, број брзина 6, продужена кабина за 5 путника, маса празног возила максимално 2000кг, носивост минимално 1000кг, са товарним сандуком са кровом и виллом на електро погон, клима, електро подизачи, индикатор степена преноса, ваздушни јастук, грејачи ретровизора и задњег стакла | да* | 4.000.000 | |
| Укупна вредност набавки | | | 10.000.000 | |

План набавки путничких возила за 2020 годину

| рб. | Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике) | Процењена вредност набавке у динарима |
|--|--|---------------------------------------|
| Путничка возила | | |
| 1 | Путничко возило са мотором снаге минимум 90 киловата, погоном 2x4 или 4x4, металик боја, навигација, опремљено активним системима безбедности у вожњи(ABS, ESC.) и пасивним системима безбедности путника(ваздушни јастук за возача и сувозача, предње бочне ваздушне јастуке, ваздушне завесе), клима уређај, мењач мануелни са 6 степени преноса или дсг, сензори за паркирање, мултимедиа пакет, лед или ксенон фарови. | 2.500.000 |
| 2 | | |
| Теренска путничка возила | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| Укупна процењена вредност набавки | | 2.500.000,00 рсд без пдв-а |

* - процена је да ће се набавка извршити до краја 2019. године

** - исказане су процењене вредности за набавку теретних возила, с обзиром да је у току поступак покретања јавне набавке

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

Датум: 29.11.2019.године
Број:17424 -2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са **67.** седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 29.11.2019. године.

2.ТАЧКА- Доношење одлуке о усвајању Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" за 2020. годину и Програма коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2020.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 2020. годину и Програма коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2020.годину.

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

Непотребно изостављено



Председник Надзорног одбора
Снежана Ковачевић

S. Kovacevic