



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

ПИБ: 108812135 / МБ: 21071986 / Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 200-3107520101016-62 / 200-3107520102016-69
Адреса: Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
0230/422-760 / kabina@jpkikinda.rs / www.jpkikinda.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT

Број: 3305

Датум: 31. 03. 2021.

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“ ЗА 2021. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. Статус, правна форма и делатност предузећа.....	3
2. Мисија и визија предузећа.....	5
3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	8
4. Организациона структура предузећа.....	11

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

1. Остварени физички обим активности.....	15
2. Реализација финансијских показатеља	17
2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године-план и реализација.....	18
2.2. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2020. године-план и реализација.....	18
2.3. Извештај о токовима готовине за период 1.1-31.12.2020. године –план и реализација.....	18
3. Анализа планираних и остварених индикатора пословања.....	19
3.1. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	21

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Основе за израду Прве измене и допуне програма пословања за 2021. годину.....	23
2. Најважнији циљеви за 2021. годину	23
3. Планирани физички обим активности за 2021. годину.....	27
4. Анализа тржишта.....	33
5. Ризици у пословању.....	34
6. План/мапа управљања ризицима.....	35
7. Планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања.....	37

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. Структура планираних прихода и расхода.....	38
2. Трошкови запослених.....	43
3. Биланс стања на дан 31. 12 .2021. године.....	45
4. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године.....	45
5. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године.....	45
6. План расподеле добити, односно, покрића губитка.....	45
7. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга	46
8. Субвенције и остали приходи из буџета	49

V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
1.Динамика запошљавања.....	51
2.Планирана структура запослених.....	52
3.План зарада за 2021. годину	55
4.Накнаде члановима Надзорног одбора	59
VI КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	61
VII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА.....	63
VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	68
IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	79
ПРИЛОЗИ.....	80

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-04-06-35/2016 године, дана 24. 10. 2016. године усвојен Оснивачки акт Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ и преведено у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре, решењем БД 90730/2016 од 17. 11. 2016. 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 4. 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 града;
- 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;
- одржавање пословног и стамбеног простора у својини Града; социјална стамбена изградња према Закону о социјалном становању који обухвата: планирање, програмирање, аплицирање за пројекте и реализација програма и пројеката изградње, као и стручни послови у поступку издавања и продаје станова под непрофитним условима за социјално становање; послови и овлашћења према лиценци БР.351-02.01579/2010-07 од 26.10.2010.године од Министарства животне средине и просторног

планирања Републике Србије; послови реализације уговора са надлежним републичким институцијама и одобреним пројектима и конкурсима из области социјалног становања.

- 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 града као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем);
- консултантске делатности у области информационе технологије, инсталирање централних (маинфроне) и сличних рачунара, инсталацију персоналних рачунара, инсталацију софтвера и опорављање након хаварије или пада рачунарског система;
- пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, надзор изградње, премеравање, картографију и слично;
- аналитичко-студијски послови из области просторног и урбанистичког планирања;
- припрема и израда просторних и урбанистичких планова и предлаже мере за њихово спровођење;
- израда пројеката парцелације и препарцелације и урбанистичких пројеката, прибављање услова и сагласности за израду ових пројеката;
- стручни послови у вези са применом Закона којим се уређује област планирања и изградње објеката;
- послови истраживања за потребе планирања и уређења простора;
- израда техничке документације за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје Град Кикинда;
- стручни послови на припреми и реализацији пројеката и одлука у вези локалног економског развоја;
- агенцијско посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду;
- агенцијске послове наплате потраживања и дозначавање наплаћених потраживања.

Матични број: 21071986

ПИБ: 108812135

ЈБК: 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 и визије предузећа су:

- **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 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)

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

- 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. 7/2017, 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, 68/2020 и 136/2020)
- 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 12/2016 и 17/2017)
- Одлука о јавном водоводу („Службени лист града Кикинде, број 34/ 2017 и 17/2020)
- Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист града Кикинде“, број 12/2016, 5/2018 и 33/2019)
- Одлука о правилима понашања на централном градском гробљу у Кикинди од 6. 7. 2016.
- Одлука о зоохигијенској служби („Сл.лист Кикинда“, бр 5/2011 и 33/2013, 12/201, 17/2016 и 33/2019)
- Одлука о јавним паркиралиштима и уклањању возила („Службени лист града Кикинде“, број 24/2011, 7/2014-др.одлука, 17/2016, 12/2017, 25/2017, 9/2019 и 33/2019)
- Одлука о коришћењу паркинг места за лица са посебним потребама (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2016)
- Одлука о пијацама (Сл.лист града Кикинде“,бр. 5/2018, 9/2019 и 2/2020)
- Одлука о одржавању улица и путева (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2020)
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2020)
- Одлука о одржавању јавних зелених површинама (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2020)
- Статут предузећа
- Оснивачки акт предузећа („Службени лист града Кикинде“, број 17/2016, 17/2017, 5/2018 и 9/2019)
- Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда
- Правилник о техничким условима за прикључење на јавни водовод;
- Правилник о техничким условима за прикључење на јавну канализациону мрежу;
- Правилник о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица („Сл. гласник РС“, бр. 96/2016 и 139/2020)

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

- 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 „Кикинда“ Кикинда, за период 2019-2021. године
- Средњорочна и дугорочна стратегија развоја Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда

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

3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

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

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

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

- проширена покривеност услугама;
- побољшан оперативни менаџмент;
- побољшано управљање средствима;
- побољшано читавање, фактурисање и наплата;
- побољшано финансијско управљање;
- побољшан организациони капацитет и капацитет запослених;

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

Дугорочни циљеви предузећа „ЈП Кикинда“

Реализација пројекта ППВ у
Кикинди

Реализација пројекта ППВ у
селима

Реконструкција водоводне
мреже и прикључака

Исправна водомерна
опрема

Смањење укупних губитака

Успостављање система за
даљинско читавања
водомера

Одржавање довољног
капацитета изворишта

Унапређење Постројења за
пречишћавање отпадних вода
у Кикинди

Покривеност канализационом
мрежом отпадних вода

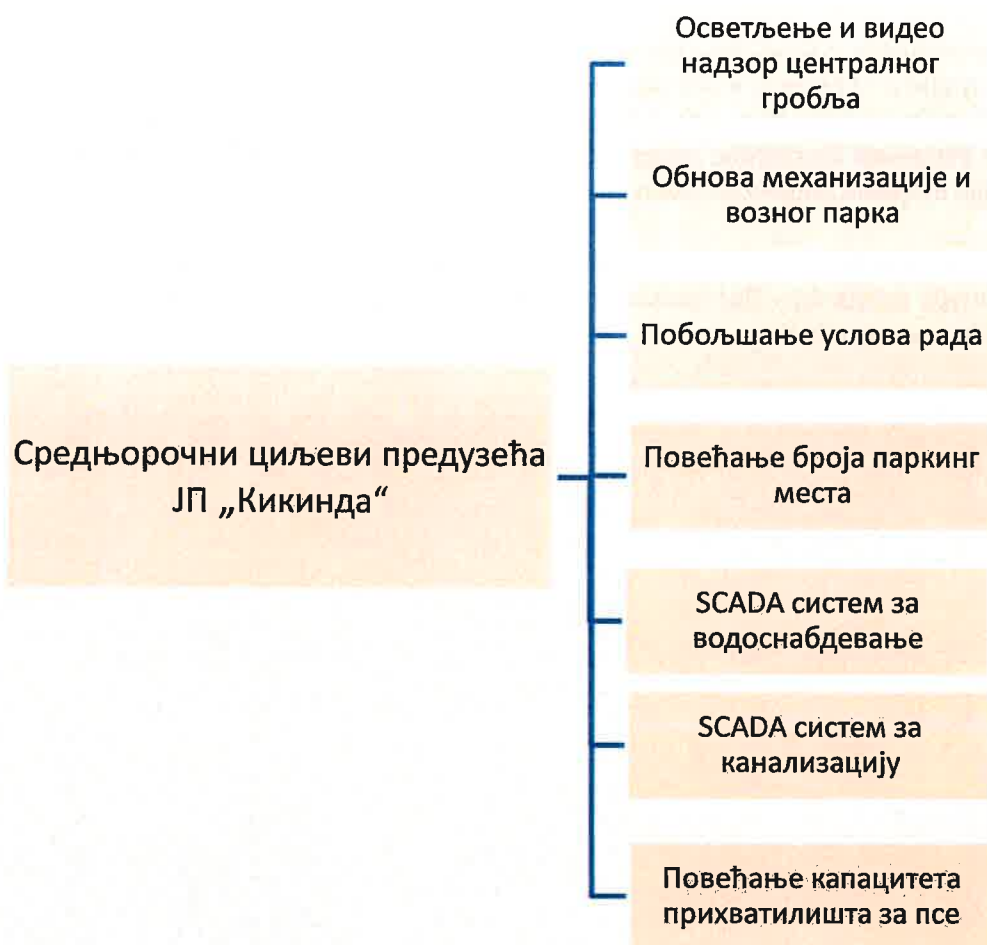
Покривеност канализационом
мрежом атмосферских вода

Унапређење црпних станица
отпадних вода

Изградња нове пијаце

Повећање површина под
шумама

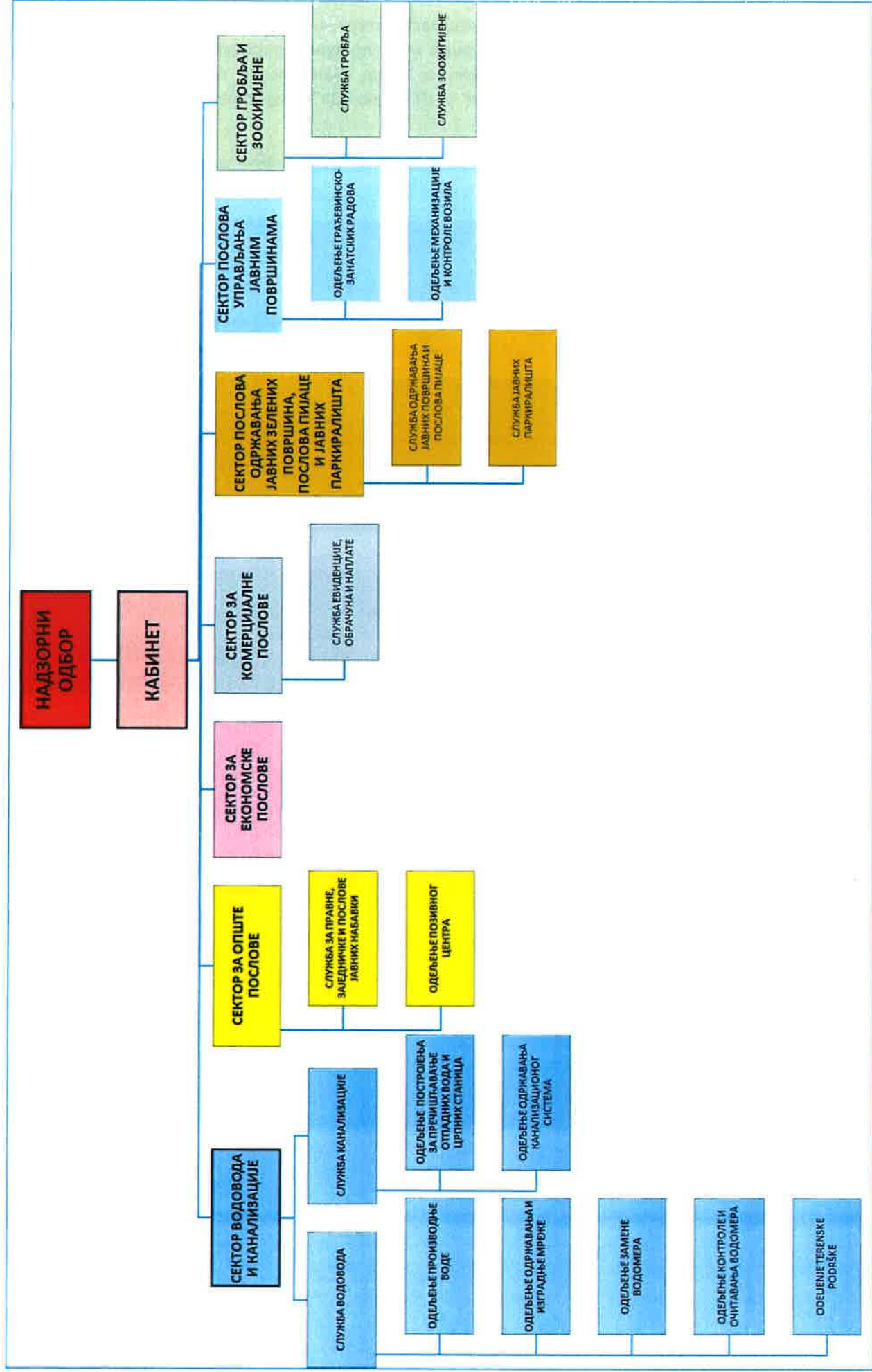
Проширење комплекса
централног гробља по ПДРУ



4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ 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 Киkinде 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 2021. годину, може се приказати путем следеће организационе шеме:



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



II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Основни елементи за израду годишњег програма пословања за 2021. годину утврђени су Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину за јавна предузећа, број: 110- 8035/2020 од 15. октобра 2020. године. Ови елементи су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину према којима је јавно предузеће у обавези да при изради годишњег програма пословања:

- полази од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе Републике Србије;
- придржава се стратешких, законских и подзаконских акта којима је регулисано пословање јавних предузећа, а која су набројана у делу текста који говори о визији, мисији и циљевима предузећа;
- изврши свеобухватну анализа пословања за 2020. годину, како би годишњи програм пословања за 2021. годину био планиран на реалним основама. Ово подразумева остварење апропријације претходне пословне године, како у погледу физичког обима услуга тако и у погледу финансијских показатеља и резултата пословања, затим анализу остварених индикатора пословања као и анализу активности које су спроведене у циљу унапређења процеса пословања и у области корпоративног управљања. Такође, потребно је извршити процену извршења планираних инвестиција како би се исте реално пројектовале за наредну пословну годину уз сагледавање будућих потреба и околности који могу допринети унапређењу целокупног пословања предузећа, његовој модернизацији, рационализацији трошкова и повећању прихода;

ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Остварени физички обим активности предузећа у периоду јануар - децембар 2020. године, полазна је основа за пројекцију укупног физичког обима активности предузећа за 2021. годину која је дата у наставку.

Табела бр. 1 –Реализација физичког обима активности у 2020. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м ³	2.700.000	2.704.730	100
2.	Привреда	м ³	400.000	291.698	73
Σ		м³	3.100.000	2.996.428	97

На основу табеларног приказа, поређењем укупне процењене и остварене реализације у делу услуга водоснабдевања, може се закључити да је у 2020. години за свега 3% мања потрошња воде у односу на планирану. Одступања потрошње воде за категорију домаћинства нема, али је одступање за категорију привреда, веће и износи 27%. Наведени подаци су показатељ да покретање производње у оквиру новоотворених компанија последњих година, није утицало на повећање потрошње воде у оквиру категорије корисника-привреда у оној мери како се очекивало.

Табела бр. 2 – Реализација физичког обима активности у 2020. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м ³	1.570.000	1.541.257	98
2.	Привреда	м ³	425.,000	338.805	80
Σ		м³	1.995.000	1.880.062	94

Табеларни приказ физичког обима канализационих услуга показује да је у 2020. години мање остварење за 6%, у односу на укупно планирани физички обим ових услуга. Уочава се, да је реализација за категорију корисника-домаћинства мања за свега 2% у односу на планирану, уз навођење да је иста за 5% већа у односу на остварену реализацију у 2019. години, када је износила 1,486 мил. м³, што је углавном резултат активности током 2020. године у погледу увођења нових корисника канализационих услуга у базу ових корисника. За категорију корисника-привреда реализација је мања за 20% у односу на планирану. Односно, као код потрошње воде, ова категорија корисника још увек не показује повећање обима ових услуга.

Табела бр. 3 – Реализација физичког обима активности у 2020. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	135	193	143
2.	Привреда	бр. цистерни	875	358	41
Σ		бр. цистерни	1.010	551	55

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија реализација код домаћинства је већа за 43% у односу на планирани број цистерни, док се код привреде, односно правних лица, уочава смањење броја цистерни у износу од 41%. Разлози смањења су изградња фекалног канализационог прикључка за фирму „Гриндекс“ као и за прихватни центар на путу за Банатску Тополу где се услуга на предметним локацијама вршила више пута на недељном нивоу.

Табела бр. 4 – Реализација физичког обима активности у 2020. години (зоохијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	900	604	67
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	188	75
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	950	891	94
Σ		бр. животиња	2.100	1.683	80

Реализација ових услуга је за 20% мања у односу на планирану величину. Слабијем проценту реализације у односу на планиране у 2020. години, уз реалну немогућност процене ове делатности, допринели су чести кварови расхладних комора хладњаче, као и возила за преузимање анималног отпада.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ¹

Табела бр. 5 – Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Р. бр.	Опис	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Процена	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Укупни приходи	рсд	474.500.000	420.764.659	87
2.	Укупни расходи	рсд	469.730.000	409.411.361	87
	Фин. резултат - добитак	рсд	4.770.000	11.353.298	238

Реализација финансијских показатеља за 2020. годину урађена је на основу остварених прихода и расхода предузећа у периоду јануар – децембар 2020. године. У складу са Статутом предузећа (члан 30, став 2) Одлуку о расподели добити донеће Надзорни одбор предузећа на предлог директора.

ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТКА/ПОКРИЋА ГУБИТКА ПО ГОДИНАМА

Пословна година	Нето добит/губитак	Одлука о расподели добитка/покрићу губитка	Правни основ (број одлуке Н.О.)	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Датум уплате
1	2	7.	5	3	4	6
2019	16.729.255	1% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	7600-4	2020	167.293	-
2018	14.708.906	1% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	7685-4	2020	147.089	-
2017	-7.591.420	Губитак је покривен из нераспоређене добити из ранијих година	11042-4	2018	-	-
2016	9.283.030	1% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	9557-4	2017	92.830	31.08.2017.
2015	4.831.373	10% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	3097-5	2016	483.137	03.11.2016.

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

Прилог 1 – Биланс стања на дан 31. 12. 2020. године (реализација)

Прилог 1а. – Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године (реализација)

Прилог 1б. – Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године (реализација)

2.1.БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31. 12. 2020. ГОДИНЕ (план и реализација)

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31 .12. 2020. године, саставни је део измене Програма пословања предузећа за 2021. годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1*).

2.2.БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2020. ГОДИНЕ (план и реализација)

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2020. године, саставни је део измене Програма пословања предузећа за 2021. годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1а*).

2.3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12.2020. ГОДИНЕ(план и реализација)

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 измене Програма пословања предузећа за 2021. годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1б*).

3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Најзначајнији индикатори пословања једног предузећа су: пословни приходи и пословни расходи, укупни приходи и укупни расходи, пословни и нето резултат, број запослених на дан 31.12. и просечна нето зарада. Поред ових показатеља, пословање предузећа се оцењује и кроз рацио анализу која кроз однос појединих позиција из Биланса стања односно Биланса успеха предузећа, приказује његову ликвидност, економичност, продуктивност и рентабилност. У овом моменту, у наставку текста даје се табеларни приказ и анализа вредности ових позиција у односу на планиране величине за период од 2018-2021. године упоредо, са напоменом да када је реч о њиховој вредности у 2020. години, говоримо о нивоу досадашње реализације. У овој табели, такође, исказујемо и планиране индикаторе пословања за 2021. годину.

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1.198.464	148.168	161.353	166.460
	Реализација	140.168	156.750	167.936	-
	% одступања реализације од плана	88%	6%	4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	12%	7%	-
Укупна имовина	План	1.369.948	349.458	374.005	399.234
	Реализација	314.672	366.527	384.856	-
	% одступања реализације од плана	77%	5%	3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	16%	5%	-
Пословни приходи	План	464.895	457.000	457.000	491.085
	Реализација	394.330	425.110	409.949	-
	% одступања реализације од плана	15%	7%	10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	8%	4%	-
Пословни расходи	План	474.483	451.312	455.997	489.133
	Реализација	393.601	404.431	397.976	-
	% одступања реализације од плана	17%	10%	13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	3%	2%	-
Пословни резултат	План	-9.588	5.688	1.003	1.952
	Реализација	729	20.679	11.973	-
	% одступања реализације од плана	108%	264%	1094%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	2737%	42%	-
Нето резултат	План	1.718	8.000	4.770	5.107
	Реализација	14.709	16.378	11.353	-
	% одступања реализације од плана	756%	105%	138%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	11%	31%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	141	152	153	148
	Реализација	141	137	143	-
	% одступања реализације од плана	0%	10%	7%	-

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2021. годину

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			3%	4%	3%
Просечна нето зарада	План	51.534	49.868	56.379	58.830
	Реализација	51.827	50.687	55.014	-
% одступања реализације од плана		1%	2%	2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	2%	9%	-

Инвестиције	План	343.833	227.924	111.098	274.695
	Реализација	145.894	73.100	40.000	-
% одступања реализације од плана		58%	68%	64%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			50%	45%	-

Рацио анализа		2018. година Реализација	2019. година Реализација	2020. година Реализација	2021. година План
ЕБИТДА		10.189	38.157	31.487	33.952
РОА		5	5	3	1
РОЕ		10	11	7	3
Оперативни новчани ток		42.672	33.844	22.161	12.109
Дуг / капитал		1,245	1,338	1,290	1,400
Ликвидност		102	91	94	89
% зарада у пословним приходима		41	37	41	39

у 000
динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе		2.036	2.177	497.271
Укупно кредитно задужење		2.036	2.177	497.271

у 000
динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Субвенције	План	55.650	50.000	9.600	141.600
	Пренето	49.914	38.398	4.846	
	Реализовано	48.465	38.398	4.846	
Остали приходи из буџета	План	240.000	108.000	100.000	85.000
	Пренето	85.884	77.721	58.577	
	Реализовано	85.884	77.721	58.577	
Укупно приходи из буџета	План	295.650	158.000	109.600	226.600
	Пренето	135.798	116.119	63.423	
	Реализовано	134.349	116.119	63.423	

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток-новчани ток из пословних активности

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

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

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

3.1.Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Када се анализирају промене у висини вредности имовине и капитала предузећа и одступања реализованих вредности у односу на планиране величине, може се видети да је највеће одступање у односу на планиране вредности капитала и имовине настало у пословној, 2018. години, када су одлуком Надзорног одбора предузећа искњижени из његове књиговодствене евиденције основних средстава објекти Градске пијаце и комунална мрежа и пренети у пословне књиге града Кикинде, као носиоца јавне својине над предметном имовином. Наведена пословна промена извршена је у складу са Законом о јавној својини, мишљењем Министарства финансија, мишљењем независног ревизора финансијских извештаја и оценом и мишљењем стручне јавности на тему исправног рачуноводственог третмана имовине над којом постоји право коришћења, а који налажу да предметна имовина треба да се налази редовно у пословним књигама оснивача, у 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 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. и 2020. години, полазећи од имовине која је остала део књиговодствене евиденције предузећа, и имовину коју предузеће планира да стекне као део реализације плана инвестиција, није било тешко испланирати висину ове позиције, због чега готово и да нема одступања у односу на план. Такође, у 2021. години се очекује таква тенденција раста.

Немамо значајније одступање реализованих пословних расхода у 2018. години у односу на план који је укључивао амортизацију у пуном обиму. У 2019. години, пословни расходи према њиховом остварењу, бележе одступање од свега 10%. У 2020. години, пословни расходи према њиховом остварењу, бележе очекивано одступање од свега 13%.

Када је реч о пословним приходима и њиховој реализацији у 2020. години, из табеле се види да је остварење 90% у односу на план. Упоређујући висину ових прихода по годинама, види се константан пораст, што је последица и повећања обима услуга које предузеће пружа и фактурише. 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 прекорачио је планирани износ за 105%. Нето резултат у 2020. години, остварење укупних прихода и расхода 2020. године, прекорачују планирани износ за 38%.

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 због мање реализације у односу на план. Одступања од 7% имамо у 2020. години због тога што 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. Низак проценат реализације инвестиција је и у 2020. години. Велики део радова као што су реконструкција цевовода на изворишту Шумице, санациони радови на муљној лагуни, опремање и повезивање нових бунара је део инвестиционог плана за 2021 годину. Такође, не очекује се набавка опреме за даљинско читање водомера, која су планом за 2020. била предвиђена да се реализују из кредита КФВ-а, а што је значајна ставка од 15 милиона. У 2021. години се очекује реализација следећих инвестиција, које су обухваћене планом инвестиција: реконструкција цевовода на изворишту Шумице, опремање и повезивање нових бунара на изворишту Шумице, поставка „Scada“ система за канализациони систем (фаза III), набавка система за аутоматско уклањање отпада из фекалне и атмосферске отпадне воде на ФЦС, набавка мамут ротора, пошумљавање на територији града Кикинде, изградња нових боксева за псе у комплексу зоохигијена, изградња куполе изнад капеле, адаптација и модернизација објекта механизације, одржавање и рехабилитација саобраћајница, рехабилитација и одржавање тротоара, јавних пешачких и других површина, као и опремање новоизграђеног објекта пијаце са тезгама и изградња паркинга поред објекта пијаце.

Ликвидност представља однос између обртних средстава и краткорочних обавеза. Ликвидност ранијих година је била на нивоу преко 1, што је значи да иста није угрожена што се види и по нето новчаним токовима. Ако се још узме у обзир да је велики део краткорочних обавеза оптерећен ставком из групе трошкова 49, осим 498-Пасивна временска разграничења, а који се првенствено односи на обавезе по основу условљених донација односно примљених субвенција од оснивача за капитална улагања и инвестиције, које не утичу на ликвидност и ставком 439-Остале обавезе из пословања која се у највећој мери односи на средства од 15 милиона, такође наменски добијена из буџета Републике Србије за изградњу стамбено-пословног објекта Ц, може се рећи да је текућа ликвидност предузећа на таквом нивоу да оно успева да редовно сервисира своје обавезе према добављачима, запосленима и осталим повериоцима. Међутим, упоредо по годинама, ниво текуће ликвидности опада, на шта треба посебно обратити пажњу због предстојеће обавезе по основу кредита за фабрику воде. Ово се одразило и на **оперативни новчани ток** који је у паду у односу на 2018. годину, али још увек позитиван, тако да предузеће има довољно новчаних средстава из пословних активности како би покрило текуће издатке на име зарада и обавеза према добављачима.

ЕБИТДА је у порасту у односу на 2018. годину, када смо имали пад овог индикатора због мањих трошкова амортизације услед искњижења имовине. Од 2019. године он је у порасту захваљујући већем финансијском резултату и у 2021. години очекује се такав тренд.

С обзиром да је у 2018., 2019. и у 2020. години предузеће пословало са добитком што се очекује и у 2021. години, стопа приноса средстава (**РОА**) и стопа приноса капитала (**РОЕ**) су позитивни.

Учешће зараде у пословним приходима је на скоро истом нивоу, када се гледа реализација по годинама, али и ниво процењене реализације за 2021. годину.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Основ за израду Прве измене и допуне Програма пословања за 2021. годину је упутство и смернице за израду првих измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Кикинде, где се наводи да се ЈП Кикинди умањују средства субвенције из буџета града Кикинде у износу од 40.000.000 динара, узимајући у обзир да током првог квартала нису реализоване активности из програма коришћења средстава субвенције. Измена Програма пословања условљена је и тренутном ситуацијом у земљи, изазваном вирусом Cov-19, која је утицала на планиране активности предузећа, али и на расположива буџетска средства.

Ово смањење средстава субвенције утицало је на смањење пословних прихода, смањење трошкова непроизводних услуга, што је условило измене првобитних апропријација у билансу стања, билансу успеха, плану расподеле добити, као и измену плана финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, плана инвестиција и субвенција.

2. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Пре него што наведемо најважније циљеве и планиране активности за 2021. годину, навешћемо оне циљеве који су реализовани:

- ✓ Објављивање међународног тендера за изградњу постројења за пречишћавање воде за пиће;
- ✓ Легализација/укњижење изворишта за јавно водоснабдевање;
- ✓ Реконструкција делова водоводне мреже;
- ✓ Решавање техничких губитака на водоводној мрежи;
- ✓ Проширење система даљинског читавања водомера;
- ✓ Реконструкција мамут ротора на постројењу за пречишћавање отпадних вода;
- ✓ Постављање заштитне ограде око песколова;
- ✓ Побољшање ефикасности рада хладњаче у Зоохигијени;
- ✓ Увођење бесплатне телефонске линије за кориснике услуга;
- ✓ Смањење количина депонованог отпада;
- ✓ Започет процес формирања јединственог, интегрисаног информационог система;
- ✓ Проширење капацитета прихватишта за псе;
- ✓ Осветљење и видео надзор на централном гробљу;
- ✓ Увођење дигиталне претраге сахрањених лица на централном гробљу;
- ✓ Проширење приступних стаза за гробна места.

Даље активности на унапређењу пословања, уз повећање задовољства корисника наших услуга, могу се представити кроз сет циљева за 2021. годину. У наставку текста дајемо табеларни преглед неких од

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

најважнијих циљева и кључних активности потребних за њихову реализацију за 2021. годину у контексту усвојене политике IMS-а.

Назив циља	Назив активности за остварење циља
ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ КВАЛИТЕТА	
Опремање и повезивање нових бунара (Б-11/17 и Б-12/17)	Пројекат бунара Б-11/17 је делимично завршен - у процедури је за добијање грађевинске дозволе, док је пројекат бунара Б-12/17 завршен и следи расписивање ЈН за извођење радова
Реконструкција излазног цевовода на изворишту Шумице у Кикинди	Расписивање јавне набавке за радове на реконструкцији излазног цевовода
Изградња ППВ Руско Село и Нови Козарци	Израда пројектне документације и извођење радова по систему кључ у руке (инвестиција финансирана из буџета Града Кикинде)
Изградња ППВ Мокрин	Израда пројектне документације и извођење радова по систему кључ у руке (инвестиција финансирана из буџета Града Кикинде)
Изградња ППВ Наково	Израда пројектне документације и извођење радова по систему кључ у руке (инвестиција финансирана из буџета Града Кикинде)
Употребне дозволе за изворишта	Израда пројеката, елабората и друге документације
Формирање мерних места за зонирање водоснабдевања	Завршетак израде пројектне документације и добијање одобрења од стране Канцеларије за јавна улагања, расписивање ЈН, реализација пројекта
Пројектна документација за потребе реконструкције водоводне и изградњу канализационе мреже	Израда пројекатне документације за реконструкцију водоводне и изградњу неизграђених делова канализационе мреже, могућност добијања средстава за радове из Канцеларије за јавна улагања
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 откривање) постојећих подземних хидраната на водоводној мрежи у насељеним местима града Кикинде	Постављање и оспособљавање хидраната у циљу стварања могућности за испирање водоводне мреже
Решавање техничких губитака на водоводној мрежи	Планско-превентивно одржавање, стална анализа и предузимање радова, коришћење опреме за детекцију цурења, усавршавање запослених у овој области
Проширење система даљинског читавања водомера	Набавка и уградња опреме

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

Монтажа водомера на стадионима	Монтажа водомера на свим водоводним прикључцима у циљу мерења потрошње
Употребна дозвола за ППОВ у Кикинди	Израда пројеката, елабората и друге документације неопходне за озакоњење ППОВ Кикинда
Санација црпних станица канализације	Грађевинско-молерски радови
Ремонт ППОВ	Планирање и спровођење ремонта
Опрема за аутоматизацију рада ЦС канализације	Набавка SCADA опреме за унапређење праћења процеса рада црпних станица
Специјализован алат за одржавање ВиК мреже	Набавка специјализованог алата за потребе унапређења процеса рада
Унапређење хигијенско санитарних услова у зоохигијени	Изградња нових дезобаријера
Контрола уласка на гробље	Постављање осветљења и видео надзора
Унапређење рада гробља	Могућност претраге места сахрањених особа
	Проширење гробља према ПДР
	Проширење са новим гробним местима
	Наткривање отвореног платоа испред капела
ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
Заштита земљишта и подземних вода	Унапређење система управљање отпадом
Повећање броја корисника прикључених на канализациону мрежу	Изградња канализационе мреже у деловима града који нису покривени истом
Санација муљне лагуне ППОВ у Кикинди	Геодетски радови, анализе талога, пројектна документација, санациони радови
Озелењавање гробља	Озелењавање гробља и 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

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

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

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

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

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

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Остварење физичког обима активности за период јануар – март 2021. године у оквиру је првобитно планираних величина, тако да се Првом изменом и допуном програма пословања предузећа за 2021. годину, не планирају измене у делу физичког обима.

Табела бр. 1 – Планирани физички обим активности у 2021. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2021		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м ³	2.710.000	2.710.000	100
2.	Привреда	м ³	320.000	320.000	100
Σ		м³	3.030.000	3.030.000	100

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. 2 – Планирани физички обим активности у 2021. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2021		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м ³	1.575.000	1.575.000	100
2.	Привреда	м ³	375.000	375.000	100
Σ		м³	1.950.000	1.950.000	100

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

Табела бр. 3 – Планирани физички обим активности у 2021. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2021		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	184	184	100
2.	Привреда	бр. цистерни	383	383	100
Σ		бр. цистерни	567	567	100

У оквиру своје основне комуналне делатности, предузеће пружа и друге (споредне) услуге попут редовне, планске замене водомера (у плану је замена 3.000 водомера), израде нових прикључака за домаћинства и привреду, раздвајања и премештања водоводног прикључка, поправке и замене водомера и вентила на захтев корисника, одгушења канализационе мреже специјалним возилом, издавања техничких услова и сагласности, отклањања кварова на главном уличном воду, у водомерном шахту, на водоводном прикључку, на хидрантима и др.

Табела бр. 4 – Планирани физички обим активности у 2021. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2021		Индекс
			План	Измена плана	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 СПЖП	кг	220.000	220.000	100
Σ			220.000	220.000	100

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.

Табела бр. 5 – Планирани физички обим активности у 2021. години (погребне услуге)

Ред. број	Врста услуге	Јед. мере	2021		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	Сахрањивање	бр. услуга	333	333	100
2.	Закуп гробног места	бр. услуга	183	183	100
3.	Обнова закупа	бр. услуга	200	200	100
4.	Резервација	бр. услуга	210	210	100
5.	Медицински отпад	бр. услуга	5	5	100
Σ		бр. услуга	931	931	100

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

Физички обим активности који се није променио, у односу на првобитни план.

Табела бр. 6 –Пијачне услуге

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2021		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	14	14	100
3.	Издавање пијачних тезги код Медицине рада	ком	0	0	0
4.	Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци	ком	4	4	100
5.	Издавање локала	ком	0	0	0
6.	Издавање магацинског простора	ком	0	0	0
Σ		ком	168	168	100

Табела бр. 7 – Преглед расположивих тезги, локала и магацинског простора

	ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ				ЛОКАЛИ	МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР
	Главна пијаца-измештена	Микронасеље	Медицина рада	Млечна пијаца		
капацитет (ком)	150	27	12	4	0	0

Завршетак реконструкције пијаце који је започет 2019. године планира се средином 2021. године, када ће новоизграђени објекат бити додељен на коришћење Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“. Пројектом је предвиђено следеће: укупно 120 тезги на којима се предвиђа продаја воћа, поврћа и цвећа, 39 бокс тезги на којима се предвиђа продаја робе разних врста (текстил, алати, козметика, пластика...), укупно 2 локала која су у приватном власништву (на основу споразума између ГУ и приватног лица), 8 локала за издавање, магацински простор, као и канцеларије које ће користити запослени у сектору одржавања јавних површина и сектору управљања јавних површина Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“.

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

Табела бр. 8 – Одржавање јавних површина

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2021		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 одбацавањем снега тзв. "Дувачем снега" и разбијање леда у пешачкој зони у минималној ширини од 3м. Чишћење обухвата и посипање песка и соли у циљу спречавања клизавости. Радом су обухваћене и активности на чишћењу песка и другог отпада по отапању снежних наноса, као и обезбеђење свог потребног материјала и опреме. Појачано чишћење се спроводи ручно у време и по одржавању градских манифестација и црквених празника на Тргу српских добровољаца (Ускршњи и Божићни празници, Дани лудаје, Мамут фест, Врбица, Нова година, Кикиндско лето). Ванредно чишћење јавних површина се врши услед непланираних дешавања, односно, планом непредвиђених околности.

У оквиру свог пословања, од 1. септембра 2016. године, предузеће се бави управљањем, коришћењем и одржавањем паркиралишта на територији града Кикинде. Наведене услуге се обављају у 18 улица, односно деловима улица које су, на основу критеријума оптерећености, подељене на црвену и жуту зону. Зоне су временски ограничене, а постоји и могућност целодневног паркирања. Паркирање се наплаћује по утврђеном тарифном систему које поред једнократног паркирања обухвата и повлашћено паркирање за власнике и кориснике, како станова, тако и пословног простора. Предвиђена је и могућност претплате на паркирање. Паркинг карте, претплатне карте, као и резервисана паркинг места могу се узети на период од једног месеца, шест или дванаест месеци.

Под режимом наплате налази се 1.261 паркинг место, од којих су 767 паркинг места у црвеној зони, а 494 паркинг места у жутој зони. Места намењена за паркирање особа са инвалидитетом, места за такси возила према Пројекту техничке регулације саобраћаја за насељено место Кикинда, као и места испред зграде Полицијске управе Кикинда, не наплаћују се. Наредна табела приказује капацитет у погледу расположивих паркинг места.

Табела бр. 9 – Преглед расположивих паркинг места

Р. Бр.	Паркинг места	Јед. мере	Црвена зона	Жута зона	Укупно
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Зонирана подручја у улицама града	бр. паркинг места	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 планиран физички обим активности у оквиру ове делатности за 2021. годину, остаје непромењен, што показује и табела бр.10:

Табела бр. 10 – Управљање паркинг простором

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2021		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, зоохигијенске услуге, управљање паркинг простором за које 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 дефинисала је и своје циљеве.

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

1. стекло уверење да IMS може да остварује предвиђене резултате;
2. повећали жељени ефекти;
3. спречили или смањили нежељени ефекти;
4. 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. Формирање тима за смањења техничких губитака на водоводној мрежи и стручно усавршавање запослених
Неуспешна реализација читавања водомера индивидуалних корисника једном месечно због недостатка људских ресурса	Недовољан број људи и број уређаја за даљинско читавање водомера	Повећање броја људи за читавање водомера и броја уређаја за 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	Ревизија акционог плана. 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

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

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

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.

Успостављени интегрисани систем менаџмента у складу са захтева стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 омогућава правовремену идентификацију потреба и очекивања свих заинтересованих страна према ЈП Кикинда. Највише руководство предузећа обезбеђује да су потребе и очекивања корисника и других заинтересованих страна утврђени и преведени у захтеве односно да су ти захтеви у потпуности схваћени и испуњени. У циљу даљег унапређења корпоративног управљања планирано је даље усавршавање постојеће документације интегрисаног система менаџмента, као и подизање свести свих запослених о начину на који они доприносе ефективности процеса односно побољшању перформанси целокупног предузећа.

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 ресертификациона провера према захтевима стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 као и друга надзорна провера према захтевима стандарда ISO 45001:2018.

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. 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;
- проналазак латентних ресурса и могућности у предузећу и ван њега, у циљу стварања додатних прихода;

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

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

У 2021. години основни извор финансирања предузећа представљају приходи из редовног пословања, односно сопствена средства обезбеђена пружањем услуга из оквира делатности предузећа.

У наставку прилажемо финансијски план, односно план прихода и расхода предузећа за 2021. годину уз упоредни преглед првобитно планираних величина.

ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 1. 1. – 31. 12. 2021. ГОДИНЕ

Р. бр.	Позиција прихода	2021		Индекс
		План	Измена плана	4/3
1.	2.	3.	4.	6.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	502.085.000	494.085.000	98
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	320.000.000	320.000.000	100
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	4.330.000	4.330.000	100
3.	Техничко-инжењерске услуге	6.330.000	6.330.000	100
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	54.800.000	54.800.000	100
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	53.000.000	53.000.000	100
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	40.000.000	32.000.000	80
7.	Приходи од условљених донација	7.000.000	7.000.000	100
8.	Приходи од активирања учинака	3.000.000	3.000.000	100
9.	Други пословни приходи	13.625.000	13.625.000	100
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.470.000	4.470.000	100
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.520.000	10.520.000	100
Σ		517.075.000	509.075.000	98

Првом изменом и допуном програма пословања у 2021. години укупни приходи предузећа планирају се у висини од 509.075.000 динара, што је за 8.000.000 динара (2%) мање у односу на првобитни план. Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 494.085.000 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. 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. Приходи од инжењерских услуга који се односе на услуге израде урбанистичке и пројектно-техничке документације, услуге надзора и др, пројектују се за наредну годину уважавајући податке о досадашњој реализацији истих.

Приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама обухватају приходе које предузеће остварује пружањем пијачних, погребних, зоохигијенских услуга, као и услуга управљања јавним паркиралиштима. Ова група прихода такође укључује и приходе од постављања рекламних паноа на путевима чији је управљач ЈП „Кикинда“, које предузеће планира да оствари као управљач јавних путева.

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

Приходи од премија, субвенција и дотација односе се на средства из буџета града Кикинде намењена за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва² и за социјално сахрањивање лица у складу са Законом о сахрањивању и гробљима³ као и на средства којима се покривају трошкови настали у вези казни за ујезде 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 средства која су Програмом коришћења субвенције града Кикинда предвиђена за управљање путевима, тј. део који се односи на покриће трошкова и књижи се на класи 5. Планирана улагања односе се на хоризонталну и вертикалну сигнализацију, поправку и одржавање семафора, одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба, као и пројекти и техничка документација за уређење саобраћаја и уређење некатегорисаних путева. Првом изменом и допуном програма пословања за 2021. годину, ови трошкови се значајније смањују на основу упутства и смерница за израду првих измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Кикинде, где се наводи да се ЈП Кикинди умањују средства субвенције из буџета града Кикинде, узимајући у обзир да током првог квартала нису реализоване активности из програма коришћења средстава субвенције. Ова измена условљена је и тренутном ситуацијом у земљи, изазваном вирусом Cov-19, која је утицала на планиране активности предузећа, али и на расположива буџетска средства.

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, док остали приходи укључују планиране накнаде штета од осигуравајућег друштва, приходе од усклађивања вредности потраживања и приходе од укидања неискоришћених резервисања. Ови приходи су остали на нивоу планираних величина.

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

³ Сахрањивање умрлог лица, у случају непостојања лица које ће обезбедити сахрањивање, регулисано је Законом о сахрањивању и гробљу, који у члану 15. наводи да је општина дужна да сноси трошкове сахрањивања умрлог лица у том случају

ПЛАН РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 1. 1. – 31. 12. 2021. ГОДИНЕ

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2021		Индекс
			План	Измена и допуна плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	51	Трошкови материјала и енергије	62.521.000	62.521.000	100
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	14.350.000	14.350.000	100
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	8.220.000	8.220.000	100
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	35.300.000	35.300.000	100
1.4.	514	Трошкови резервних делова	1.700.000	1.700.000	100
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2.951.000	2.951.000	100
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	191.972.000	191.972.000	100
3.	53	Трошкови производних услуга	34.470.000	34.470.000	100
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	7.580.000	7.580.000	100
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	17.450.000	17.450.000	100
3.3.	533	Трошкови закупнина	1.350.000	1.350.000	100
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.590.000	1.590.000	100
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	6.500.000	6.500.000	100
4.	54	Трошкови амортизације и резервисања	32.000.000	32.000.000	100
4.1.	540	Трошкови амортизације	29.000.000	29.000.000	100
4.2.	541	Трошкови резервисања	3.000.000	3.000.000	100
5.	55	Нематеријални трошкови	176.170.000	171.170.000	97
5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	139.805.000	134.805.000	96
5.2.	551	Трошкови репрезентације	1.335.000	1.335.000	100
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	17.000.000	17.000.000	100
5.4.	553	Трошкови платног промета	850.000	850.000	100
5.5.	554	Трошкови чланарина	600.000	600.000	100

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

5.6.	555	Трошкови пореза	13.460.000	13.460.000	100
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	3.120.000	3.120.000	100
6.	56	Финансијски расходи	3.635.000	3.635.000	100
7.	57	Остали расходи	2.200.000	2.200.000	100
8.	58	Обезвређивање потраживања од продаје	6.000.000	6.000.000	100
9.	59	Исправка грешака из ранијих година	0	0	100
Σ			508.968.000	503.968.000	99

Првом изменом и допуном програма пословања у 2021. години укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 503.968.000 динара, што је 5.000.000 динара (1%) мање у односу на првобитно усвојени план. 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 промена у односу на првобитни план, осим код нематеријалних трошкова.

У оквиру нематеријалних трошкова, трошкови непроизводних услуга су смањени у односу на планирани износ за 2021.годину. У оквиру ове групе расхода, смањени су трошкови који се односе на трошкове хоризонталне и вертикалне сигнализације, као и трошкове одржавања саобраћајница у зимском периоду. До овог смањења трошкова, дошло је на основу упутства и смерница за израду првих измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Кикинде, где се наводи да се ЈП Кикинди умањују средства субвенције из буџета града Кикинде, узимајући у обзир да током првог квартала нису реализоване активности из програма коришћења средстава субвенције. Ова измена условљена је и тренутном ситуацијом у земљи, изазваном вирусом Cov-19, која је утицала на планиране активности предузећа, али и на расположива буџетска средства.

Финансијски расходи су остали на истом нивоу као што су били и у првобитном плану за 2021. годину. Ова ставка пре свега укључује укалкулисану обавезу измирења камате по одобреном кредиту Немачке развојне банке, KfW, за реализацију пројекта фабрике воде.

У оквиру ове групе расхода, планирани су и пенали на име неповучених средстава KfW кредита.

Остали расходи планирани су на истом нивоу, као што су били у првобитном плану за 2021.годину, а односе се на расходе по основу отписа потраживања, издатке за донације, као и средстава која ће предузеће наставити да преусмерава синдикату на име превенције радне инвалидности. Овај начин издвајања средстава синдикату предвиђен је Колективним уговором ЈП „Кикинда“.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2021. години представљају појединачне зараде запослених, планирани број запослених у 2021. години, законске измене у погледу висине минималне зараде, смернице Владе РС за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, одредбе Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Србије, Одлуке о вредности месечне цене рада за 2021. годину, као и остала законска и подзаконска акта која регулишу ову област. Чланом 99 Колективног уговора јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период 2019-2021 године Одлуку о вредности месечне цене рада доноси директор и иста се усклађује са Програмом предузећа. Усвајањем Закона о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава створени су законски оквири за повећањем месечне цене рада која се није мењала од 2015. године када је износила 28.766 динара. С обзиром да је минимална цена по сату повећана у 2021. години за 6,60%, донета је Одлука да се месечна цена рада повећа за исти проценат тј. да она износи 30.665 динара за 2021. годину. Овим повећањем месечна цена рада и распони зарада у предузећу остали би на истом нивоу као и у 2020. години.

Поред основне зараде запосленим радницима се исплаћује накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, као и остале накнаде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

Трошкови запослених	План 1. 1- 31. 12. 2021.	Измена плана 1. 1- 31. 12. 2021.	План 1. 1- 31. 3. 2021.	План 1. 1- 30. 6. 2021.	План 1.1- 30. 9. 2021.	План 1. 1- 31. 12. 2021.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	104.482.042	104.482.042	25.676.874	51.678.360	78.098.235	104.482.042
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	144.840.360	144.840.360	35.595.090	71.640.180	108.265.270	144.840.360
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	169.316.280	169.316.280	41.611.671	83.748.267	126.561.433	169.316.280
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	148	148	145	148	148	148
- на неодређено време	146	146	142	146	146	146
- на одређено време	2	2	3	2	2	2
Накнаде по уговору о делу						
Број прималаца накнаде по уговору о делу						
Накнаде по ауторским уговорима						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.000.000	5.000.000	500.000	1.500.000	2.250.000	5.000.000
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	4	4	4	4	4

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине						
Накнаде члановима управног одбора						
Број чланова управног одбора						
Накнаде члановима надзорног одбора	905.664	905.664	226.416	452.832	679.248	905.664
Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
Превоз запослених на посао и са посла	3.600.000	3.600.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
Отпремнина за одлазак у пензију	650.000	650.000		350.000	350.000	650.000
Јубиларне награде						
Број прималаца						
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	7.000.000	7.000.000	100.000	3.455.000	3.620.000	7.000.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	2.500.000	500.000	800.000	1.000.000	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 у оквиру табеле Трошкови запослених, остала су на нивоу првобитно планираних средстава за 2021.годину.

У 2021. години, предузеће неће утврђивати накнаду за рад Комисије за ревизију.

3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31.12.2021. године саставни је део прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2021. годину *(прилог бр. 1)*.

4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2021. ГОДИНЕ

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 01.01. до 31.12.2021. године саставни је део прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2021. годину *(прилог бр. 2)*.

5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2021. ГОДИНЕ

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2021. године саставни је део прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2021. годину *(прилог бр. 3)*.

6. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа, може се закључити да се у 2021. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 5.107.000 динара.

Укупни приходи предузећа	509.075.000 динара
Укупни расходи предузећа.....	503.968.000 динара
Планирани нето добитак предузећа.....	5.107.000 динара

Процењени нето добитак предузећа за 2021. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.⁴

⁴ Статут предузећа – члан 30, став 2

7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ остају непромењене у односу на првобитни програм пословања за 2021. годину и приказане су у наредној 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
27.	Копање земље за приступ костурници		2.000,00
28.	Употреба звона		200,00

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикунда“ за 2021. годину

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 расхладном витрином + такса	ком	4.500.00
6.	Закуп млечног стола без расхладне 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
17.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%– Зона II		24.490,80

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

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	25.85,00
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 И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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	58.577.232	58.577.232		
УКУПНО	109.600.000	63.423.716	63.423.716		

Укупан износ субвенције за 2021. годину значајно је промењен у односу на износ који је првобитно планиран Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2021. годину, тј. смањује се са 181.600.000 динара на 141.600.000 динара. До ове промене дошло је на основу упутства и смерница за израду првих измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Кикинде, где се наводи да се ЈП Кикинди умањују средства субвенције из буџета града Кикинде у износу од 40.000.000 динара, узимајући у обзир да током првог квартала нису реализоване активности из програма коришћења средстава субвенције. Измена програма коришћења средстава субвенције условљена је и тренутном ситуацијом у земљи, изазваном вирусом Cov-19, која је утицала на планиране активности предузећа, али и на расположива буџетска средства.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План 2021	Измена плана 2021	01.01-31.03.2021 година	01.01-30.06.2021 година	01.01-30.09.2021 година	01.01-31.12.2021 година
	Средства из буџета града Кикинде-СУБВЕНЦИЈЕ						
1.	Планирано	181.600.000	141.600.000	0	30.000.000	100.000.000	141.600.000
	УКУПНО	181.600.000	141.600.000	0	30.000.000	100.000.000	141.600.000

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

	Остали приходи из буџета*						
2.	Планирано	85.000.000	85.000.000	21.000.000	42.000.000	64.000.000	85.000.000

Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде за 2021.годину, у укупном износу од **141.600.000 динара** распоређују се за следеће намене:

1. Средства за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва..... 600.000 динара
 2. Средства за улагање у делатност управљања путевима..... 130.000,000 динара
 3. Средства за покриће казни по тужбама за уједе паса.....1.000.000 динара
 4. Средства за обављање основне комуналне делатности.....10.000.000 динара
- област водоснабдевања.....0 динара*
- област употребљених и атмосферских вода..... 10.000.000 динара*

Предузеће ће средства за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, средства за социјално сахрањивање, средства за покриће трошкова на име казни од уједа паса као и део средстава опредељених за делатност управљања путевима (хоризонтална и вертикална сигнализација, поправка семафора, зимска служба) приказати на страни прихода и расхода у билансу успеха предузећа. Са друге стране, средства субвенције којима ће се финансирати инвестициона улагања у основну комуналну делатност и улагање у делатност управљања путевима (одржавање и рехабилитација саобраћајница, тротоара, јавних пешачких и осталих површина) евидентираће се као обавеза по основу условљене донације у пасиви биланса стања, односно као приход по основу условљене донације сразмерно амортизацији ових улагања. Буџетска средства опредељена за рефундацију трошкова одржавања путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима, приказују се само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Програма пословања за 2021. годину.

У односу на првобитни програм коришћења средстава субвенције, износ субвенције за обављање основне комуналне делатности смањена је за 20.000.000 динара, и износ субвенције за улагања у делатност управљања путевима смањена је за 20.000.000 динара. Детаљно смањење по позицијама налази се у оквиру измене програма коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2021.годину, која је прилог овој првој измени и допуни програма пословања за 2021.годину.

Код осталих прихода из буџета није било промена у односу на првобитни програм пословања за 2021.годину.

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

V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Првом изменом и допуном Програма пословања за 2021. годину нису предвиђене промене у плану зарада и запошљавања. Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkindа“ предвидело је 148 запослених који су неопходни за несметано функционисање и обављање делатности предузећа. Овај број је и у складу са Одлуком Оснивача о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.

1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31. 12. 2020. године	143			Стање на дан 30. 6. 2021. године	148
	Одлив кадрова у периоду 1. 1-31. 3. 2021.	1			Одлив кадрова у периоду 1. 7-30. 9. 2021.	2
1	Одлазак у пензију			1	Одлазак у пензију	
2	Престанак радног односа	1		2	Престанак радног односа	2
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 1. 1.-31. 3.2021.	3			Пријем кадрова у периоду 1. 7-30. 9. 2021.	2
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3		1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	2
2				2		
	Стање на дан 31. 3. 2021. године	145			Стање на дан 30. 9. 2021. године	148
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31. 3. 2021. године	145			Стање на дан 30. 9. 2021. године	148
	Одлив кадрова у периоду 1. 4 - 30. 6. 2021.	2			Одлив кадрова у периоду 1. 10-31. 12. 2021.	3
1	Одлазак у пензију	1			Одлазак у пензију	1
2	Престанак радног односа	1			Престанак радног односа	2
	Пријем кадрова у периоду 01. 4 - 30. 6. 2021.	5			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31. 12. 2021.	3
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	5		1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3
2				2		
	Стање на дан 30. 6. 2021. године	148			Стање на дан 31. 12. 2021. године	148

2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31. 12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	27	29	3	3
2	ВС	10	10		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	30	31		
5	КВ	57	59		
6	ПК	18	18		
7	НК				
УКУПНО		143	148	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30	9	11
2	30-40	47	50
3	40-50	45	46
4	50-60	28	28
5	Преко 60	14	13
Укупно		143	148
Просечна старост		44 године	43 године

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31. 12. 2020.	Број запослених 31 .12. 2021.
1	До 5 година	18	20
2	5 до 10	31	33
3	10 до 15	20	21
4	15 до 20	21	21
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	19	19
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	12	12
УКУПНО		143	148

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31. 12. 2020.	Број на дан 31. 12. 2021.	Број на дан 31. 12. 2020.	Број на дан 31. 12. 2021.
1	Мушки	104	107	1	1
2	Женски	39	41	2	2
УКУПНО		143	148	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 44 године.

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	6	4	2
2	Сектор водовода и канализације	6	7	5	4	1
	Служба водовода	1	1	1	1	0
	Одељење производње воде	2	6	6	5	1
	Одељење одржавања и изградње мреже	3	11	11	11	0
	Одељење замене водомера	2	7	7	5	2
	Одељење контроле и читавања водомера	2	8	7	6	1
	Служба канализације	1	1	1	1	0
	Одељење постројења за ППОВ и ЦС	4	7	6	6	0
	Одељење одржавања канализационог система	4	7	6	6	0
	Укупно сектор водовода и канализације	25	55	51	46	5
3	Сектор за финансијске, кадровске и опште правне послове	1	1	1	1	0
	Служба за кадровске и опште правне послове	8	8	7	7	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 2021. годину

	Укупно Сектор за фин.кадровске и опште правне послове	21	23	22	22	0
4	Сектор за комерцијалне послове	1	1	1	1	0
	Служба евиденције обрачуна и наплате	7	12	11	11	0
	Одељење теренске подршке	2	9	9	8	1
	Укупно сектор за комерцијалне послове	10	22	21	20	1
5	Сектор одржавања јавних површина	5	8	7	7	0
6	Сектор инжењеринга и инвестиција	6	7	4	4	0
7	Сектор управљања јавним површинама	2	2	2	2	0
	Служба паркинга	2	4	4	3	1
	Одељење механизације и контроле возила	6	10	10	9	1
	Укупно Сектор управљања јавним површинама	10	16	16	14	2
8	Сектор гробља и зоохигијене	1	1	1	1	0
	Служба гробља	4	6	5	5	0
	Служба зоохигијене	4	8	8	6	2
	Укупно Сектор гробља и зоохигијене	9	15	14	12	2
	УКУПНО:	92	154	141	129	12

3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

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 2021. годину

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

У динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	144	11.825.030	82.118	140	11.145.030	79.607	1	80.000	80.000	3	600.000	200.000
II	144	10.855.030	82.327	139	11.075.030	79.676	2	180.000	90.000	3	600.000	200.000
III	145	11.915.030	82.173	139	11.075.030	79.676	3	240.000	80.000	3	600.000	200.000
IV	146	11.935.030	81.474	138	10.935.030	79.239	5	400.000	80.000	3	600.000	200.000
V	147	12.015.030	81.735	138	10.935.030	79.239	6	480.000	80.000	3	600.000	200.000
VI	148	12.095.030	81.723	138	10.935.030	79.239	7	560.000	80.000	3	600.000	200.000
VII	148	12.175.030	82.264	137	10.935.030	79.818	8	640.000	80.000	3	600.000	200.000
VIII	148	12.255.030	82.804	136	10.935.030	79.405	9	720.000	80.000	3	600.000	200.000
IX	148	12.195.030	82.399	135	10.795.030	79.963	10	800.000	80.000	3	600.000	200.000
X	148	12.135.030	81.993	134	10.655.030	79.515	11	880.000	80.000	3	600.000	200.000
XI	148	12.215.030	82.534	133	10.655.030	80.113	12	960.000	80.000	3	600.000	200.000
XII	148	12.225.030	82.902	132	10.585.030	80.190	13	1.040.000	80.000	3	600.000	200.000
УКУПНО	1.762	144.840.360	986.418	1.639	130.660.360	958.428	87	6.980.000	970.000	36	7.200.000	2.400.000
ПРОСЕК	147	12.070.030	82.202	137	10.888.363	79.723	7	581.667	80.833	3	600.000	200.000

*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 2021. годину

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	144	13.823.897	95.999	140	13.030.677	93.076	1	93.320	93.320	3	699.900	233.300
II	144	13.858.892	96.242	139	12.949.022	93.158	2	209.970	104.985	3	699.900	233.300
III	145	13.928.882	96.061	139	12.949.022	93.158	3	279.960	93.320	3	699.900	233.300
IV	146	13.952.212	95.563	138	12.785.712	92.650	5	466.600	93.320	3	699.900	233.300
V	147	14.045.532	95.548	138	12.785.712	92.650	6	559.920	93.320	3	699.900	233.300
VI	148	14.138.852	95.533	138	12.785.712	92.650	7	653.240	93.320	3	699.900	233.300
VII	148	14.232.172	96.163	137	12.785.712	93.326	8	746.560	93.320	3	699.900	233.300
VIII	148	14.325.492	96.794	136	12.785.712	94.013	9	839.880	93.320	3	699.900	233.300
IX	148	14.255.502	96.321	135	12.622.402	93.499	10	933.200	93.320	3	699.900	233.300
X	148	14.185.512	95.848	134	12.459.092	92.978	11	1.026.520	93.320	3	699.900	233.300
XI	148	14.278.832	96.479	133	12.459.092	93.677	12	1.119.840	93.320	3	699.900	233.300
XII	148	14.290.497	96.557	132	12.377.437	93.768	13	1.213.160	93.320	3	699.900	233.300
УКУПНО	1.762	169.316.280	1.153.109	1.639	152.775.310	1.118.606	87	8.142.170	1.131.505	36	8.398.800	2.799.600
ПРОСЕК	147	11.908.633	96.092	137	12.731.276	93.217	7	678.514	94.292	3	699.900	233.300

*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

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	32.565	60.567	44.287
	Највиша зарада	100.767	140.092	100.034
Пословодство	Најнижа зарада	102.534	151.677	108.155
	Највиша зарада	174.374	170.651	121.456

4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА⁵

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Месец	Надзорни одбор - план 2021. година						Надзорни одбор -- измена плана 2021. година				У динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова			
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3			
I	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			
II	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			
III	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			
IV	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			
V	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			
VI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			
VII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			
VIII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			
IX	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			
X	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			
XI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			
XII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			
УКУПНО	576.000	216.000	180.000		576.000	216.000	180.000				
ПРОСЕК	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2			

⁵ Надзорни одбор предузећа чине председник Надзорног одбора и два члана

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

У динарима

	Надзорни одбор - план 2021. година					Надзорни одбор – измена плана 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3		1+(2*3)	1	2	3	
I	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2
II	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2
III	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2
IV	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2
V	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2
VI	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2
VII	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2
VIII	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2
IX	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2
X	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2
XI	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2
XII	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2
УКУПНО	905.664	339.624	283.020			905.664	339.624	283.020		
ПРОСЕК	75.472	28.302	23.585	2	2	75.472	28.302	23.585	2	2

VI
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На основу „Посебног уговора зајму за Програм – Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V“, закљученог између Немачке банке за развој KfW, Републике Србије, Града Кикинде и ЈП Кикинда од 08.06.2017. године, одобрена су средства у укупном износу од 6.000.000€ за решавање вишедеценијског проблема квалитета воде за пиће у Кикинди. Од укупно одобрених средстава, износ у висини од 1.800.000 € усмерава се у виду бесповратних средстава, док се преостали износ од 4.200.000 € усмерава у виду дела зајма дефинисаног у самом Уговору о зајму. У наредној табели дајемо приказ основних елемената кредитног задужења за 2021. годину.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ*

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	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 2021.годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
											Укупно главни ца	Укупно камата		
Кредитор Домџи Кредитор														
Страна Кредитор														
Немачка завојна банка KfW	EUR	Да	0	0	2021	11	1	15.05.2022.	1,1%	2	0	2.177.000	4.200.000	497.270.760

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

у општинама средње величине у Србији V ¹															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															
												0	2.177.000	4.200.000	497.270.760
											100%	100%			

¹ година за коју се доноси
Програм пословања

Износ кредитног задужења у динарима за 2021. годину, по основу Уговора о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V" прерачунао је по продајном курсу НБС на дан 24.11.2020. године. С обзиром да предузеће није повукло кредит у 2020. години, јер још увек није склопљен уговор са извођачем радова на реализацији пројекта изградње фабрике воде, планирана камата за 2020. годину у износу од 2.177.000 динара није плаћена.

VII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, неопходних за обављање делатности и несметано функционисање предузећа у 2021. години износе **498.125.000** динара. План набавки за 2021. годину ће износити **486.625.000** динара, с обзиром да исти обухвата позиције за које је се планира закључивање двогодишњих уговора, које се, као такве, уносе у план набавки у укупно процењеном износу за две године, док планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2021. годину, представљају износ који је опредељен само за 2021. годину, за финансирање набавки. Првобитни план набавки за 2021. годину је износио 491.625.000, а са обухваћеним позицијама за које се планира закључивање трогодишњих уговора 503.125.000 динара.

У наставку текста дајемо преглед планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова у 2021. години. Такође, табеларно приказујемо и она добара и услуге за чије се набавке у наредној години планира закључење двогодишњег и трогодишњег уговора (планира се набавка путничких возила на оперативни лизинг) заједно са процењеном вредношћу набавке за тај период.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
	Добра					
1.	<i>Добра одређена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-водоснабдевање</i>	46.070.003	4.000.000	7.000.000	12.000.000	14.325.000
2.	<i>Добра одређена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-канализација</i>	15.690.001	12.000.000	28.000.000	37.000.000	42.110.000
3.	<i>Добра одређена наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i>	6.574.001	1.500.000	10.500.000	19.500.000	21.046.000
4.	<i>Добра неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	59.479.000	13.000.000	34.000.000	51.000.000	72.600.000
	Укупно добра:	127.813.005	30.500.000	79.500.000	119.500.000	150.081.000
1	<i>Услуге одређене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-водоснабдевање</i>	32.788.003	8.000.000	15.000.000	22.000.000	28.869.000
2.	<i>Услуге одређене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-канализација</i>	18.325.001	7.000.000	14.000.000	20.000.000	26.460.000
3.	<i>Услуге одређене наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i>	53.003.001	18.000.000	35.000.000	53.000.000	68.500.000
4.	<i>Остале услуге неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	100.470.006	7.000.000	19.000.000	30.000.000	38.820.000

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

	Укупно услуге:	204.586.011	40.000.000	83.000.000	125.000.000	162.649.000
Радови						
1	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- водоснабдевање	39.500.000	8.000.000	20.000.000	34.000.000	43.995.000
2.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- канализација	3.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације осталих комуналних делатности предузећа	5.000.000	23.000.000	62.750.000	87.750.000	115.750.000
4.	Остали радови у циљу развоја и унапређења пословања предузећа у целини	8.489.000	2.000.000	5.000.000	7.500.000	9.150.000
	Укупно радови:	55.989.000	33.000.000	92.750.000	134.250.000	173.895.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+ РАДОВИ	388.388.016	103.500.000	255.250.000	378.750.000	486.625.000
	*Претходна година					

Добра и услуге за чије се набавке у наредној години планира закључивање двогодишњег (2021-2023) и трогодишњег уговора (2021-2024) заједно са процењеним вредностима набавке за двогодишњи период, приказани су у наредној табели.

динара

УСЛУГЕ	
Мобилна телефонија	3.000.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАНИРА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА НА ДВЕ ГОДИНЕ	3.000.000

динара

ДОБРА	
Путничка возила-оперативни лизинг	15.000.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАНИРА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА НА ТРИ ГОДИНЕ	15.000.000

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на набавку: водомера, грејних каблова за бунаре, електро-магнетног мерача протока воде, опреме за смањење губитака воде у мрежи, средстава за дезинфекцију воде, уља и мазива, дивера за континуелна мерења, набавку алата, додатне опреме за радне машине, 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), поставку мамут ротора, старт-стоп система за покретање пумпи, набавка система за аутоматско уклањањеотпада из фекалне и атмосферске отпадне воде на ФЦС, хидростатичке сонде, контејнера за отпад са ППОВ-а, пумпи за дренажу, резервних делова, материјала за лабораторију и остале опреме и материјала циљу несметаног функционисања канализационе делатности.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа** односи се на набавку: набавка тезги за пијацу, тримера и косачица, ПДА уређаја за паркинг, фотоапарата за паркинг, алата и ситног инвентара за гробље и зоохигијену, закуп мобилних кабина, 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, возила (планира се набавка лаких комерцијалних возила), путничких возила (планира се набавка путничких возила на оперативни лизинг), канцеларијског материјала, канцеларијског намештаја, електро и браварског материјала, материјала за хортикултуру, софтвера, ситног инвентара, закуп опреме, просторија и софвера као и набавку остале опреме, материјала и ситног инвентара у циљу несметаног функционисања предузећа.

Позиција услуге за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на услуге: израде и ажурирања пројектне документације и израде елабората, сервисирања и замене водомера, сервиса и ремонта машинске, електро и остале опреме за водовод, анализе пијаће воде, геомеханичко испитивање тла, геодетске услуге, услуге надзора, уређење шахтова и остале специјализоване услуге из домена водоснабдевања.

Позиција услуге за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на услуге: израде и ажурирања пројектне документације и израде елабората и студија, сервиса и ремонта машинске, електро и остале опреме за канализацију, чишћење атмосферске канализације, 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: ветеринарске услуге, одношење анималног отпада, сечу шума, израда урбанистичке и планске документације, пројекти и остала техничка документација за потребе делатности управљања путевима, хоризонтална и вертикалан сигнализација, пошумљавање 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, даљинског грејања, превоза, услуге изношења и одлагања смећа, БЗР услуге и услуге из области заштите од пожара, консултантске услуге, услуге осигурања, изнајмљивања радне снаге, ППТ услуге, услуге штампе и ковертирања рачуна, мобилне телефоније, интернета, услуге штампе, оглашавања, преводилачке услуге, услуге ревизије завршног рачуна, адвокатске услуге, надзорне провере и ресертификације ИСО стандарда 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 ценовода на изворишту Шумице, опремање и повезивање нових бунара, поставку видео надзора на бунарима у Кикинди.

Позиција радови за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на инвестиционо одржавање црпних станица.

Позиција радови за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа**, односи се на: изградња паркинга поред објекта пијаче, изградњу боксева за псе, поставку видео надзора на гробљу, партерно уређење, радове на рехабилитацији и одржавању саобраћајница и радове на одржавању тротоара, јавних пешачких и других површина, бетонирању прилаза на полигон за обуку возача.

Позиција радови за несметано функционисање **предузећа у целини**, односи се на: изградњу надстрешнице за магацин, адаптацију аутомеханичарске радионице и инсталацију нове грејне опреме у објектима ЈП Кикинда.

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са дефинисаном пословном стратегијом развоја предузећа као и његовим стратешким циљевима, Програмом пословања предузећа ЈП „Кикинда“ за 2021. 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.

У 2021. години као најзначајније издвојиле би се следеће инвестиције у основну комуналну делатност: реконструкција чворишта водоводне мреже, реконструкција цевовода на изворишту Шумице, опремање и повезивање нових бунара на изворишту Шумице, поставка „Scada“ система за канализациони систем (фаза III), набавка система за аутоматско уклањање отпада из фекалне отпадне воде на ФЦС, набавка мамут ротора, набавка нових водомера, старт-стоп систем за покретање пумпи на постројењу за прераду отпадних вода, као и опреме за одржавање система ВИК-а (пумпе, регулатори, мерачи протока, дивери).

Од планираних инвестиционих улагања која су усмерена на остале комуналне делеатности и инвестициона одржавања, која треба да допринесу модернизацији и ефикасном функционисању предузећа, издвојили бисмо: радове из области пошумљавања на територији града Кикинде, инсталација и повезивање нове грејне опреме у објектима зоохигијене и механизације, информационо-комуникациона опрема, изградња нових боксева за псе у комплексу зоохигијена, изградња куполе изнад капеле, адаптација и модернизација објекта механизације, одржавање и рехабилитација саобраћајница, рехабилитација и одржавање тротоара, јавних пешачких и других површина, ПДА уређаји, транспортна средства, опрема за видео надзор, као и опремање новоизграђеног објекта пијаце са тезама и изградња паркинга поред објекта пијаце.

На основу упутства и смерница за израду првих измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Кикинде, ЈП Кикинди се умањују средства субвенције у износу од 40.000.000 динара, узимајући у обзир да током првог квартала нису реализоване активности из програма коришћења средстава субвенције. Измена програма коришћења средстава субвенције условљена је и тренутном ситуацијом у земљи, изазваном вирусом Cov-19, која је утицала на планиране активности предузећа, али и на расположива буџетска средства. Услед претходно наведеног, дошло је до промене начина финансирања код позиције реконструкција цевовода ДН500 Шумице - главни вод, са средстава буџета на сопствена средства, и смањена је позиција одржавање тротоара, јавних пешачких и других површина на 15.000.000 динара. Анализом тржишта, утврђено је да је за предвиђени обим радова за изградњу боксева за псе потребно 3.000.000 динара, тако да је дошло до смањења и код ове позиције.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Рб	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. године
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Опремање и повезивање бунара Б11 и Б13	2021		17.000.000	0	Сопствена средства	17.000.000	3.500.000	8.000.000	13.000.000	17.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	17.000.000	3.500.000	8.000.000	13.000.000	17.000.000		
2	Реконструкција цевовода ДН500 Шумице - главни вод	2021		20.000.000	0	Сопствена средства	20.000.000	3.000.000	10.000.000	17.000.000	20.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	20.000.000	3.000.000	10.000.000	17.000.000	20.000.000		
3	Инсталација и повезивање нове грејне опреме у објектима зоохигијене и механизације	2021		3.950.000	0	Сопствена средства	3.950.000	0	2.000.000	3.950.000	3.950.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.950.000	0	2.000.000	3.950.000	3.950.000		

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

4	Реконструкција чворишта водоводне мреже	2021	2.995.000	0	2.995.000	0	1.500.000	2.995.000	2.995.000		
					Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:		0	1.500.000	2.995.000	2.995.000	
					Сопствена средства		0	2.000.000	3.500.000	5.000.000	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:		0	2.000.000	3.500.000	5.000.000	
5	Инвестиционо одржавање објеката ФЦС	2021	5.000.000	0							
					Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:		0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
					Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:		0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
6	Купола над платоом изнад капела	2021	2.000.000	0							
					Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:		0	2.500.000	3.000.000	3.000.000	
					Сопствена средства		1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
7	Изградња боксева за псе	2021	3.000.000	0							
					Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

8	Бетонирање прилаза за обуку возача	2021	2.000.000	0		3.000.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000									3.000.000
						Сопствена средства	0	0	2.000.000	2.000.000									2.000.000
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000								2.000.000
9	Роло врата за аутомеханичку радионицу	2021	1.000.000	0		1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000									1.000.000
						Сопствена средства													
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000								1.000.000
10	Партерно уређење за потребе ЈП Кикинда	2021	6.000.000	0		6.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000									6.000.000
						Сопствена средства													
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	6.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000								6.000.000
11	Изградња надстрешнице за магацин	2021	3.500.000	0		3.500.000	0	1.000.000	3.500.000	3.500.000									3.500.000
						Сопствена средства													

Прва измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

					Остало	17.000.000	4.000.000	8.500.000	13.000.000	17.000.000	
					Укупно:						
15	Пошумљавање - подизање шумских култура	2021	5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	
16	Мерна опрема - водомери	2021	5.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	4.000.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000	
17	Опрема за водоводну делатност (пумпе, регулатори, мерачи протока, дивери)	2021	7.550.000	0	Сопствена средства	7.550.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	7.550.000	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	7.550.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	7.550.000	
18	Скада за ФЦС (фаза 3)	2021	10.000.000	0	Сопствена средства						
					Укупно:	7.550.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	7.550.000	

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2021.	Измена плана 2021.	План за 1. 1.- 31. 3. 2021.	План за 1. 1.- 30. 6. 2021.	План за 1. 1.- 30. 9. 2021.	План за 1. 1.- 31. 12. 2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	500.000	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	1.590.000	1.590.000	400.000	800.000	1.200.000	1.590.000
7.	Остало						


На основу смерница за израду Годишњег програма пословања за 2021. годину, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије, број: 110-8035/2020. од 15. октобра 2020. 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.

ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године-реализација
2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020.године-реализација
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01. - 31.12.2020.године-реализација
4. Биланс стања на дан 31.12.2021. године-измена плана
5. Биланс успеха за период 1.1. - 31.12.2021. године-измена плана
6. Извештај о токовима готовине за период 1.1. - 31.12.2021. године-измена плана
7. Измена Програма коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2021. годину



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“


в.д. директор, Нино Жувела

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	197.294	190.191
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.518	1.731
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.518	1.731
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	183.776	176.388
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	96.500	95.867
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	20.476	17.622
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	66.800	62.899
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	12.000	12.072
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	12.000	12.072
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
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	176.711	194.665
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	38.398	36.105
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	35.300	33.123

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	498	598
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.600	2.384
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	86.900	94.215
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	86.900	94.215
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	650	898
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8.587	12.580
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
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	37.476	45.476
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4.700	5.391
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	374.005	384.856
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.099.650	1.099.650
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	161.353	167.936
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	119.512	119.512
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	100	100
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	119.412	119.412
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	41.841	48.424
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	37.071	37.071

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.770	11.353
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.300	9.349
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.300	9.349
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	12.300	9.349
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.838	1.326
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	198.514	206.245
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.629	27.629
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	27.629	27.629
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.400	7.049
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	66.859	79.401
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	46.624	60.006
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	20.235	19.395
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.962	24.501
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.700	824
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.800	1.389
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	65.164	65.452
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	374.005	384.856
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.099.650	1.099.650

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	457.000	409.949
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	425.500	388.279
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	425.500	388.279
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.000	6.766
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.500	14.904
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	455.997	397.976
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.000	0
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	25.435	16.849
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	33.500	30.739
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	185.077	167.980
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	42.120	33.318
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24.000	20.111
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.000	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	145.865	128.979
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.003	11.973
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.000	4.667
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	195	132
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	195	132
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.803	4.535
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.679	1.607
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.800	1.234
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.800	1.234
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	875	371
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.321	3.060
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.500	409
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.000	7.801
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.000	5.228
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.050	2.027
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.774	10.842
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4	1
	Џ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.770	10.841
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		512
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.770	11.353
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	460.760	446.299
1. Продаја и примљени аванси	3002	446.510	442.338
2. Примљене камате из пословних активности	3003	750	681
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.500	3.280
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	449.572	424.138
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	226.240	215.084
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	178.764	167.433
3. Исплаћене камате	3008	4.538	2.791
4. Порез на добитак	3009	7.230	7.023
5. Одливи по основу осталих јединих прихода	3010	32.800	31.807
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.188	22.161
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9.250	4.846
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9.250	4.846
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.600	26.865
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.600	26.865
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	20.350	22.019
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	53.600	45.021
1. Увеличане 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	53.600	45.021
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	47.180	39.905
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	47.180	39.905
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6.420	5.116
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	523.610	496.166
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	526.352	490.908
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		5.258
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.742	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	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	37.476	45.476

У хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2021 - 31.12.2021.	Измена плана 01.01.2021 - 31.12.2021.	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	211.440	208.440	199.330	202.780	206.044	208.440
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
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	193.860	190.860	183.750	187.200	188.964	190.860
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	104.276	101.276	98.700	99.257	99.568	101.276
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	20.298	20.298	17.250	19.500	19.596	20.298
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	69.286	69.286	67.800	68.443	69.800	69.286
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	15.000	15.000	13.000	13.000	14.500	15.000
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	15.000	15.000	13.000	13.000	14.500	15.000
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 <u>расположиве за продају</u>	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	190.794	190.794	204.266	205.532	199.401	190.794
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	43.549	43.549	40.046	39.457	40.157	43.549
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	38.398	38.398	36.948	36.693	36.188	38.398
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	400	400	498	400	400	400
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4.751	4.751	2.600	2.364	3.569	4.751

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	94.904	94.904	95.927	99.930	101.142	94.904
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	94.904	94.904	95.927	99.930	101.142	94.904
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	680	680	640	730	850	680
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.806	7.806	8.900	8.584	8.287	7.806
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСУСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	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
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	35.105	35.105	36.553	39.931	38.165	35.105
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	8.750	8.750	22.200	16.900	10.800	8.750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	402.234	399.234	403.596	408.312	405.445	399.234
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	169.460	166.460	166.544	171.648	178.649	166.460
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. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели Друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	100	100	100	100	100	100
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Заједнички 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	49.948	46.948	47.032	52.136	59.137	46.948
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.841	41.841	41.841	41.841	41.841	41.841
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.107	5.107	5.191	10.295	17.296	5.107
	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	15.300	15.300	12.300	12.300	12.300	15.300
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.300	15.300	12.300	12.300	12.300	15.300
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	15.300	15.300	12.300	12.300	12.300	15.300
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	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	0	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	214.974	214.974	222.252	221.864	211.996	214.974
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.629	27.629	27.629	27.629	27.629	27.629
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	27.629	27.629	27.629	27.629	27.629	27.629
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.200	10.200	10.300	9.600	8.800	10.200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	76.835	76.835	78.753	82.750	78.380	76.835
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	56.600	56.600	58.200	63.800	59.180	56.600
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	20.235	20.235	20.553	18.950	19.200	20.235
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.150	24.150	24.570	23.715	23.987	24.150
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.490	2.490	1.550	1.800	2.200	2.490
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.500	4.500	9.850	8.270	4.200	4.500
49 осим 49А	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	69.170	69.170	69.600	68.100	66.800	69.170
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	402.234	399.234	403.596	408.312	405.445	399.234
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рочун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01- 31.12.2021.	Измена плана 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	499.085	491.085	108.910	235.900	369.325	491.085
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	433.985	433.985	96.510	205.900	320.500	433.985
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	433.985	433.985	96.510	205.900	320.500	433.985
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	47.000	39.000	8.200	21.500	35.250	39.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.100	18.100	4.200	8.500	13.575	18.100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	494.133	489.133	104.951	228.808	356.796	489.133
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	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	27.221	27.221	4.595	12.894	18.160	27.221
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.300	35.300	8.500	16.650	26.475	35.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	191.972	191.972	44.586	93.606	139.061	191.972
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.470	34.470	7.400	18.718	28.200	34.470
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	29.000	29.000	6.370	13.140	19.200	29.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.000	3.000	0	0	0	3.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	176.170	171.170	33.500	73.800	125.700	171.170
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.952	1.952	3.959	7.092	12.529	1.952
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.470	4.470	1.115	2.210	3.320	4.470
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	20	20	5	10	15	20
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	20	20	5	10	15	20
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.450	4.450	1.110	2.200	3.305	4.450

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.635	3.635	903	1.815	2.713	3.635
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.000	1.000	250	500	750	1.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.000	1.000	250	500	750	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.625	2.625	650	1.310	1.956	2.625
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	10	3	5	7	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	835	835	212	395	607	835
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.500	2.500	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	8.020	8.020	1.500	3.958	5.750	8.020
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.200	2.200	480	1.150	1.590	2.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.107	5.107	5.191	10.295	17.296	5.107
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	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						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.107	5.107	5.191	10.295	17.296	5.107
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	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	8.107	5.107	5.191	10.295	17.296	5.107
	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 31.12.2021. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01-31.12.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	463.900	463.900	101.631	203.484	324.964	463.900
1. Продаја и примљени аванси	3002	449.510	449.510	97.690	198.936	319.122	449.510
2. Примљене камате из пословних активности	3003	790	790	141	278	530	790
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.600	13.600	3.800	4.270	5.312	13.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	451.791	451.791	94.154	196.129	311.521	451.791
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	226.243	226.243	43.360	89.413	151.017	226.243
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	181.971	181.971	42.240	89.826	129.604	181.971
3. Плаћене камате	3008	3.800	3.800	690	1.400	1.650	3.800
4. Порез на добитак	3009	7.977	7.977	995	1.990	4.985	7.977
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.800	31.800	6.869	13.500	24.265	31.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.109	12.109	7.477	7.355	13.443	12.109
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	45.600	45.600	3.000	9.700	22.000	45.600
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	45.600	45.600	3.000	9.700	22.000	45.600
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	63.500	63.500	12.500	18.100	38.600	63.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	63.500	63.500	12.500	18.100	38.600	63.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17.900	17.900	9.500	8.400	16.600	17.900
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	53.800	53.800	13.600	23.600	35.495	53.800
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030	53.800	53.800	13.600	23.600	35.495	53.800
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	50.380	50.380	12.500	20.100	31.649	50.380
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035	50.380	50.380	12.500	20.100	31.649	50.380
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.420	3.420	1.100	3.500	3.846	3.420
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	563.300	563.300	118.231	236.784	382.459	563.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	565.671	565.671	119.154	234.329	381.770	565.671
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	2.455	689	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.371	2.371	923	0	0	2.371
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.476	37.476	37.476	37.476	37.476	37.476
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	35.105	35.105	36.553	39.931	38.165	35.105



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

ПИБ: 108812135 / МБ: 21071986 / Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 200-3107520101016-62 / 200-3107520102016-69
Адреса: Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
0230422760 / podrska@jpkikinda.rs / www.jpkikinda.rs

-Надзорни одбор –

Датум: 08.04.2021. године

Број: 4685-2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 77. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 08.04.2021. године.

2.ТАЧКА- Усвајање прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда за 2021. 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 2021. годину .

Непотребно изостављено

Председник Надзорног одбора
Снежана Ковачевић





На основу члана 15. и члана 50. Статута, а у вези са чланом 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 і 88/2019), в.д. директор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Нино Жувела, предлаже

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Кикинда, март 2021. године

I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде утврђују се намена и начин коришћења средстава субвенције планираних у буџету града Кикинде за 2021. годину. **Првом изменом програма пословања предузећа за 2021. годину, као и изменом програма коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2021. годину, као његовим саставним делом, укупан износ субвенције износи 141.600.000 динара.** Основ за израду измене програма коришћења средстава субвенције за 2021.годину је упутство и смернице за израду првих измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Кикинде, где се наводи да се ЈП Кикинди умањују средства субвенције из буџета града Кикинде у износу од 40.000.000 динара, узимајући у обзир да током првог квартала нису реализоване активности из програма коришћења средстава субвенције. Ова измена условљена је и тренутном ситуацијом у земљи, изазваном вирусом Cov-19, која је утицала на планиране активности предузећа, али и на расположива буџетска средства.

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од **141.600.000 динара** распоређују се за следеће намене:

1. Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва200,000 динара

У складу са Одлуком о јавном водоводу („Службени лист града Кикинда“ број 34/2017 и 17/2020) и Одлуком о јавној канализацији отпадних вода („Службени лист града Кикинда“ број 12/2016 и 17/2017) , социјално угрожене категорије становништва на територији града Кикинде, као угрожени потрошачи, имају право на умањење месечне накнаде за 4м³ утрошене и испуштене воде по члану породичног домаћинства.¹ Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда сноси 70% насталих трошкова финансирања субвенционисаних категорија корисника, а остатак град Кикинда средствима из буџета. Ова позиција остаје непромењена у односу на првобитни програм коришћења средстава субвенције.

2. Социјалне сахране.....400,000 динара

У складу са чланом 14. Закона о сахрањивању и гробљу, сахрањивање умрлог лица дужни су да обезбеде његови сродници, односно лица која би према важећим прописима била обавезна да га издржавају, односно да се о њему старају или друга физичка и правна лица која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, односно која су дужна да се о томе старају. Према члану 15. поменутог Закона, ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање, трошкове сахрањивања сноси општина, односно, град на чијој је територији умрли имао последње пребивалиште, а ако се не може утврдити последње пребивалиште умрлог, трошкове сноси општина, односно, град на чијој је територији умрло сахрањено лице, односно на чијој су територији нађени посмртни остаци умрлог. С обзиром да Јавно

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

предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ пружа услуге сахрањивања, а имајући у виду претходно поменуто, буџетом града Кикинде предвиђају се одређена средства за социјалне сахране. Ова позиција остаје непромењена у односу на првобитни програм коришћења средстава субвенције.

3. Улагања у основну комуналну делатност.....10.000.000 динара

- област водоснабдевања.....0 динара
- област употребљених вода.....10.000.000 динара

У односу на првобитни Програм коришћења средстава субвенције, износ субвенције за улагања у основну комуналну делатност - **област водоснабдевања** смањује се на 0 динара.

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (**област употребљених вода**) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2021. години користиће се за следеће намене:

1. набавка опреме за унапређење и модернизацију канализационе инфраструктуре (обезбеђење аутоматског управљања радом фекалних црпних станица-поставка тзв.“Scada sistema“ – фаза III);

Ова позиција остаје непромењена у односу на првобитни програм коришћења средстава субвенције.

4. Покриће трошкова на име казни од уједа паса.....1.000.000 динара

Ова позиција остаје непромењена у односу на првобитни програм коришћења средстава субвенције.

5. Улагања у делатност управљања путевима130.000.000 динара

У оквиру улагања у делатност управљања путевима опредељена средства из буџета града Кикинде у 2021. години користиће се за следеће намене:

1. Радове на одржавању и рехабилитацији саобраћајница (86,6 милиона)
2. Улагања у одржавање тротоара и осталих јавних пешачких површина (15 милиона);
3. Одржавање саобраћајница у зимском периоду на територији града Кикинда – зимска служба (10 милиона);
4. Услуге поставке хоризонталне и вертикалне сигнализације (10,6 милиона);
5. Одржавање и поправку семафора (1 милион);
6. Финансирање пројектно-техничке документације (2 милиона); и
7. Одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима (4,8 милиона).

У односу на првобитни Програм коришћења средстава субвенције, износ субвенције за улагања у делатност управљања путевима смањена је за 20.000.000 динара. Представљено по позицијама смањење се односи на:

1. Улагања у одржавање тротоара и осталих јавних пешачких површина – смањено за 2.000.000 динара;
2. Одржавање саобраћајница у зимском периоду на територији града Кикинда – зимска служба – смањено за 8.000.000 динара;
3. Услуге поставке хоризонталне и вертикалне сигнализације – смањено за 6.200.000 динара;
4. Одржавање и поправку семафора – смањено за 3.800.000 динара.

III. ФИНАНСИЈСКЕ ПОЗИЦИЈЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Предузеће ће средства за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, средства за социјално сахрањивање, средства за покриће трошкова на име казни од уједа паса као и део средстава опредељених за делатност управљања путевима приказати на страни прихода и расхода у билансу успеха предузећа. Са друге стране, средства субвенције којима ће се финансирати инвестициона улагања у основну комуналну делатност и делатност управљања путевима, евидентираће се као обавеза по основу условљене донације у пасиви биланса стања, односно као приход по основу условљене донације сразмерно амортизацији ових улагања. Буџетска средства опредељена за рефундацију трошкова одржавања путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима, приказују се само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Програма пословања за 2021. годину.

IV. ПРЕНОС СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ

Исплата средстава субвенције из буџета града Кикинде вршиће се као и до сада, на основу поднетог захтева Оснивачу, и одговарајуће пратеће књиговодствене и друге документације.

V. ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План 2021	Измена плана 2021	01.01-31.03.2021 година	01.01-30.06.2021 година	01.01-30.09.2021 година	01.01-31.12.2021 година
	Средства из буџета града Кикинде-СУБВЕНЦИЈЕ						
1.	Планирано	181.600.000	141.600.000	0	30.000.000	100.000.000	141.600.000
	УКУПНО	181.600.000	141.600.000	0	30.000.000	100.000.000	141.600.000

У Кикинди, 31.03.2021. године

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“



М.П.

в.д. директор, Нино Жувела

–Надзорни одбор –

Датум:08.04.2021. године

Број: 4685-3

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 77. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 08.04.2021. године.

3.ТАЧКА- Усвајање прве измене и допуне Програма коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2021.годину.

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

ОДЛУКУ

Усваја се прва измена Програма коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2021.годину.

Непотребно изостављено



Председник Надзорног одбора
Снежана Ковачевић

