



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT

БРОЈ: 11155
Датум: 21. 10. 2020.

**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

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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

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

САДРЖАЈ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. Статус, правна форма и делатност предузећа.....	2
2. Мисија и визија предузећа.....	3
3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	6
4. Организациона структура предузећа.....	8

II ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Основе за израду Прве измене и допуне програма пословања за 2020. годину.....	11
2. Најважнији циљеви за 2020. годину.....	11
3. Планирани физички обим активности за 2020. годину.....	15
4. Анализа тржишта.....	20
5. Ризици у пословању.....	21
6. План/мапа управљања ризицима	22
7. Планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања.....	24
8. Анализа остварених индикатора пословања.....	25

III ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. Структура планираних прихода и расхода.....	30
2. Трошкови запослених.....	35
3. Биланс стања на дан 31 .12. 2020. године	37
4. Биланс успеха за период 1. 1 – 31.12.2020. године.....	37
5. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године.....	37
6. План расподеле добити, односно, покрића губитка.....	37
7. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.....	38
8. Субвенције	41

IV ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. Динамика запошљавања.....	44
2. Планирана структура запослених.....	45
3. План зарада за 2020. годину.....	48
4. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	51

V КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....

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

VII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....

ПРИЛОЗИ.....

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Статус: Активно привредно друштво

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивање: На седници Скупштине општине Кикинда, број: III-04-06-29/2014 године, дана 22. 10. 2014. године усвојен је 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 5. 1.2015. 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-прехранбених 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 и циљева предузећа, јесу:

- **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
- **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- **Закон о јавним путевима** („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон)
- **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** ("Сл. гласник", бр. 62/2014, 6/2016 - др. закони 44/2018 – др.закон)
- **Закон о буџетском систему** („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 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, 81/2016 и 95/2018)
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Службени гласник РС“, бр. 93/2012)
- **Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, бр. 86/2019)
- **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)
- **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, бр. 91/2019)
- **Закон о рачуноводству** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)
- **Закон о ревизији** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)
- **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., 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2018, 13/2018, 30/2018, 4/2019, 72/2019 и 8/2020)
- **Закон о сахрањивању и гробљима** („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. Закон, 120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлука УС)
- **Закон о заштити становништва од заразних болести** („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016)
- **Фискална стратегија Владе Републике Србије**
- **Смернице за израду Годишњег програма пословања за 2021. годину, у складу са Уредбом Владе Републике Србије број: 110-8035/2020 од 15. окобра 2020. године.**
- **Одлука о јавној канализацији отпадних вода** („Службени лист града Кикинде, број 17/2017)
- **Одлука о јавном водоводу** („Службени лист града Кикинде, број 34/2017)

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2020.годину

- Одлука о гробљима и сахрањивању („Службени лист града Киkinде“, број 18/ 2019, 33/2019)
- Одлука о правилима понашања на централном градском гробљу у Киkinди од 06.07.2016.
- Одлука о зоохигијенској служби („Сл.лист Киkinда“, бр 5/2011 и 33/2013 и „Сл.лист града Киkinде“,бр. 12/2016, 17/2016 и 33/2019)
- Одлука о јавним паркиралиштима и уклањању возила („Службени лист града Киkinде“, број 12/2017 и 33/2019)
- Одлука о пијацама („Службени лист града Киkinде“, број 5/2018, 9/2019 и 2/2020)
- Статут предузећа
- Оснивачки акт предузећа („Службени лист града Киkinде“, број 17/2016, 17/2017, 5/2018 и 9/2019)
- Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ Киkinда
- Правилник о техничким условима за прикључење на јавни водовод;
- Правилник о техничким условима за прикључење на јавну канализациону мрежу;
- Правилник о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица („Сл. гласник РС“, бр. 96/2016)
- Правилник о начину и поступку за утврђивање времена и узрока смрти, за обдукцију леша као и за поступање са одстрањеним деловима људског тела („Сл. гласник РС“, бр. 9/99 и 10/99 – испр.)
- Колективни уговор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ Киkinда, за период 2019-2021.године
- Средњорочна и дугорочна стратегија развоја Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ Киkinда

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

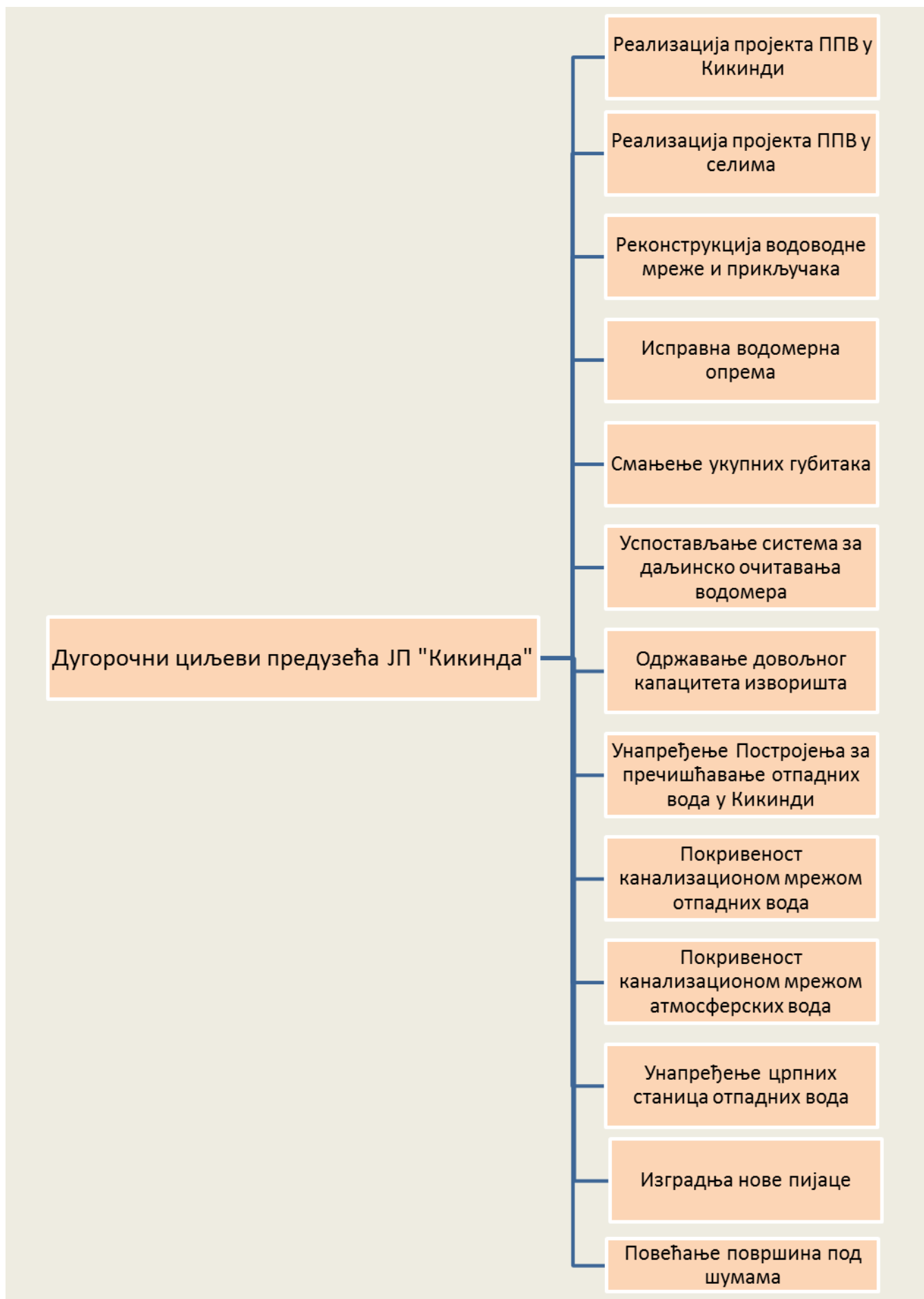
У циљу дефинисања оквира за реализацију текуће пословне политике предузећа и стратегије развоја, као и дефинисања оперативних циљева и кључних активности у одређеној пословној години, предузеће је донело и усвојило интегрисани документ који укључује средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и 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, 3.марта 2017. године.

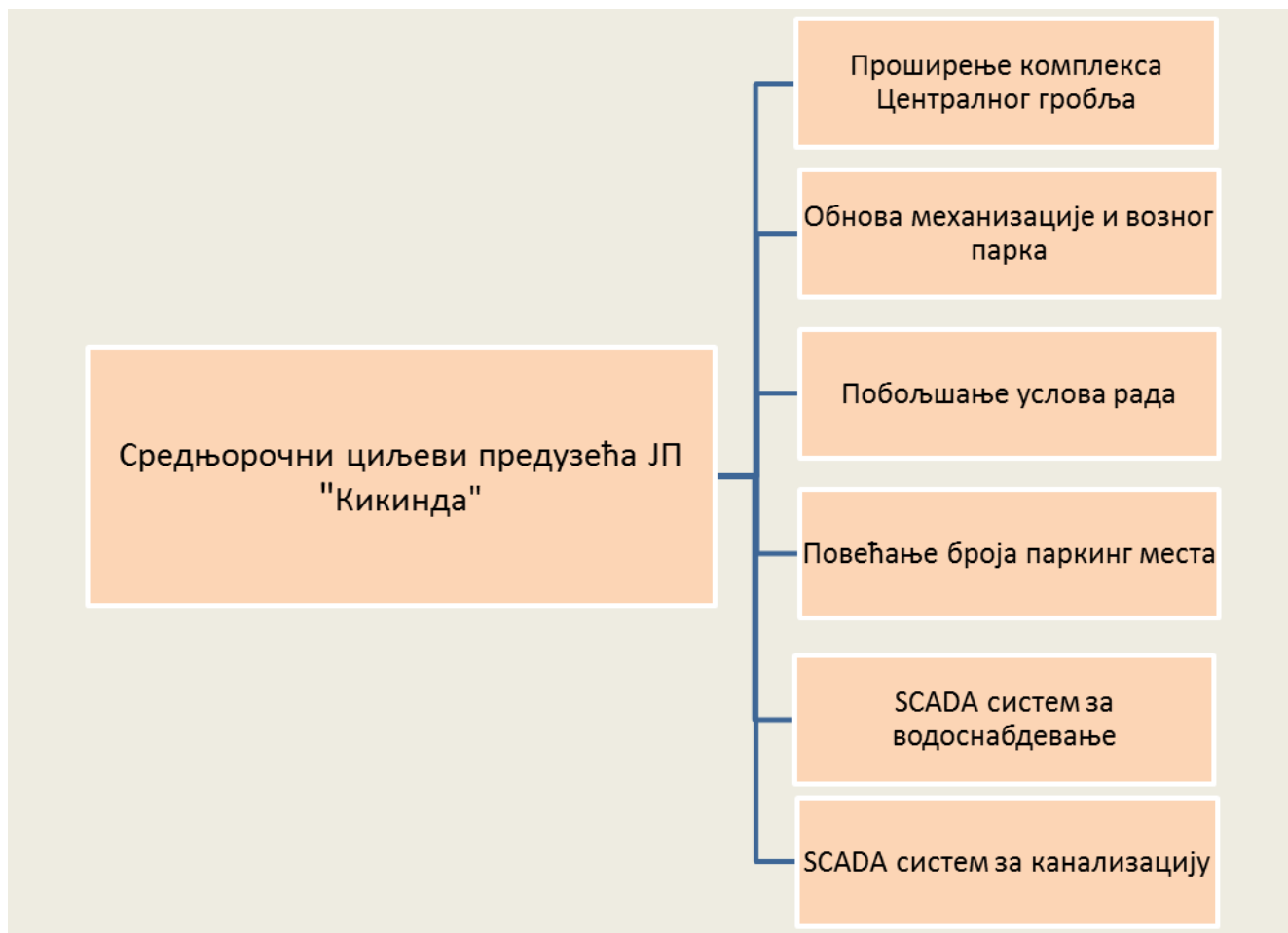
Један од елемената средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја су и стратешки циљеви предузећа. Дефинисањем стратешких циљева, одредили смо приоритете приликом алокације ресурса који су јавни, ограничени и које као такве треба оправдати, транспарентно приказати и утрошити на ефикасан 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.



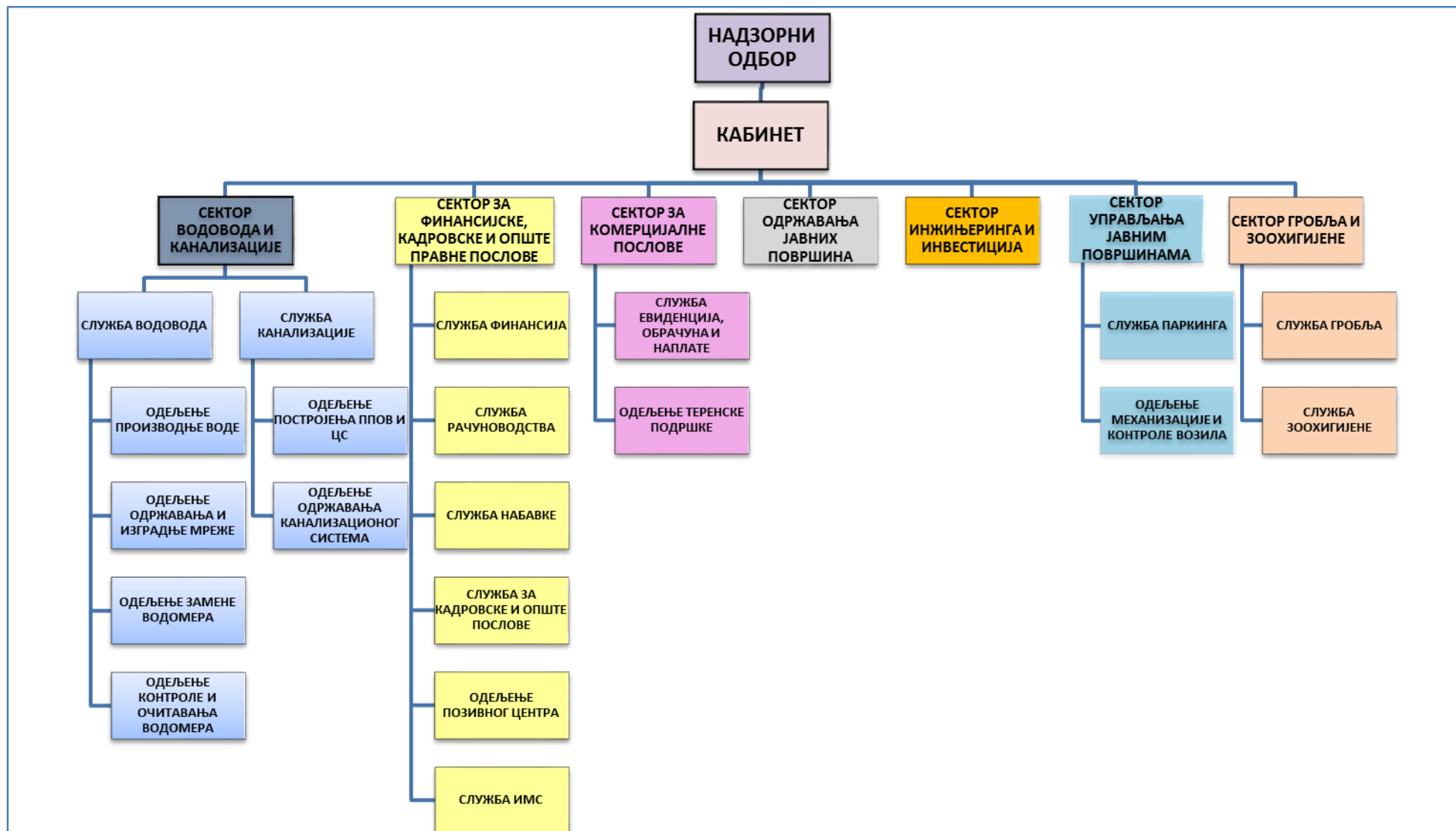


4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

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 Нино Жувела, в.д. директор, именован Решењем Скупштине града Кикинде број III-04-06-26/2020 од 17.9.2020. године. Орган управљања чине и два извршна директора, Никола Војновић и Сања Војводић.

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:

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину



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 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Анализа оствареног пословања за период I–IX 2020. године, као и нове околности које нису биле познате у моменту доношења првобитног Програма пословања за 2020. годину, условили су израду Првих измена и допуна програма пословања за 2020. годину.

Основе за израду Прве измене и допуне Програма пословања за 2020.годину су: смањење пословних прихода, смањење осталих прихода, смањење трошкова горива и енергије, смањење трошкова непроизводних услуга, повећање трошкова производних услуга и повећање трошкова амортизације, што је условило измене првобитних апропријација у билансу стања, билансу успеха, као и измену плана набавки.

2. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Кроз дефинисање стратешких, односно посебних циљева, ЈП Кикинда јасно усмерава своје пословне активности. С обзиром да се укупна пословна политика и стратегија пословања предузећа заснива на поштовању политике интегрисаног менаџмент система (политика ИМС), циљеви и кључне активности предузећа дефинишу се 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.

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 пројеката, одобрење пројеката од стране Канцеларије за јавна улагања, расписивање ЈН, реализација
Завршетак израдне 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 пројеката, 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 пројеката 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

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

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 оградe 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 Имплементација стандарда
Имплементација стандарда ISO 31000:2019	Формирање тима за имплементацију стандарда Имплементација 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;
- извршење 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.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Остварење физичког обима активности за период јануар – септембар 2020. године у оквиру је првобитно планираних величина, тако да се Првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2020. годину, не планирају измене у делу физичког обима.

- **Услуге водоснабдевања и канализационе услуге**

У погледу капацитета предузећа, за реализацију основне комуналне делатности - водоснабдевање, наводимо да се располаже са 33 активна бунара 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 Кикинда. Вода се до потрошача дистрибуира магистралним и секундарним водовима, укупне дужине од приближно 314 километара.

Табела бр. 1 – Планирани физички обим активности у 2020. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м ³	2.700.000	2.700.000	100
2.	Привреда	м ³	400.000	400.000	100
Σ		м ³	3.100.000	3.100.000	100

Сакупљање отпадних вода се одвија путем 106 километара дуге канализационе мреже, која је изграђена само на територији града Кикинда. 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), а затим упуштају у реципијент Канал ДТД.

Табела бр. 2 – Планирани физички обим активности у 2020. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м ³	1.570.000	1.570.000	100
2.	Привреда	м ³	425.000	425.000	100
Σ		м ³	1.995.000	1.995.000	100

Предузеће пружа и услуге изношења и депоновања ретких фекалија, мада се обим ових услуга у граду Кикинда знатно смањено ширењем канализационе мреже. На обим ових услуга утиче и чињеница да на тржишту постоје и други привредни субјекти који могу пружити ову врсту услуга.

Табела бр. 3 – Планирани физички обим активности у 2020. години (*црпљење ретких фекалија*)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	135	135	100
2.	Привреда	бр. цистерни	875	875	100
Σ		бр. цистерни	1.010	1.010	100

У оквиру своје основне комуналне делатности, предузеће пружа и друге (споредне) услуге попут редовне, планске замене 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.

- **Зоохигијенске услуге**

Табела бр. 4 – Планирани физички обим активности у 2020. години (*зоохигијенске услуге*)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Измена планра	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	900	900	100
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	250	100
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	950	950	100
Σ		бр. животиња	2.100	2.100	100
1.	Одношење анималног отпада – споредни производи животињског порекла	кг	220.000	220.000	100
Σ		кг	220.000	220.000	100

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

У склопу пружања зоохигијенских услуга, предузеће обавља услуге хватања напуштених паса и мачака луталица са јавних површина, услуге смештаја напуштених и изгубљених животиња, као и одношење анималног отпада са јавних површина од физичких и правних лица. Поменуте услуге се пружају не само на територији града Кикинде, већ и у околним општинама, у Сенти, Ади, Чоки, Новом Бечеју и Новом Кнежевцу. Као што се у напред наведеној табели уочава, Првом изменом и допуном програма пословања, нема измена физичког обима услуга које се пружају у оквиру ове делатности.

- **Пијачне услуге**

Табела бр. 5 – Пијачне услуге

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Издавање пијачних тезги на Главној пијаци	ком	150	150	100
2.	Издавање пијачних тезги на Микронасељу	ком	12	12	100
3.	Издавање пијачних тезги код Медицине рада	ком	0	0	0
4.	Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци	ком	3	3	100
5.	Издавање локала	ком	0	0	0
6.	Издавање магацинског простора	ком	0	0	0
Σ		ком	165	165	100

Из напред наведене табеле уочава се да Првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2020. годину, нема измена физичког обима услуга које се пружају у оквиру ове делатности. Уочава се да, због реконструкције централне градске пијаце и измештања пијачних тезги, магацина и локала, поједине услуге нису планиране за 2020. годину.

Табела бр. 6 – 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 „Киkinда“ је Одлуком оснивача о додели искључивих права, поверен посао чишћења и одржавања јавних површина. У складу са тим, предузеће у оквиру свог редовног пословања пружа услуге летњег и зимског одржавања јавних површина. Физички обим ових активности се неће мењати овим Изменама и допунама програма пословања предузећа.

Табела бр. 7 – Одржавање јавних површина

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2019		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ручно чишћење јавних површина	м2	9.386.820	9.386.820	100
2.	Машинско чишћење јавних површина	м2	13.219.488	13.219.488	100
3.	Појачано чишћење	м2	380.000	380.000	100
4.	Ванредно чишћење јавних површина	м2	280.000	280.000	100
5.	Зимско одржавање	м2	445.000	445.000	100
Σ		м2	23.711.308	23.711.308	100

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 пражњење 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, Киkinдско лето...). Ванредно чишћење јавних површина се врши услед непланираних дешавања, односно, планом непредвиђених околности.

Поред услуга одржавања чистоће на јавним површинама, предузеће ће обављати и услугу одржавања и уређења јавних зелених површина које обухватају: кошење траве са грабљењем, утоваром и одвозом на депонију; грабљење лишћа са утоваром и одвозом на депонију; негу травњака; одржавање живих ограда и осталог биљног материјала; цветно и хортикултурно уређење; одржавање чистоће на зеленим површинама и резивање уличних дрвореда.

• **Управљање јавним паркиралиштима**

У оквиру свог пословања 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.

Табела бр. 8 – 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

Првобитно планирани физички обим активности у оквиру ове делатности, за 2020. годину, остаје непромењен, што показује и табела бр. 9.

Табела бр. 9 – Управљање паркинг простором

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Измена плана	
1.	Наплата паркинг места путем СМС-а	ком	260.000	260.000	100
2.	Број издатих киоск карата	ком	9.500	9.500	100
3.	Број издатих доплатних карата	ком	10.000	10.000	100
4.	Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање	ком	3.100	3.100	100
5.	Број склопљених уговора по основу захтева за претплату на паркирање	ком	240	240	100

6.	Број склопљених уговора по основу захтева за резервацију паркинг места	ком	40	40	100
7.	Број склопљених уговора по основу захтева за куповину универзалне паркинг карте за све зоне за 1 месец	ком	130	130	100
8.	Синдикалне карте	ком	385	385	100

4. 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, зоохијенске 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;

5. 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 сталног 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 у обзир контекст, захтеве заинтересованих страна, као и ризике и прилике, како би се:

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

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:

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

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.

6. 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 броја уређаја за даљинско читавање водомера	Повећање броја људи за читавање водомера и броја уређаја за даљинско 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

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

Економска неприхватљивост за већину корисника за израду прикључака на канализациону мрежу	Закон о комуналним делатностима	Комуникација са ГУ Кикинда
Недовољан број квалификованих извршилаца за реализацију појединих циљева IMS	Закон о максималном броју запослених у јавном сектору Тржиште рада	Комуникација са надлежним институцијама.
Захтеви за накнаду штете	раскорак између носиоца одговорности и носица реализације посла	Полиса осигурања. Ефикаснија комуникација са ГУ.
Повећано загађење реципијента отпадних вода	Квар на ППОВ	Планирање и спровођење ремонта
Стабилност обављања делатности предузећа услед пандемије	Пандемија корона вируса	Обезбеђење ресурса за борбу против пандемије. Подизање свести запослених о опасности пандемије корона вируса, значају поштовања свих мера и препорука за сузбијање исте.
ОПИС ПРИЛИКА		МЕРЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИЛИКА
Интензивнија финансијска сарадња са надлежним секретаријатима, министарствима и градском управом.		Континуирана комуникација са наведеним 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.

7. 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 комплетног 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 комплетног 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;

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

- 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;

8. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

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	161,353
	Реализација	1,207,745	140,168	156,750	
% 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	374,005
	Реализација	1,367,244	314,672	366,527	
% одступања реализације од плана		1%	77%	5%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			77%	16%	
Пословни приходи	План	444,976	464,895	457,000	457,000
	Реализација	376,122	394,330	425,110	
% 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	455,997
	Реализација	386,328	393,601	404,431	
% одступања реализације од плана		15%	17%	10%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			2%	3%	
Пословни резултат	План	-7,546	-9,588	5,688	1,003
	Реализација	-10,206	729	20,679	
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Нето резултат	План	2,074	1,718	8,000	4,770
	Реализација	-7,592	14,709	16,729	
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

Број запослених на дан 31.12.	План	158	141	152	153
	Реализација	130	141	137	
% одступања реализације од плана		18%	0%	10%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			8%	3%	
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	343,832	227,924	111,098
	Реализација	66,482	97,257	73,100	
% одступања реализације од плана		79%	72%	68%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			46%	0%	
Рацио анализа		2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Реализација	2020. година План
ЕБИТДА		32,910	10,189	38,157	25,003
РОА		-1	5	5	1
РОЕ		-1	10	11	3
Оперативни новчани ток		-2,385	42,672	33,844	11,188
Дуг / капитал		0.132	1.245	1.338	1.318
Ликвидност		131	102	91	89
% зарада у пословним приходима		39	41	37	40
					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					
Кредитно задужење са гаранцијом државе					2,177
Укупно кредитно задужење					2,177
					у 000 динара
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Субвенције	План	41,500	55,650	50,000	9,600
	Пренето	39,989	49,914	38,398	
	Реализовано	39,989	48,465	38,398	
Остали приходи из буџета	План	48,500	240,000	108,000	100,000

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

	Пренето	60,841	85,884	77,721	
	Реализовано	60,841	85,884	77,721	
Укупно приходи из буџета	План	90,000	295,650	158,000	109,600
	Пренето	100,830	135,798	116,119	
	Реализовано	100,830	134,349	116,119	

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

8.1.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 имамо мало одступање у односу на план, свега 6%.

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, бележе очекивано одступање од свега 10%.

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 реализацији у 2019. години, из табеле се види да је њихово остварење 93%. Упоређујући 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, износи 16.729 хиљада динара, и прекорачио је планирани износ за 209%. Планирани нето резултат за 2020. годину износи 4.770 хиљада динара.

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 10%. Одступања од 10% имамо у 2019. години јер предузеће до краја пословне године није испунило планирани број 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., 2018. и 2019. годину.

Ликвидност представља однос између обртних средстава и краткорочних обавеза. Ликвидност ранијих година је била на нивоу преко 1, што 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 2019. 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, док је у плану за 2020.годину у паду због већих трошкова амортизације у односу на претходну 2019.годину.

С обзиром да је у 2018. години и у 2019. години предузеће пословало са добитком, што се очекује и у 2020.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, док се за 2020.годину планира нешто нижи износ.

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

III ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

У 2020. години основни извор финансирања предузећа представљају приходи из редовног пословања, односно сопствена средства обезбеђена пружањем услуга из оквира делатности предузећа. Средства субвенције оснивача користиће се у складу са Упутством и смерницама за израду првих измена и допуна програма пословања.

У наставку прилажемо финансијски план, односно план прихода и расхода предузећа за 2020. годину уз упоредни преглед првобитно планираних величина.

ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 1. 1. – 31. 12. 2020. ГОДИНЕ

Р. бр.	Позиција прихода	2020		Индекс
		План	Измена плана	4/3
1.	2.	3.	4.	6.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	468.000.000	460.000.000	98
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	315.000.000	313.000.000	99
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	8.000.000	6.500.000	81
3.	Техничко-инжењерске услуге	7.500.000	6.000.000	80
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	51.000.000	51.000.000	100
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	47.000.000	49.000.000	104
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	16.000.000	10.000.000	63
7.	Приходи од условљених донација	4.000.000	5.000.000	125
8.	Приходи од активирања учинака	3.000.000	3.000.000	100
9.	Други пословни приходи	16.500.000	16.500.000	100
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6.000.000	6.000.000	100
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	16.000.000	8.500.000	53
Σ		490.000.000	474.500.000	97

Првом изменом и допуном Програма пословања предузећа за 2020. годину укупни приходи предузећа планирају се у висини од 474.500.000 динара, што је за 15,5 милиона (3%) мање у односу на претходно усвојени план.

Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 460.000.000 динара, што чини 98% укупно планираног прихода предузећа. У оквиру пословних прихода предузећа најважније место заузимају *Приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода*, као највећа група прихода у оквиру категорије прихода из редовног пословања. Првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2020. годину, ови приходи се смањују за 2.000.000 динара, сагледавајући досадашње остварење за првих девет месеци.

У оквиру групе *Приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену*, такође долази до смањења планираних прихода, с обзиром на досадашњу реализацију и планирану динамику радова до краја пословне године. Овде је реч пре свега о услугама на изградњи хидрантске мреже, односно израде нових водоводних прикључака правним и физичким лицима, као и услугама одгушења канализационе мреже и црпљења ретких фекалија.

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.

Значајно учешће у структури пословних прихода имају и *Приходи од инжењерских услуга*, који се односе на услуге израде урбанистичке и пројектно-техничке документације, услуге надзора, консултантске услуге и услуге техничког саветовања у вези инвестиционих пројеката. Обим уговореног посла, као и досадашња реализација ових прихода, условљавају смањење првобитно планираног износа.

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“. Ова група прихода је на нивоу износа који је планиран програмом пословања за 2020. годину. *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. Првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2020. годину, ови приходи су увећани за два милиона динара, у складу са досадашњом реализацијом.

Приходи од премија, субвенција и дотација односе се на средства из буџета града Кикинде намењена за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва¹ и за социјално сахрањивање лица у складу са Законом о сахрањивању и гробљима² 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 издвајања средстава буџета Града за покриће трошкова рада

¹ 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

² 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

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

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 изградње постројења, да предузме све потребне радње ради финансирања активности овог радног тела. Средства ће бити надокнађена из буџета Града у облику текуће субвенције. Приходи из ове групе се значајније смањују, с обзиром на Одлуку Градске управе да се обуставља субвенционисање капиталних улагања јавних предузећа. Имајући то у виду, ови приходи су смањени за шест милиона динара.

Приходи од активирања учинака, као и Други пословни приходи, остају на нивоу планираних величина.

Поред пословних прихода, укупни планирани приходи предузећа обухватају и Финансијске и Остале приходе. *Финансијски приходи* се односе на камате по основу потраживања која нису измирена у року и они су остали на нивоу планираних величина. *Остали приходи* укључују планиране накнаде штета од осигуравајућег друштва, приходе од усклађивања вредности потраживања и приходе од укидања неискоришћених резервисања. Реализација за првих девет месеци, условила је смањење истих у односу на првобитно планирану величину.

ПЛАН РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 1. 1. – 31. 12. 2020. ГОДИНЕ

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2020		Индекс
			План	Измена и допуна плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	51	Трошкови материјала и енергије	67.465.000	58.935.000	87
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	17.815.000	7.815.000	44
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	8.200.000	8.670.000	106
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	37.500.000	33.500.000	89
1.4.	514	Трошкови резервних делова	500.000	500.000	100
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	3.450.000	3.450.000	100
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	183.785.000	185.077.000	101
3.	53	Трошкови производних услуга	35.570.000	42.120.000	118
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	8.730.000	7.330.000	84
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	17.200.000	26.650.000	155
3.3.	533	Трошкови закупнина	2.450.000	1.550.000	63
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.590.000	1.590.000	100
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	5.600.000	5.000.000	89

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

4.	54	Трошкови амортизације и резервисања	17.500.000	27.000.000	154
4.1.	540	Трошкови амортизације	15.500.000	24.000.000	155
4.2.	541	Трошкови резервисања	2.000.000	3.000.000	150
5.	55	Нематеријални трошкови	167.725.000	145.865.000	87
5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	133.470.000	110.990.000	83
5.2.	551	Трошкови репрезентације	1.335.000	1.335.000	100
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	16.000.000	16.000.000	100
5.4.	553	Трошкови платног промета	850.000	850.000	100
5.5.	554	Трошкови чланарина	500.000	500.000	100
5.6.	555	Трошкови пореза	13.000.000	13.320.000	102
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	2.570.000	2.870.000	112
6.	56	Финансијски расходи	2.505.000	2.679.000	107
7.	57	Остали расходи	3.850.000	2.050.000	53
8.	58	Обезвређивање потраживања од продаје	6.000.000	6.000.000	100
9.	59	Исправка грешака из ранијих година	0	4.000	
Σ			484.400.000	469.730.000	97

Првом изменом и допуном Програма пословања предузећа за 2020. годину укупни расходи предузећа планирају се у висини од 469.730.000 динара, што је за 14,6 милиона (3%) мање у односу на претходно усвојени план.

Одступања у односу на претходно усвојени план су првенствено условљена потребом да се изврши корекција у висини трошкова амортизације, да се планирани износи ускладе са досадашњом деветомесечном реализацијом и степеном реализације плана набавки. Осим овог, уз непромењен обим и динамику пословања која се очекује до краја године, прошлогодишње остварење расхода на појединим позицијама је такође значајан репер у њиховој пројекцији, а што је показало потребу за повећањем износа у оквиру неких позиција расхода као што су: трошкови осталог материјала и трошкови услуга одржавања.

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. У наставку текста поменућемо оне групе расходе код којих је ипак дошло до повећања, односно смањења у односу на износе истих из текуће пословне године.

Трошкови материјала и енергије су смањени у односу на планирани износ за 2020.годину. Највеће смањење је забележено код трошкова материјала за израду и трошкова горива и енергије. Реализација за првих девет месеци, условила је смањење истих у односу на првобитно планирану величину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи бележе благи пораст у односу на план, и то у делу који се односи на остале накнаде трошкова запосленима. Велика флукуација запослених условила је потребу за исплатом неискоришћеног годишњег одмора, што је довело до повећања ове позиције у односу на првобитно планирани износ.

Важно је истаћи да су запослени у комуналном сектору у 2020. години добили повећање од 5% на име повраћаја умањених зарада (укинут је Закон о привременом умањењу основице), месечни износ од 2.750 динара на име регреса (33.000 динара на годишњем нивоу), као и солидарну помоћ у износу од 41.800 динара, сагласно Анексу III Посебног колективног уговора.

У оквиру групе *Трошкови производних услуга*, повећање бележе трошкови услуга одржавања, где се пре свега мисли на трошкове услуга осталог одржавања за потребе ЈП Кикинде. Досадашња реализација условила је потребу за повећањем ових трошкова у односу на првобитно планирани износ.

Највећа и најзначајнија измена у структури расхода односи се на повећање првобитне апропријације код *Трошкова амортизације*. Наиме, од 01.01.2019.године, са изменом Закона о порезу на добит, уводи нам се нова амортизациона група за потребе обрачуна пореске амортизације, а то су улагања у туђе објекте. Под улагањем у туђе објекте се подразумева све оно што је у власништву Града, а што је дато ЈП Кикинди на коришћење, као што је водоводна мрежа, грађевински објекти, гробље...Такође, оно што је утицало на повећање амортизације, јесте чињеница да су многа основна средства набављена крајем 2019. године, тако да се тек у 2020.години амортизују за цео период од 12 месеци.

Највеће смањење у односу на првобитни програм пословања, а када је реч о групи *Нематеријалних трошкова*, имамо код трошкова непроизводних услуга. До смањења ових трошкова дошло је услед одустајања од уступања делатности управљања јавним паркиралиштима другом правном лицу, које би у име и за рачун предузећа, уз уговорену накнаду, обављало ове услуге.

Финансијски расходи су планирани на скоро истом нивоу као што су били и у плану за 2020. 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 ове групе расхода, планирани су пенали на име неповучених средстава KfW кредита.

У оквиру групе осталих расхода, планирана су средства 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.

Укидањем Закона о привременом уређењу основице запосленима у комуналном сектору у 2020. години зараде су увећане за 5%, док је Анексом III Посебног колективног уговора продужена исплата солидарне помоћи у износу од 41.800 динара, као и повећање примања за 2.750 динара на име регреса на месечном нивоу у 2020. години, што на годишњем нивоу износи 33.000 динара.

Трошкови запослених	План 1. 1- 31.12.2020.	Измена плана 01.01- 31.12.2020.	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)	96.746.535	96.746.535	23.432.131	46.263.666	69.718.690	96.746.535
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134.053.672	134.053.672	32.482.941	64.134.980	96.658.662	134.053.672
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	156.373.608	156.373.608	37.891.351	74.813.454	112.752.329	156.373.608
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	149	153	137	136	141	153
- на неодређено време	147	146	123	122	132	146
- на одређено време	2	7	14	14	9	7
Накнаде по уговору о делу	1.900.000	1.900.00				1.900.000
Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2				2
Накнаде по ауторским уговорима						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	1.000.000	330.099	379.476	379.476	1.000.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	2	1	1	1	2
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	11.000.000	10.500.000	1.643.081	2.049.266	2.739.163	10.500.000
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	3	12	3	3	3
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине						
Накнаде члановима управног одбора	911.394	903.838	224.589	451.004	677.422	903.838

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

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	3.600.000	774.601	1.616.419	2.350.826	3.600.000
Дневнице на службеном путу	200.000	500.000				500.000
Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	500.000	117.874	128.757	128.757	500.000
Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	300.000	267.335	267.335	267.335	300.000
Јубиларне награде						
Број прималаца						
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	7.000.000	7.000.000	118.332	3.336.069	3.395.893	7.000.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	2.500.000	391.978	391.978	580.085	2.500.000

* 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: зараде, накнаде по уговору о делу, 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 на нивоу планираних средстава за 2020. годину.

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 Прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2020. годину (*прилог бр. 1*).

4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2020. ГОДИНЕ

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1.1. до 31.12.2020. године саставни је део Прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2020. годину (*прилог бр. 2*).

5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2020. ГОДИНЕ

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2020. године саставни је део Прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2020. годину (*прилог бр. 3*).

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 4.770.000 динара.

Укупни приходи предузећа	474.500.000 динара
Укупни расходи предузећа.....	469.730.000 динара
Планирани нето добитак предузећа.....	4.770.000 динара

Процењени нето добитак предузећа за 2020. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.³

³ Статут предузећа – члан 30, став 2

7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ у 2020. години остају непромењене у односу на претходну, 2019. годину. Првобитним Програмом пословања за 2020. годину, за услуге дистрибуције воде и канализационе услуге, било је предвиђено повећање цене у износу од 13% од 1.7.2020. године. Због пандемије корона вируса и комплексног стања у коме се нашла привреда и друштво, до планираног повећања цена није дошло. Преглед цена за 2020. годину дат је у следећој табели:

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	54,71
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	48,32
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
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.	Копање конструкције (двојно)		11,200,00
26.	Укоп медицинског отпада		15,000,00

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

27.	Копање 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
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

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

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	
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

Укупан износ субвенције за 2020. годину значајно је промењен у односу на износ који је првобитно планиран Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2019. годину, тј. смањује се са 40 милиона динара на 9,6 милиона динара, услед тешке ситуације у привреди Града, као и пандемије корона вируса. Мењају се планирани износи унутар ставки које се финансирају средствима субвенције, тако да се капитална улагања која покривају средства субвенције сада планирају на нивоу досадашње реализације.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План 2020	Измена плана 2020	01.01-31.03.2020 година	01.01-30.06.2020 година	01.01-30.09.2020 година	01.01-31.12.2020 година
	Средства из буџета града Кикинде-СУБВЕНЦИЈЕ						
1.	Планирано	40.000.000	9.600.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.600.000
2.	Уговорено	40.000.000	9.600.000	2.846.097	2.846.097	4.846.484	9.600.000
3.	Повучено			2.846.097	2.846.097	4.846.484	9.600.000
	УКУПНО	40.000.000	9.600.000				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.600.000	4.846.484	4.846.484		
Остали приходи из буџета*	100.000.000	48.094.915	48.094.915		
УКУПНО					

Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде у укупном износу од 9.600.000,00 динара распоређују се за следеће намене:

1. Средства за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва.....600.000,00 динара
2. Средства за одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима..... 5.000.000,00 динара
3. Средства за покриће казни по тужбама за уједи паса..... 1.000.000,00 динара
4. Средства за обављање основне комуналне делатности.....1.000.000,00 динара
област водоснабдевања..... 0 динара
област употребљених вода.....1.000.000,00 динара
5. **Покриће трошкова рада стручног тима за преглед, анализу и усаглашавање тендерске документације за изградњу постројења за прераду воде за пиће у Кикинди.....2.000.000,00 динара**

Измене планираних износа унутар ставки које се покривају средствима субвенција односе се на следеће:

-Досадашња реализација субвенција условила је потребу за повећањем планираног износа средстава субвенције за социјалне сахране за 200 хиљада динара и повећањем планираних издвајања за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва за 100 хиљада динара. Овим се, дакле, укупан износ субвенције опредељен за ставку под редним бројем 1 повећава за 300 хиљада динара.

-С обзиром да је предузеће А.Д. „Железница Србије“ на име одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима, променила (повећала) износ месечне накнаде у односу за прошлу годину, што није било познато у моменту израде Програма пословања за 2020. годину, овом изменом Програма пословања износ субвенције за покриће ових трошкова повећава се за 1,5 милиона динара. Повећање је такође условљено динамиком трансфера средстава субвенције, где су обавезе настале у 2019. години трансферисане у 2020. годину, те је износ опредељен првобитним програмом недовољан за измирење свих обавеза које ће настати у 2020. години.

-У односу на првобитни Програм пословања, односно, Програм коришћења средстава субвенције, износ субвенције за улагања у основну комуналну делатност, смањује се на 1.000.000 динара, што је износ реализације досадашњих улагања у основну комуналну делатност путем субвенције. Промена у овој категорији је условљена упутством за припрему Одлуке о буџету града Кикинде за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину где се наводи да капитална улагања не треба планирати кроз средства субвенције.

- Дана, 25.04.2019. године, Градско веће града Кикинде донело је Решење о образовању радног тела за преглед, анализу и усаглашавање тендерске документације за изградњу постројења за прераду воде за пиће у Кикинди. Како ће радно тело у свом раду комуницирати са Јавним предузећем за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, као носиоцем пројекта изградње постројења за прераду воде за пиће у Кикинди, преко којег ће се вршити и финансирање изградње постројења, Закључком Градоначелника, наложено је ЈП „Кикинда“ Кикинда да предузме све потребне радње ради финансирања активности овог радног тела. Средства ће потом бити надокнађена из буџета Града у облику текуће субвенције. Ова ставка је смањена на ниво реализације у досадашњем периоду у 2020. години, са тим да не постоји потреба за ангажовањем стручног тима, у овом периоду, за изградњу фабрике воде.

Средства буџета опредељена за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, део су планираних прихода од основне, односно комуналне делатности управљања јавним површинама, док ће се средства буџета опредељена за финансирање текућих издатака, у вези фабрике воде, исказати у оквиру планираних прихода од премија, субвенција и дотација, приказаних у табели планираних прихода за 2020. годину.

Средства субвенције намењена за капитална и инвестициона улагања у основну комуналну делатност, приказана су у делу инвестиција тј. приказана су у Програму пословања за 2019. Годину, јер се реализација ове ставке односи на ремонт мамут ротора који је уговорен 2019.године, а реализован почетком 2020.године, док се буџетска средства опредељена за ставку под редним бројем 2. и 3. приказују само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Прве измене и допуне Програма пословања за 2020. годину.

IV ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Првом изменом и допуном програма пословања за 2020. годину, Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ предвидело је 153 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. Важно је истаћи да у последњем кварталу 2020. године запослени преко агенције су склопили уговоре о раду са предузећем, тако да до краја године више неће бити запослених преко агенције који раде за наше предузеће.

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	137		Стање на дан 30.06.2020. године	136
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2020.	3
1	Одлазак у пензију		1	Одлазак у пензију	
2	Престанак радног односа	1	2	Престанак радног односа	3
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2020.	8
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	2	1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	8
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	138		Стање на дан 30.09.2020. године	141
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	138		Стање на дан 30.09.2020. године	141
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2020.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2020.	1
1	Одлазак у пензију	1		Одлазак у пензију	
2	Престанак радног односа	2		Престанак радног односа	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	13
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	1	1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	13
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	136		Стање на дан 31.12.2020. године	153

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	33	30	3	3
2	ВС	8	11		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	28	30		
5	КВ	50	63		
6	ПК	17	18		
7	НК				
УКУПНО		137	153	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30	9	10
2	30-40	47	51
3	40-50	45	51
4	50-60	28	32
5	Преко 60	8	9
Укупно		137	153
Просечна старост		44 године	45 година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	23	18
2	5 до 10	27	35
3	10 до 15	20	24
4	15 до 20	21	23
5	20 до 25	9	13
6	25 до 30	16	18
7	30 до 35	14	10
8	Преко 35	7	12
УКУПНО		137	153

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

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	100	110	1	1
2	Женски	37	43	2	2
УКУПНО		137	153	3	3

*Претходна година

У структури запослених радника, предузеће има највише радника са III степеном стручне спреме. Просечна старост запослених радника у 2020. години износи 45 година.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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	7	5	2
2	Сектор водовода и канализације	6	7	7	7	0
	Служба водовода	1	1	1	1	0
	Одељење производње воде	2	6	6	6	0
	Одељење одржавања и изградње мреже	3	11	11	11	0
	Одељење замене водомера	2	7	7	7	0
	Одељење контроле и читавања водомера	2	8	8	8	0
	Служба канализације	1	1	1	1	0
	Одељење постројења за ППОВ и ЦС	4	7	7	7	0
	Одељење одржавања канализационог система	4	7	7	7	0
	Укупно сектор водовода и канализације	25	55	55	55	0
3	Сектор за фина.кадровске и опште правне послове	1	1	1	1	0
	Служба за кадровске и опште правне послове	8	8	8	8	0
	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

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

	Укупно Сектор зафин.кадровске и опште правне послове	21	23	23	21	0
4	Сектор за комерцијалне послове	1	1	1	1	0
	Служба евиденције обрачуна и наплате	7	12	12	12	0
	Одељење теренске подршке	2	9	9	7	2
	Укупно сектор за комерцијалне послове	10	22	22	20	2
5	Сектор одржавања јавних површина	5	8	8	8	0,
6	Сектор инжењеринга и инвестиција	6	7	7	7	0
7	Сектор управљања јавним површинама	2	2	2	2	0
	Служба паркинга	2	4	4	2	2
	Одељење механизације	6	10	10	10	0
	Укупно Сектор управљања јавним површинама	10	16	16	14	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	153	146	7

3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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	133	10.877.301	81.784	129	10.060.204	77.986	0	0	0	4	817.097	204.274
II	136	10.763.837	79.146	131	9.905.507	75.615	1	55.260	55.260	4	803.070	200.768
III	138	10.841.803	78.564	132	9.915.434	75.117	2	90.762	45.381	4	835.607	208.902
IV	135	10.318.120	76.431	129	9.341.287	72.413	2	137.796	68.898	4	839.037	209.759
V	135	10.656.458	78.937	129	9.653.267	74.832	2	141.477	70.739	4	861.714	215.429
VI	136	10.677.461	78.511	129	9.649.108	74.799	3	162.074	54.025	4	866.279	216.570
VII	136	10.928.084	80.354	129	9.881.217	76.599	3	199.791	66.597	4	847.076	211.769
VIII	136	10.736.506	78.945	129	9.737.345	75.483	3	209.265	69.755	4	789.896	197.474
IX	143	10.859.092	75.938	131	9.764.894	74.541	9	472.687	52.521	3	621.511	207.170
X	148	12.133.454	81.983	128	10.503.454	82.058	17	1.150.000	67.647	3	480.000	160.000
XI	153	12.264.162	80.158	128	10.354.162	80.892	22	1.430.000	65.000	3	480.000	160.000
XII	153	12.997.394	84.950	127	10.967.394	86.357	23	1.550.000	67.391	3	480.000	160.000
УКУПНО	1.682	134.053.672	955.699	1.551	119.733.273	926.692	87	5.599.112	758.213	44	8.721.287	2.352.114
ПРОСЕК	140	11.171.139	79.642	129	9.977.773	77.224	7	466.593	63.184	4	726.774	196.010

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

Прва измена и допуна Програма 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 2020.	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	133	12.688.372	95.401	129	11.735.228	90.971	0	0	0	4	953.144	238.286
II	136	12.556.016	92.324	131	11.554.774	88.204	1	64.461	64.461	4	936.781	234.195
III	138	12.646.963	91.645	132	11.566.354	87.624	2	105.874	52.937	4	974.736	243.684
IV	135	12.036.087	89.156	129	10.896.611	46.470	2	160.739	80.370	4	978.737	244.684
V	135	12.430.758	92.080	129	11.260.536	87.291	2	165.033	82.516	4	1.005.189	251.297
VI	136	12.455.258	91.583	129	11.255.684	87.253	3	189.059	63.020	4	1.010.514	252.629
VII	136	12.747.610	93.732	129	11.526.440	89.352	3	233.056	77.685	4	988.114	247.029
VIII	136	12.524.134	92.089	129	11.358.613	88.051	3	244.108	81.369	4	921.414	230.353
IX	143	12.667.131	88.581	131	11.390.749	86.952	9	551.389	61.265	3	724.993	241.664
X	148	14.153.674	95.633	128	12.252.279	95.721	17	1.341.475	78.910	3	559.920	186.640
XI	153	14.306.145	93.504	128	12.078.130	94.360	22	1.668.095	75.823	3	559.920	186.640
XII	153	15.161.460	99.095	127	12.793.465	100.736	23	1.808.075	78.612	3	559.920	186.640
УКУПНО	1.682	156.373.608	1.114.823	1.551	139.668.863	1.080.986	87	6.531.364	796.968	44	10.173.381	2.743.741
ПРОСЕК	140	11.908.633	92.902	129	11.639.072	90.082	7	544.280	66.414	4	847.782	228.645

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

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		План у 2020. години		Измена плана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50.701	37.171	44.130	32.565
	Највиша зарада	140.064	99.715	141.422	100.767
Пословодство	Најнижа зарада	185.784	131.865	143.944	102.534
	Највиша зарада	246.876	174.690	248.286	174.374

4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА⁴

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - план 2019. година				Надзорни одбор - измена 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	46.839	16.839	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		574.839	214.839	180.000	
ПРОСЕК	48.000	18.000	15.000	2	47.903	17.903	15.000	2

⁴ Надзорни одбор предузећа чине председник Надзорног одбора и два члана

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - план 2020. година					Надзорни одбор - измена плана 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		73.646	26.476	23.585	2	
II	75.949	28.481	23.734	2		75.472	28.302	23.585	2	
III	75.949	28.481	23.734	2		75.472	28.302	23.585	2	
IV	75.951	28.481	23.735	2		75.472	28.302	23.585	2	
V	75.949	28.481	23.734	2		75.472	28.302	23.585	2	
VI	75.949	28.481	23.734	2		75.472	28.302	23.585	2	
VII	75.951	28.481	23.735	2		75.472	28.302	23.585	2	
VIII	75.949	28.481	23.734	2		75.472	28.302	23.585	2	
IX	75.949	28.481	23.734	2		75.472	28.302	23.585	2	
X	75.949	28.481	23.734	2		75.472	28.302	23.585	2	
XI	75.949	28.481	23.734	2		75.472	28.302	23.585	2	
XII	75.949	28.481	23.734	2		75.472	28.302	23.585	2	
УКУПНО	911.394	341.772	284.811			903.838	337.798	283.020		
ПРОСЕК	75.950	28.481	23.734	2		75.320	28.150	23.585	2	

V 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 Киkinде и ЈП Киkinда од 08.06.2017. године, одобрена су средства у укупном износу од 6.000.000€ за решавање вишедеценијског проблема квалитета воде за пиће у Киkinди. 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	Оригинал на валу та	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		
Домаћи кредитор															
Пословна банка	Инвестицион и кредит за финансирање учешћа предузећа у пројекту изградње капиталног објекта	EUR	Не												
Пословна банка	Оквирна линија за издавање гаранција	EUR	Не												

Прва измена и допуна Програма 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	15.11.2020	1,10%	2	0	2.177.000	18.530,81	2.177.000	
Укупно кредитно задужење												0	2.177.000	18.530,81	2.177.000	
<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 2020. години јер још увек није изабран извођач радова на реализацији пројекта изградње фабрике воде, планирана камата за 2020. годину у износу од 2.177.000 динара није плаћена.

Планом и програмом пословања за 2020.годину, предузеће је планирало 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) у износу од 400.000 ЕУР. Првом изменом и допуном програма пословања, од планираног кредитног задужења се одустало, сагледавајући потребе тржишта и тренутну ситуацију у привреди.

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%.

VI 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 **388.388.016** динара. План набавки за 2020. годину ће износити **543.388.016** динара, с обзиром да исти обухвата позиције за које је се планира закључивање трогодишњих уговора, које се, као такве, уносе у план набавки у укупно процењеном износу за све три године, док планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2020.годину, представљају износ који је опредељен само за 2020. годину, за финансирање набавки. Првобитни план набавки за 2020.годину је износио 499.553.000, а са обухваћеним позицијама за које се планира закључивање трогодишњих уговора 699.553.000. Овом изменом и допуном Програма пословања исти се смањује за 111.164.984 динара, односно за 156.164.984 динара.

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) заједно са процењеним вредностима набавке за трогодишњи период.

Прва измена и допуна Програма 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	46.070.003
2.	<i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i>	9.718.975	2.300.000	6.000.000	8.250.000	15.690.001
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	6.574.001
4.	<i>Добра неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	43.035.855	3.500.000	35.000.000	45.000.000	59.479.000
	Укупно добра:	70.609.872	18.500.000	63.100.000	96.250.000	127.813.005
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	32.788.003
2.	<i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i>	6.522.000	3.500.000	7.650.000	14.200.000	18.325.001
3.	<i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i>	45.978.428	2.200.000	30.700.000	45.000.000	53.003.001
4.	<i>Остале услуге неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	94.500.239	22.350.000	41.500.000	78.000.000	100.470.006
	Укупно услуге:	172.152.327	30.050.000	87.100.000	162.200.000	204.586.011
	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

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

2.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- канализација	0	0	0	0	3.000.000
3.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације осталих комуналних делатности предузећа	6.862.062	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000
4.	Остали радови у циљу развоја и унапређења пословања предузећа у целини	5.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.489.000
	Укупно радови:	11.862.062	18.500.000	25.500.000	48.500.000	55.989.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	254.624.261				388.388.016
	<i>*Претходна година</i>					

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

динара

ДОБРА	
Материјал за водовод и канализацију	30.000.000
УСЛУГЕ	
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	232.500.000

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: поставку „Scada“ система за канализациони систем (фаза III), 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 материјала, у 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, БЗНР опреме, ИКТ опреме, 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, 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, БЗНР 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** односи се на санацију канализационе мреже.

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: одржавање објеката у комплексу предузећа, грађевинско занатски радови за потребе предузећа и остале радове у циљу несметаног функционисања предузећа.

VII 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 КФВ 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 III), 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: радове из области хортикултуре (пошумљавање на територији града Кикинде), унапређење енергетске ефикасности предузећа, информационо-комуникациона опрема, као и пројектно-техничка документација и улагање у набавку софтвера.

Овом Изменом и допуном програма пословања, из плана набавки се искључују инвестиције које се односе на изградњу капиталног објекта, реконструкцију постојећих објеката у комплексу ЈП Кикинде, изградњу помоћних објеката у комплексу ЈП Кикинде, израду пројектно техничке документације за инвестиције у високоградњи за потребе ЈП Кикинде и софтвер за даљинско управљање читавањем стања водомера. Укупна вредност инвестиција које су биле предвиђене Програмом пословања за 2020.годину, а које су овом Изменом програма пословања искључене износи 87.480.000 динара.

Планирани износ за улагања у ИКТ опрему је са 5.000.000 динара смањен на 999.000 динара, док је планирани износ за улагање у опрему за специјализована возила смањен са 1,3 милиона динара на 990.000 динара.

Одлуком Градске управе о обустављању субвенционисања капиталних улагања јавних предузећа, код наредних инвестиција је промењен начин финансирања са средстава буџета на сопствена средства:

- Опремање и повезивање нових бунара на изворишту Шумице;
- Реконструкција цевовода на изворишту Шумице;
- Реконструкција водоводне мреже;
- Опрема за аутоматизацију рада црпних станица канализације.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

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	2021	13.500.000	0	Сопствена средства	13.500.000	0	0	0	13.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
2	Реконструкција цевовода на изворишту Шумице	2020	2021	21.000.000	0	Сопствена средства	21.000.000		0	0	21.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						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 објекту грубе	2020	2020	1.750.000	0	Сопствена средства	1.750.000	0	0	0	1.750.000		
						Позајмљена средства							

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

	решетке на ППОВ					Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
	УКУПНО ИНФРАСТРУКТУРА				58.484.533		41.250.000	0	1.250.000	3.000.000	41.250.000		
А6	ОПРЕМА												
5	Систем даљинског очитавања водомера	2017	-	33.358.186	18.358.186	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	15.000.000	0	0	0	15.000.000		
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
6	Опрема за аутоматизацију рада црпних станица канализације	2017	2021	21.839.810	11.839.810	Сопствена средства	10.000.000	0	0	0	10.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
7	Опрема за унапређење система водовода („Scada sistem“)	2016	2020	16.973.120	15.973.120	Сопствена средства	990.000	0	0	0	990.000		
						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							

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

9	Опрема за заштиту од крађе делова инфраструктуре ВИК	2018	2021	8.321.718	4.821.718	Сопствена средства	3.500.000	0	0	0	3.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
10	Опрема за одржавање система ВИК	2015	-	12.753.068	7.713.068	Сопствена средства	5.040.000	0	0	0	5.040.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
11	Опрема за специјализована возила	2020	2020	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	0	0	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
12	Електро-магнетни мерачи протока чисте воде	2016	2020	1.184.236	194.236	Сопствена средства	990.000	0	0	0	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
13	Покретна дизалица за хладњачу у зоохигијени и конзолна дизалица за ППОВ	2020	2020	1.400.000	0	Сопствена средства	1.400.000	0	0	1.072.600	1.400.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

	УКУПНО ОПРЕМА				77.652.016		47.910.000	2.500.000	5.000.000	8.572.600	47.910.000		
Ав	ПРОЈЕКТИ												
14	Пројекти мреже ВИК-а	2016	2021	11.107.164	6.107.164	Сопствена средства	5.000.000	0	0	0	5.000.000		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
15	Пројекти постројења комуналне инфраструктуре	2017	2021	6.579.500	1.579.500	Сопствена средства	5.000.000	0	0	0	5.000.000		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
	УКУПНО ПРОЈЕКТИ				7.686.664		10.000.000	0	0	0	10.000.000		
	УКУПНО Аа+Аб+Ав				143.823.213		99.160.000	2.500.000	6.250.000	11.572.600	99.160.000		
Б	УЛАГАЊА У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ												

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

16	Радови из области хортикултуре	2016	-	11.946.330	6.946.330	Сопствена средства	5.000.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	5.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
УКУПНО Б					6.946.330		5.000.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	5.000.000		
В	ОСТАЛА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА												
17	Приколице за Зоохигијену	2020	2020	999.000	0	Сопствена средства	999.000	0	0	0	999.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
18	Инвестиције у унапређење ЕЕ објеката предузећа	2020	2020	3.950.000	0	Сопствена средства	3.950.000	0	0	0	3.950.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
19	ИКТ опрема	2015	-	7.289.918	6.290.918	Сопствена средства	999.000	0	0	0	999.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2020.годину

20	Софтвер за посебне намене	2020	2020	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	0	0	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Остало							
	УКУПНО В				6.290.918		6.938.000	0	0	0	6.938.000		
	УКУПНО А+Б+В				169.457.200		111.098.000	5.590.000	9.340.000	14.662.600	111.098.000		

VIII КРИТЕРИЈУМИ 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 2020. 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. Све позиције су остале на нивоу планираних средстава у програму пословања за 2020.годину.

ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године-план
2. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године-план
3. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године-план
4. Програм коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2020. годину



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

в.д. директор, Нино Жувела

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

У хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2020 - 31.12.2020.	Измена плана 01.01.2020 - 31.12.2020.	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0013+0024+0034)	0002	246,112	197,294	190,004	192,392	189,906	197,294
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5,380	1,518	2,117	1,716	1,315	1,518
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5,380	1,518	2,117	1,716	1,315	1,518
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0	0	0
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	229,532	183,776	177,851	180,640	178,555	183,776
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	0	0	0	0	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	93,046	96,500	96,840	99,915	98,116	96,500
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	67,200	20,476	17,222	17,222	17,222	20,476
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	69,286	66,800	63,789	63,503	63,217	66,800
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	11,200	12,000	10,036	10,036	10,036	12,000
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	11,200	12,000	10,036	10,036	10,036	12,000
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	165,164	176,711	208,640	210,670	212,591	176,711
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	42,018	38,398	36,948	36,693	35,188	38,398
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	33,500	35,300	33,751	33,731	31,021	35,300
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	718	498	598	598	598	498
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	7,800	2,600	2,599	2,364	3,569	2,600
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 +	0051	80,500	86,900	98,937	107,930	111,142	86,900

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	80,500	86,900	98,927	107,930	111,142	86,900	
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	658	650	634	726	851	650	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5,806	8,587	10,643	9,584	9,465	8,587	
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	0	0	0	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	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	30,432	37,476	39,245	38,768	45,167	37,476	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	5,750	4,700	22,243	16,969	10,778	4,700	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	411,276	374,005	398,644	403,062	402,497	374,005	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1,099,650	1,099,650	1,099,650	1,099,650	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	161,999	161,353	169,465	171,448	183,684	161,353	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	119,512	119,512	119,512	119,512	119,512	119,512	
300	1. Анцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улови	0405							
303	4. Државни капитал	0406	100	100	100	100	100	100	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Зајдружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	119,412	119,412	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	41,887	41,841	49,953	51,936	64,172	41,841	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	36,887	37,071	41,265	37,238	37,071	37,071	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,600	4,770	8,688	14,698	27,101	4,770	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	54,400	12,300	9,348	9,348	9,348	12,300	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,200	12,300	9,348	9,348	9,348	12,300	
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	7,200	12,300	9,348	9,348	9,348	12,300	
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	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	47,200	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12.2020.	Измена плана 01.01- 31.12.2020.	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.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	465,000	457,000	95,446	196,059	308,998	457,000
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	428,500	425,500	89,510	185,516	293,314	425,500
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	428,500	425,500	89,510	185,516	293,314	425,500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20,000	15,000	2,194	3,716	5,051	15,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16,500	16,500	3,742	6,837	10,633	16,500
	РАСКОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСКОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	469,045	455,997	87,534	183,195	285,130	455,997
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3,000	3,000	0	0	0	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	29,965	25,435	2,595	5,894	11,160	25,435
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37,500	33,500	6,413	13,255	21,044	33,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	183,785	185,077	41,759	83,494	123,323	185,077
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35,570	42,120	5,484	11,718	20,187	42,120
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,500	24,000	4,369	8,739	13,108	24,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,000	3,000	0	0	0	3,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	167,725	145,865	26,914	60,155	96,358	145,865
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1030 – 1018) ≥ 0	1030	0	1,003	7,912	12,874	23,868	1,003
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1031) ≥ 0	1031	4,045	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	6,000	6,000	1,131	2,241	3,415	6,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	217	195	22	75	110	195
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	217	195	22	75	110	195
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,780	5,803	1,109	2,166	3,305	5,803
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРОМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3	2	0	0	0	2

56	Ъ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,505	2,679	34	71	847	2,679
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	1,800	0	0	617	1,800
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	1,800	0	0	617	1,800
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,397	875	32	69	228	875
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	4	2	2	2	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3,495	3,321	1,097	2,170	2,568	3,321
	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	3,000	2,500	0	0	0	2,500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,000	6,000	0	0	0	6,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13,000	6,000	63	813	1,958	6,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,850	2,050	384	1,159	1,292	2,050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5,600	4,774	8,688	14,698	27,102	4,774
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		4			1	4
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5,600	4,770	8,688	14,698	27,101	4,770
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	5,600	4,770	8,688	14,698	27,101	4,770
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

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

У Анонимним дигитари

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01-31.12.2020.	Измена плана 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	472,290	460,760	93,495	195,079	318,021	460,760
1. Продаја и примљени аванси	3002	455,500	446,510	92,246	193,717	314,259	446,510
2. Примљене камате из пословних активности	3003	790	750	129	252	450	750
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16,000	13,500	1,120	2,115	3,312	13,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	437,492	449,572	85,889	184,842	300,579	449,572
1. Исплате добављачима и даји аванси	3006	220,300	226,240	37,757	85,413	146,017	226,240
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	183,785	178,764	40,685	33,826	129,604	178,764
3. Плаћене камате	3008	2,400	4,538	475	1,090	1,456	4,538
4. Порез на добитак	3009	207	7,230	103	1,063	6,237	7,230
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30,800	32,900	6,869	13,444	29,265	32,900
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	34,798	11,188	7,606	11,237	17,442	11,188
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-III)	3012		0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	42,500	9,250	2,846	2,846	4,846	9,250
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријална имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	42,500	9,250	2,846	2,846	4,846	9,250
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	60,600	29,600	12,567	18,049	21,185	29,600
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријална имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60,600	29,600	12,567	18,049	21,185	29,600
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	38,100	20,350	9,721	15,203	16,339	20,350
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	54,800	53,600	13,556	21,619	33,495	53,600
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	54,800	53,600	13,556	21,619	33,495	53,600
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	51,380	47,180	12,414	19,103	29,649	47,180
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035	51,380	47,180	12,414	19,103	29,649	47,180
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3,420	6,420	1,142	2,516	3,846	6,420
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	569,590	523,010	109,097	220,544	356,362	523,010
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	569,472	526,352	110,870	221,994	351,413	526,352
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	118	0	0	0	4,949	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	2,742	973	1,450	0	2,742
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30,314	40,218	40,218	40,218	40,218	40,218
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	30,432	37,476	39,245	38,768	45,167	37,476



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
podrska@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs

–Надзорни одбор –

Датум: 23.10.2020. године
Број: 11042-2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 73. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 23.10.2020. године.

2.ТАЧКА- Усвајање прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда за 2020. годину .

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

ОДЛУКУ

Усваја се прва измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" за 2020. годину .

Непотребно изостављено

Председник Надзорног одбора
Снежана Ковачевић

