



**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 / [kabinet@jpkikinda.rs](mailto:kabinet@jpkikinda.rs) / [www.jpkikinda.rs](http://www.jpkikinda.rs)

  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ  
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“  
ПИСАРНИЦА  
KIKINDA Infrastruktúrával Foglalkozó  
és Szolgáltató Közművesítési Vállalat  
БРОЈ: 12575  
ДАТУМ: 30. 11. 2021.

|                                   |        |       |  |
|-----------------------------------|--------|-------|--|
| Писарница: Градска управа Кикинда |        |       |  |
| Придато: 30. 11. 2021             |        |       |  |
| Број                              | прилог | такса |  |
|                                   |        |       |  |

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

### ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Кикинда, новембар 2021. године

## 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 2021. ГОДИНИ

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Процењени физички обим активности.....                                                                          | 15 |
| 2. Процена финансијских показатеља .....                                                                           | 17 |
| 2.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године-план и процена.....                                                    | 18 |
| 2.2. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2021. године-план и процена.....                                          | 18 |
| 2.3. Извештај о токовима готовине за период 1.1-31.12.2021. године -план и процена.....                            | 18 |
| 3. Анализа остварених индикатора пословања.....                                                                    | 19 |
| 3.1. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....                                                       | 21 |
| 4. Најважније активности у 2021. години циљу унапређења процеса пословања и у области корпоративног управљања..... | 23 |

### III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Најважнији циљеви за 2022. годину .....                             | 25 |
| 2. Планирани физички обим активности за 2022. годину.....              | 29 |
| 3. Анализа тржишта.....                                                | 37 |
| 4. Ризици у пословању.....                                             | 38 |
| 5. План/мапа управљања ризицима.....                                   | 39 |
| 6. Планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања..... | 41 |

### IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Структура планираних прихода и расхода.....                             | 43 |
| 2. Трошкови запослених.....                                                | 49 |
| 3. Биланс стања на дан 31. 12 .2022. године.....                           | 51 |
| 4. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године.....                | 51 |
| 5. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године..... | 51 |
| 6. План расподеле добити, односно, покрића губитка.....                    | 51 |
| 7. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.....           | 52 |
| 8. Субвенције и остали приходи из буџета .....                             | 55 |

**V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. Динамика запошљавања.....               | 57 |
| 2. Планирана структура запослених.....     | 58 |
| 3. План зарада за 2022. годину.....        | 61 |
| 4. Накнаде члановима Надзорног одбора..... | 65 |

**VI КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....67**

**VII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА.....69**

**VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....73**

**IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....82**

**ПРИЛОЗИ.....83**

## 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 Киkinда, број: III-04-06-35/2016 године, дана 24. 10. 2016. године усвојен Оснивачки акт Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ 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 „Киkinда“

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

**Седиште:** Киkinда, Иђошки пут 4

#### Делатности јавног предузећа:

На основу члана 4. Оснивачког акта ЈП „Киkinда“ 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 гробља 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 објекта 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 (маинфреме) 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 пројекта парцелације и препарцелације и урбанистичких пројекта, прибављање услова и сагласности за израду ових пројекта;
- стручни послови у вези са применом Закона којим се уређује област планирања и изградње објекта;
- послови истраживања за потребе планирања и уређења простора;
- израда техничке документације за изградњу објекта за које грађевинску дозволу издаје Град Киkinда;
- стручни послови на припреми и реализацији пројекта 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

**ЈББК:** 94876

**Надлежни орган јединице локалне самоуправе:** Град Киkinда, 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, 72/2019 и 149/2020)
- **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016 и одлука 95/2018). На снази је уредба о поступку за прибављање сагласности за

ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр.159/2020)

- **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 и 44/2021-др. закон)
- **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, 8/2020-уск.дин.изн. и 153/2020)
- **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 за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину** („Сл.гласник РС“, бр.142/2020)
- **Смернице за израду Годишњег програма пословања за 2022. годину**, у складу са Уредбом Владе Републике Србије број: 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године.
- **Одлука о јавној канализацији отпадних вода** („Службени лист града Киkinде“, број 12/2016 и 17/2017)
- **Одлука о јавном водоводу** („Службени лист града Киkinде, број 34/ 2017 и 17/2020)
- **Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању** („Службени лист града Киkinде“, број 12/2016, 5/2018 и 33/2019)
- **Одлука о правилима понашања на централном градском гробљу у Киkinди** од 6. 7. 2016.
- **Одлука о зоохигијенској служби** („Сл.лист Киkinда“, бр 5/2011 и 33/2013, 12/201, 17/2016 и 33/2019)
- **Одлука о јавним паркиралиштима и уклањању возила**(„Службени лист града Киkinде“,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 Киkinде“,бр. 17/2016)
- **Одлука о пијацама** (Сл.лист града Киkinде“,бр. 5/2018, 9/2019 и 2/2020)
- **Одлука о одржавању улица и путева** (Сл.лист града Киkinде“,бр. 17/2020)
- **Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене** (Сл.лист града Киkinде“,бр. 17/2020)
- **Одлука о одржавању јавних зелених површинама** (Сл.лист града Киkinде“,бр. 17/2020)
- **Статут предузећа**
- **Оснивачки акт предузећа** („Службени лист града Киkinде“, број 17/2016, 17/2017, 5/2018 и 9/2019)
- **Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ Киkinда**
- **Правилник о техничким условима за прикључење на јавни водовод;**
- **Правилник о техничким условима за прикључење на јавну канализациону мрежу;**

- Правилник о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица („Сл. гласник РС“, бр. 96/2016 и 139/2020)
- Правилник о начину и поступку за утврђивање времена и узрока смрти, за обдукцију леша као и за поступање са одстрањеним деловима људског тела („Сл. гласник РС“, бр. 9/99 и 10/99 – испр.)
- Колективни уговор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ Киkinда, за период 2019-2021.године (споразум о продужењу важења колективног уговора ЈП Киkinда бр.2842 од 9.3.2021.године)
- Средњорочна и дугорочна стратегија развоја Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ Киkinда
- Закон о агенцији за борбу против корупције („Сл.гласник РС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС, 112/2013-аутентично тумачење, 8/2015-одлука УС и 88/2019) Нови закон о спречавању корупције („Сл.гласник РС“, бр.35/2019, 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење и 94/2021)

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, 8/15 - одлука УС и 88/2019) Нови закон о спречавању корупције („Сл.гласник РС“, бр.35/2019, 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење и 94/2021).



### 3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

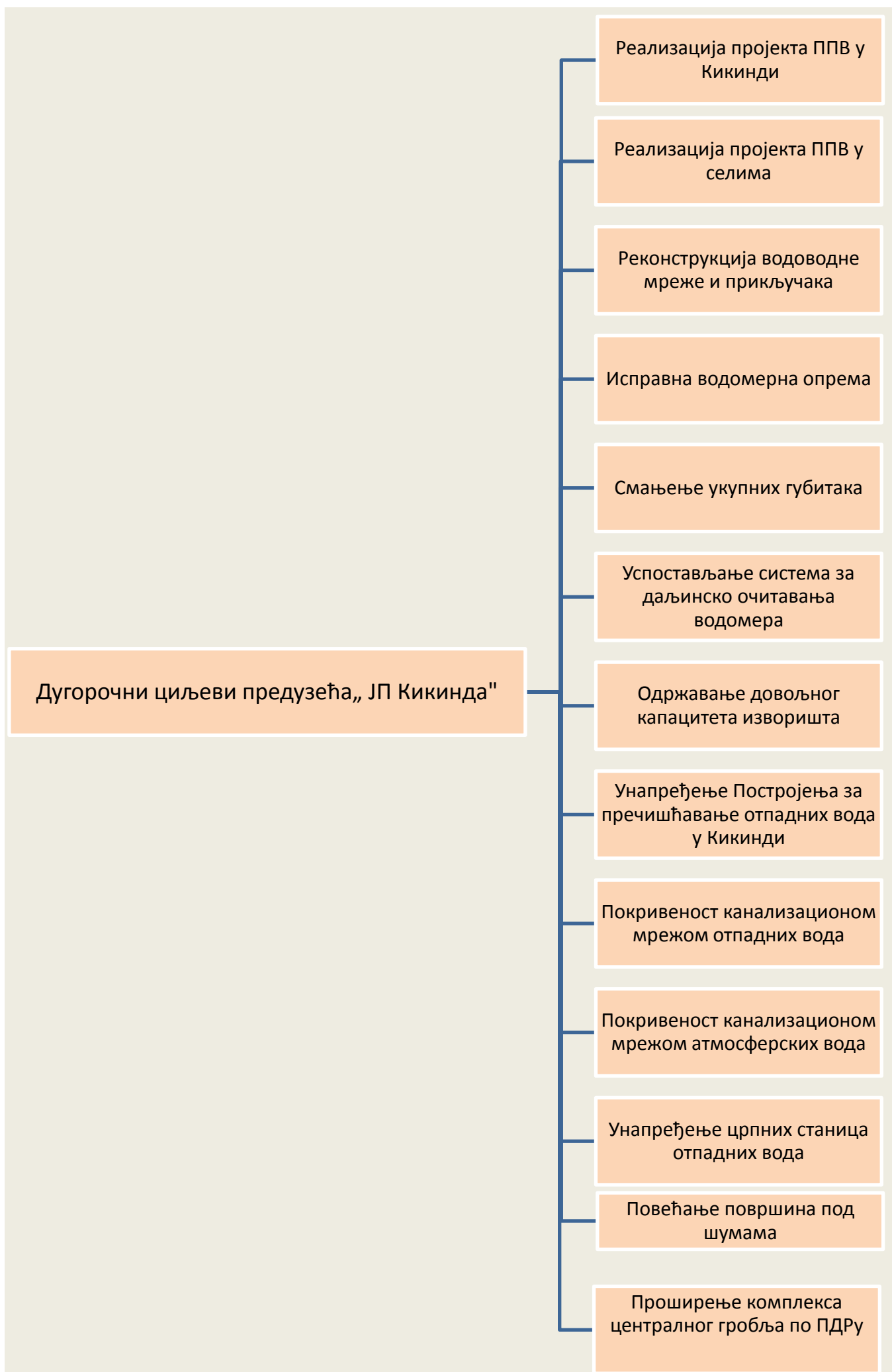
У циљу дефинисања оквира за реализацију текуће пословне политике предузећа и стратегије развоја, као и дефинисања оперативних циљева и кључних активности у одређеној пословној години, предузеће је донело и усвојило интегрисани документ који укључује средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и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

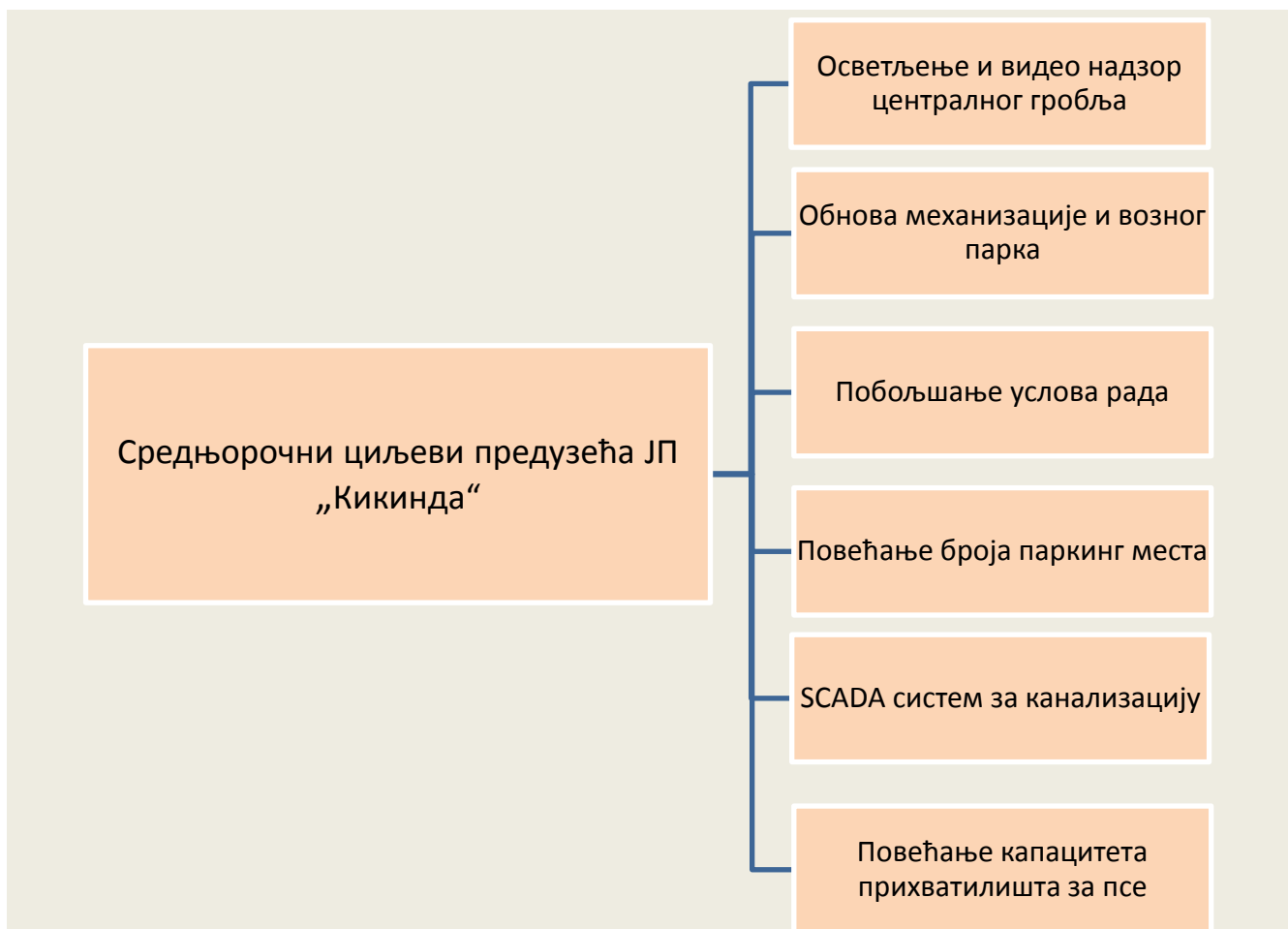
Један од елемената средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја су и стратешки циљеви предузећа. Дефинисањем стратешких циљева, одредили смо приоритете приликом алокације ресурса који су јавни, ограничени и које као такве треба оправдати, транспарентно приказати и утрошити на ефикасан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

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

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

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

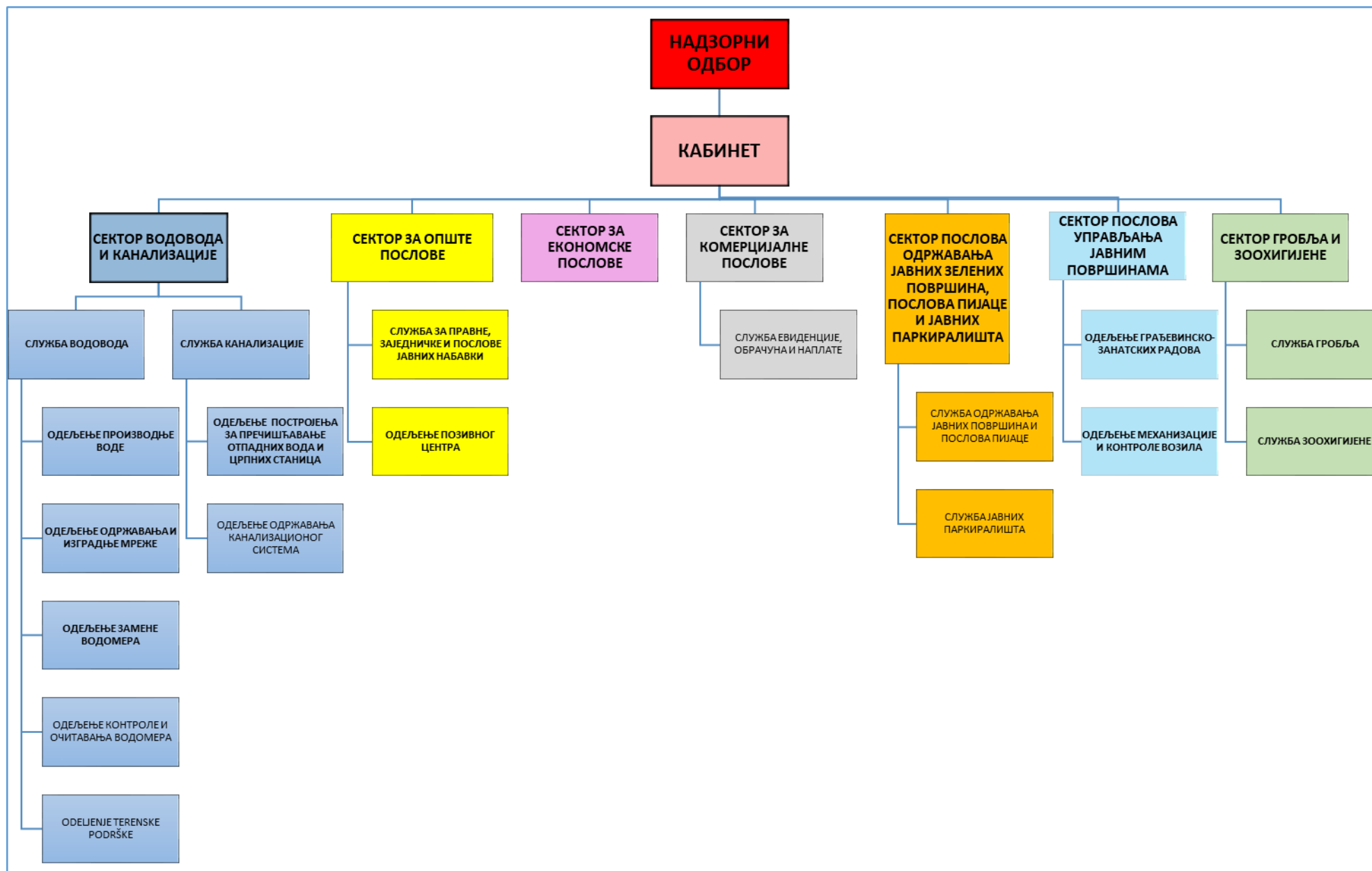




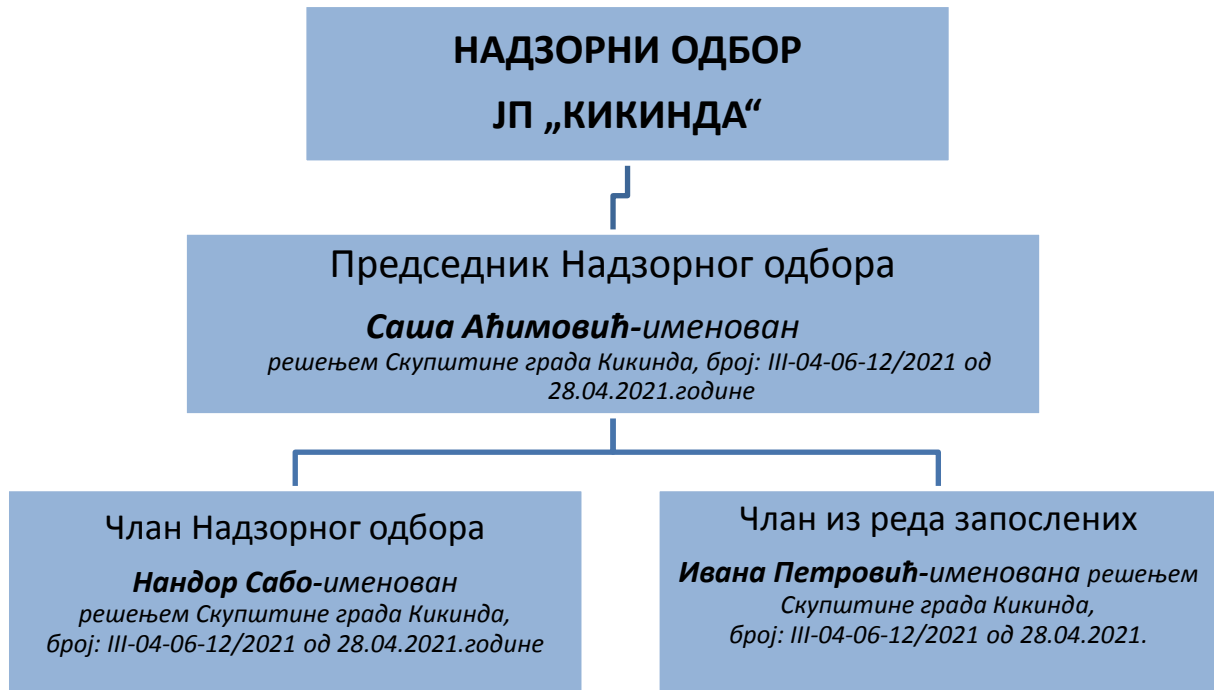
#### **4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА**

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „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 Чедо Гверо, в.д. директор, именован Решењем Скупштине града Киkinде број. III-04-06-35/2021 од 29. 10. 2021. 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 2022. годину, може се приказати путем следеће организационе шеме:



Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ именован је Решењем Скупштине града Киkinда 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 „Киkinда“. Надзорни одбор предузећа може се графички приказати путем следеће шеме:



## **II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ**

Основни елементи за израду годишњег програма пословања за 2022. годину утврђени су Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину за јавна предузећа, број: 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године. Ови елементи су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. 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 2021. годину, како би годишњи програм пословања за 2022. годину био планиран на реалним основама. Ово подразумева процену остварења апропријација до краја пословне године, како у погледу физичког обима услуга тако и у погледу планираних финансијских показатеља и резултата пословања, затим анализу остварених индикатора пословања као и анализу активности које су спроведене у циљу унапређења процеса пословања и у области корпоративног управљања. Такође, потребно је извршити процену извршења планираних инвестиција како би се исте реално пројектовале за наредну пословну годину уз сагледавање будућих потреба и околности који могу допринети унапређењу целокупног пословања предузећа, његовој модернизацији, рационализацији трошкова и повећању прихода;

## 1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

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

Табела бр. 1 – Процена физичког обима активности у 2021. години (водоснабдевање)

| Р. бр.   | Водоснабдевање | Јед. мере            | 2021             |                                     | Индекс     |
|----------|----------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
|          |                |                      | План             | Процена реализације до краја године | 5/4        |
| 1.       | 2.             | 3.                   | 4.               | 5.                                  | 6.         |
| 1.       | Домаћинства    | m <sup>3</sup>       | 2.710.000        | 2.720.000                           | 100        |
| 2.       | Привреда       | m <sup>3</sup>       | 320.000          | 339.000                             | 106        |
| <b>Σ</b> |                | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>3.030.000</b> | <b>3.059.000</b>                    | <b>101</b> |

На основу табеларног приказа, поређењем укупне процењене и планиране реализације у делу услуга водоснабдевања, може се закључити да се у 2021. години очекује за 1% већа потрошња воде у односу на планирану. Одступања потрошње воде за категорију домаћинства нема, док је за категорију привреда процена да ће за 6% бити већа потрошња у односу на планирану. Наведени подаци су показатељ да је у Програму пословања за 2021. годину реално сагледан и планиран физички обим активности за услугу водоснабдевања.

Табела бр. 2 – Процена физичког обима активности у 2021. години (канализационе услуге)

| Р. бр.   | Канализационе услуге | Јед. мере            | 2021             |                     | Индекс    |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------|
|          |                      |                      | План             | Процена реализације | 5/4       |
| 1.       | 2.                   | 3.                   | 4.               | 5.                  | 6.        |
| 1.       | Домаћинства          | m <sup>3</sup>       | 1.575.000        | 1.563.000           | 100       |
| 2.       | Привреда             | m <sup>3</sup>       | 375.000          | 372.000             | 99        |
| <b>Σ</b> |                      | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>1.950.000</b> | <b>1.935.000</b>    | <b>99</b> |

Табеларни приказ физичког обима канализационих услуга показује да се у 2021. години очекује мање остварење за 1%, у односу на укупно планирани физички обим ових услуга. Уочава се, да је процењена реализација за категорију корисника-домаћинства на нивоу планиране, док је за категорију корисника-привреда одступање процењене реализације у односу на планирану свега 1%.



**Табела бр. 3 –** Процена физичког обима активности у 2021. години *(црпљење ретких фекалија)*

| Р. бр.   | Црпљење ретких фекалија | Јед. мере           | 2021       |                     | Индекс     |
|----------|-------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|          |                         |                     | План       | Процена реализације | 5/4        |
| 1.       | 2.                      | 3.                  | 4.         | 5.                  | 7.         |
| 1.       | Домаћинства             | бр. цистерни        | 184        | 245                 | 133        |
| 2.       | Привреда                | бр. цистерни        | 383        | 327                 | 85         |
| <b>Σ</b> |                         | <b>бр. цистерни</b> | <b>567</b> | <b>572</b>          | <b>101</b> |

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија процењено је да ће до краја 2021. године реализација код домаћинства бити већа за 33% у односу на планирани број цистерни, док се код привреде, односно правних лица, уочава смањење броја цистерни у износу од 15%. На нивоу укупног броја цистерни, процењена реализација је већа од плана за 1%, односно, очекујемо да до краја године урадимо више него што смо планирали.

**Табела бр. 4 –** Процена физичког обима активности у 2021. години *(зоохигијенске услуге)*

| Р. бр.   | Врста услуге                                      | Јед. мере           | 2021           |                     | Индекс     |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|
|          |                                                   |                     | План           | Процена реализације | 5/4        |
| 1.       | 2.                                                | 3.                  | 4.             | 5.                  | 6.         |
| 1.       | Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)       | бр. животиња        | 900            | 890                 | 99         |
| 2.       | Одношење анималног отпада са јавних површина      | бр. животиња        | 250            | 276                 | 110        |
| 3.       | Одношење анималног отпада физичких и правних лица | бр. животиња        | 950            | 1200                | 126        |
| <b>Σ</b> |                                                   | <b>бр. животиња</b> | <b>2.100</b>   | <b>2.366</b>        | <b>113</b> |
|          |                                                   |                     |                |                     |            |
| 1.       | Одношење анималног отпада СПЖП                    | кг                  | 220.000        | 248.500             | 113        |
| <b>Σ</b> |                                                   |                     | <b>220.000</b> | <b>248.500</b>      | <b>113</b> |

До краја текуће године, очекује се већа реализација од планиране за 13%. Већем проценту реализације у односу на планирану у 2021. години, уз немогућност реалне процене ове делатности, допринели су боља организованост у пословању, као и набављена основна средства за рад.

## 2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ<sup>1</sup>

Табела бр. 5 – Процена финансијских показатеља за 2021. годину

| Р. бр. | Опис                           | Јед. мере  | 2021             |                  | Индекс<br>5/4 |
|--------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|        |                                |            | План             | Процена          |               |
| 1.     | 2.                             | 3.         | 4.               | 5.               | 6.            |
| 1.     | Укупни приходи                 | рсд        | 500.325.000      | 479.855.000      | 96            |
| 2.     | Укупни расходи                 | рсд        | 493.875.000      | 473.355.000      | 96            |
|        | <b>Фин. резултат - добитак</b> | <b>рсд</b> | <b>6.450.000</b> | <b>6.500.000</b> | 101           |

Процена финансијских показатеља за 2021. годину урађена је на основу остварених прихода и расхода предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, као и очекиване реализације истих до краја 2021. године. На основу табеларног приказа може се уочити да предузеће очекује да ће пословну годину завршити са процењеном добити у износу од 6.500.000 динара. У складу са Статутом предузећа (члан 30, став 2) Одлуку о расподели добити донеће Надзорни одбор предузећа на предлог директора.

### ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТКА/ПОКРИЋА ГУБИТКА ПО ГОДИНАМА

| Пословна година | Нето добит/губитак | Одлука о расподели добитка/покрићу губитка                    | Правни основ (број одлуке Н.О.) | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Датум уплате |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1               | 2                  | 7.                                                            | 5                               | 3                     | 4                                                          | 6            |
| 2020            | 8.324.614          | 1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде                 | 7600-4                          | 2021                  | 83.246                                                     | -            |
| 2019            | 16.729.255         | 1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде                 | 7600-4                          | 2021                  | 167.293                                                    | -            |
| 2018            | 14.708.906         | 1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде                 | 7685-4                          | 2020                  | 147.089                                                    | 21.12.2020.  |
| 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 Киkinде                 | 9557-4                          | 2017                  | 92.830                                                     | 31.08.2017.  |
| 2015            | 4.831.373          | 10% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде                | 3097-5                          | 2016                  | 483.137                                                    | 03.11.2016.  |

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

Прилог 1 – Биланс стања на дан 31. 12. 2021. године (пројекција)

Прилог 1а. – Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године (пројекција)

Прилог 16. – Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године (пројекција)

**2.1.БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31. 12. 2021. ГОДИНЕ (план и процена реализације)**

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31 .12. 2021. године, процена, саставни је део Програма пословања предузећа за 2022. годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1*).

**2.2.БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2021. ГОДИНЕ (план и процена реализације)**

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2021. године, процена, саставни је део Програма пословања предузећа за 2022. годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1а*).

**2.3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12.2021. ГОДИНЕ(план и процена реализације)**

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2021. године, процена, саставни је део Програма пословања предузећа за 2022. годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1б*).

### 3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Најзначајнији индикатори пословања једног предузећа су: пословни приходи и пословни расходи, укупни приходи и укупни расходи, пословни и нето резултат, број запослених на дан 31.12. и просечна нето зарада. Поред ових показатеља, пословање предузећа се оцењује и кроз рачуно анализу која кроз однос појединих позиција из Биланса стања односно Биланса успеха предузећа, приказује његову ликвидност, економичност, продуктивност и рентабилност. У овом моменту, у наставку текста даје се табеларни приказ и анализа вредности ових позиција у односу на планиране величине за период од 2019-2022. године упоредо, са напоменом да када је реч о њиховој вредности у 2021. години, говоримо о нивоу досадашње реализације и процене њихове вредности до краја године, с обзиром да је 2021. година још увек у току. У овој табели, такође, исказујемо и планиране индикаторе пословања за 2022. годину.

#### Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

|                                      |                                                                  | 2019.<br>година | 2020.<br>година | 2021.<br>година | 2022.<br>година |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Укупни капитал</b>                | План                                                             | 148.168         | 161.353         | 167.803         | 183.706         |
|                                      | Реализација                                                      | 156.750         | 169.846         | 176.263         | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 6%              | 4%              | 5%              | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 12%             | 7%              | 4%              | -               |
| <b>Укупна имовина</b>                | План                                                             | 349.458         | 374.005         | 407.734         | 504.550         |
|                                      | Реализација                                                      | 366.527         | 384.267         | 462.035         | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 5%              | 3%              | 13%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 16%             | 5%              | 20%             | -               |
| <b>Пословни приходи</b>              | План                                                             | 457.000         | 457.000         | 485.335         | 508.535         |
|                                      | Реализација                                                      | 425.110         | 409.949         | 464.335         | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 7%              | 10%             | 4%              | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 8%              | 4%              | 13%             | 10%             |
| <b>Пословни расходи</b>              | План                                                             | 451.312         | 455.997         | 481.633         | 496.597         |
|                                      | Реализација                                                      | 404.431         | 400.199         | 458.538         | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 10%             | 13%             | 5%              | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 3%              | 2%              | 15%             | 8%              |
| <b>Пословни резултат</b>             | План                                                             | 5.688           | 1.003           | 3.702           | 11.938          |
|                                      | Реализација                                                      | 20.679          | 9.750           | 5.797           | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 264%            | 872%            | 57%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 2737%           | 53%             | 41%             | 106%            |
| <b>Нето резултат</b>                 | План                                                             | 8.000           | 4.770           | 6.450           | 7.443           |
|                                      | Реализација                                                      | 16.378          | 8.325           | 6.500           | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 105%            | 75%             | 1%              | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 11%             | 49%             | 22%             | 15%             |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> | План                                                             | 152             | 153             | 148             | 148             |
|                                      | Реализација                                                      | 137             | 142             | 142             | -               |

**Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину**

|                                                                  |             |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| % одступања реализације од плана                                 |             | 10%    | 7%     | 4%     | -      |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 3%     | 4%     | 0%     | 4%     |
| <b>Просечна нето зарада</b>                                      | План        | 49.868 | 56.379 | 58.830 | 61.298 |
|                                                                  | Реализација | 50.687 | 54.816 | 59.728 | -      |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 2%     | 2%     | 2%     | -      |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 2%     | 9%     | 9%     | 3%     |

|                                                                  |             |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Инвестиције</b>                                               | План        | 227.924 | 111.098 | 260.080 | 175.484 |
|                                                                  | Реализација | 73.100  | 13.556  | 121.974 | -       |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 68%     | 64%     | 53%     | -       |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 50%     | 45%     | 800%    | -       |

| Рацио анализа                  |  | 2019. година<br>Реализација | 2020. година<br>Реализација | 2021.<br>година<br>Реализација<br>(процена) | 2022.<br>година<br>План |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| EBITDA                         |  | 38.157                      | 31.487                      | 33.952                                      | 37.068                  |
| РОА                            |  | 5                           | 2                           | 2                                           | 2                       |
| РОЕ                            |  | 11                          | 5                           | 4                                           | 2                       |
| Оперативни новчани ток         |  | 33.844                      | 22.201                      | 12.109                                      | 2.352                   |
| Дуг / капитал                  |  | 1,338                       | 1,260                       | 1,430                                       | 1,212                   |
| Ликвидност                     |  | 91                          | 94                          | 86                                          | 110                     |
| % зарада у пословним приходима |  | 37                          | 41                          | 40                                          | 39                      |

у 000  
динара

|                                        | Стање на дан<br>31.12.2019. | Стање на дан<br>31.12.2019. | Стање на дан<br>31.12.2021. | План на дан<br>31.12.2022. |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе |                             |                             |                             |                            |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 2.036                       | 2.177                       | 2.177                       |                            |
| Укупно кредитно задужење               | 2.036                       | 2.177                       | 2.177                       |                            |

у 000  
динара

|                          |             | 2019. година | 2020. година | 2021.<br>година | 2022.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Субвенције               | План        | 50.000       | 9.600        | 91.000          | 118.500         |
|                          | Пренето     | 38.398       | 4.846        | 73.565          |                 |
|                          | Реализовано | 38.398       | 4.846        | 73.565          |                 |
| Остали приходи из буџета | План        | 108.000      | 100.000      | 85.000          | 85.000          |
|                          | Пренето     | 77.721       | 58.577       | 63.076          |                 |
|                          | Реализовано | 77.721       | 58.577       | 63.076          |                 |
| Укупно приходи из буџета | План        | 158.000      | 109.600      | 176.000         | 203.500         |
|                          | Пренето     | 116.119      | 63.423       | 136.641         |                 |
|                          | Реализовано | 116.119      | 63.423       | 136.641         |                 |

НАПОМЕНА:

**EBITDA** (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, може се видети да нема већих одступања реализованих вредности у односу на планиране величине. Зато, посматрајући по годинама имовину која је део књиговодствене евиденције предузећа, и имовину коју предузеће планира да стекне као део реализације плана инвестиција, није било тешко испланирати висину ове позиције.Што се тиче реализације (процене) за 2021.годину, имамо веће одступање у односу на план, јер се крајем године очекује реализација већих инвестиција, као што су завршетак Скаде фазе 3, улагања у делатност управљања путевима-рехабилитација саобраћајница, опремање нове пијаце са тезгама. Такође, у 2022.години се очекује таква тенденција раста.

Немамо значајније одступање реализованих пословних расхода у 2019. години, свега 10% у односу на план. У 2020. години, пословни расходи према њиховом остварењу, бележе одступање од свега 13%. У 2021. години, пословни расходи према пројекцији њиховог остварења до краја године, бележе очекивано одступање од свега 5%.

Када је реч о пословним приходима и њиховој очекиваној реализацији у 2021. години, из табеле се види да се очекује остварење од 96%. Упоредјујући 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. Нето резултат у 2019. години прекорачио је планирани износ за 105%. Нето резултат у 2020. години прекорачио је планирани износ за 75%. Нето резултат у 2021. години, према пројекцијама укупних прихода и расхода до краја 2021. године прекорачиће планирани износ за 1%.

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, а одступања од 4%

у 2021.години, јер предузеће до краја пословне године није испунило планирани број радника. У 2022.години планира се број од 148 запослених.

Када је реч о реализацији инвестиција, постоји тренд ниског процента остварења инвестиционог плана у претходним пословним годинама. Виши проценат реализације инвестиционог плана очекује се у 2021. години, јер су реализоване велике инвестиције као што су реконструкција чворишта водоводне мреже, 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, радови из области шумљавања на територији града Киkinде, изградња куполе изнад капеле, 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. У 2022. години се очекује реализација следећих инвестиција, које су обухваћене планом инвестиција: почетак радова на изградњи „фабрике“ воде, реконструкција цевовода на изворишту Шумице, опремање и повезивање нових бунара на изворишту Шумице, поставка „Scada“ система за канализациони систем (фаза IV), шумљавање на територији града Киkinде, изградња нових боксева за псе у комплексу зоохигијена, завршетак изградње куполе изнад капеле, адаптација и модернизација објекта механизације, одржавање и рехабилитација саобраћајница.

**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, 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 од 2019. године у порасту захваљујући већем финансијском резултату, а и у 2022. години очекује се такав тренд.

С обзиром да је 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. и 2022.годину.

#### 4. НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

**Водовод и канализација**- Од инвестиција које су до овог момента реализоване у ЈП Киkinда, а које доприносе унапређењу пословања предузећа из домена основне комуналне делатности, издвојили бисмо следеће: улагања у модернизацију, заштиту и аутоматизацију водоводне и канализационе инфраструктуре што подразумева набавку видео надзора на бунарима, набавку и сервис водомера, набавку специјалне опреме за детекцију губитака воде из мреже.

У току је израда пројектно-техничке документације за потребе укњижења и легализације постројења за пречишћавање употребљених вода.

Када је реч о активностима редовне годишње замене водомера, процењује се да ће се до краја године заменити око 1.000 водомера.

Када је реч о фекалној канализацији отпадних вода, у 2021. години завршена је и пуштена у рад опрема за аутоматско управљање радом фекалних црпних станица-фаза III, чиме је завршена поставка „Scada“ система на локацијама канализационих црпних станица: Михајла Пупина, Енергетика, Стевана Сремца и Киша Михаља. Применом овог система добили смо интегрисано и модерно решење за даљински надзор и управљање радом црпних станица у којем се све битне операције и праћење рада врше у реалном времену из контролно-командног центра. Наставак поставке овог система, „Scada“ фаза IV планира се у 2022. години. Такође је урађен ремонт постројења за прераду отпадних вода у комплексу ЈП Киkinда, који подразумева ремонт мамут ротора, ремонт пужних пумпи у ПС, урађен је систем филтрирања и измене ваздуха у објекту грубе решетке на ППОВ-у и набављен систем за аутоматско уклањање отпада из фекалне отпадне воде на ФЦС.

**Фабрика воде**- Када је реч о будућој фабрици воде, након директних преговора са најбоље рангираним понуђачем - СЕТ и Униха и МПП Јединство (СЕТ и Јединство из Србије, Униха из Аустрије) 7. јуна 2021. године потписан је Уговор о изградњи. Извођач радова је уведен у посао 2. јула са роком извођења од 828 дана. У току су активности на изради пројектно-техничке документације, након чега ће се исходovati грађевинска дозвола, што је предуслов за почетак извођења радова на изградњи.

**Остале комуналне делатности**- Од значајнијих улагања из домена осталих комуналних делатности битно је поменути ремонт расхладних комора у објекту хладњаче који је омогућио даље несметано и безбедно обављање зоохигијенске делатности у делу одлагања и збрињавања анималног отпада.

Завршена је реконструкције градске пијаце, чије се отварање очекује крајем године. У току је набавка тезги и опремање унутрашњости пијаце.

Проширење стаза за нова гробна места, на површини централног гробља, омогућило нам је даље сахрањивање на постојећој локацији. У току су радови на изради куполе изнад капела на гробљу. Циљ је да се наткрије отворени плато испред капела.

По питању управљања шумама, у 2021. години пошумљено је: 2,4ха багреном у Банатском Великом Селу, затим 1,5ха у Новим Козарцима, 2ха у Руском Селу, 3ха у Мокрину, као и 4ха у Башаиду. Планираних 2ха у Сајану нису реализовани на пролеће због временских услова и одложени су за јесен 2021. Вегетациона сезона на подручју Киkinде у 2021. години је била изузетно сушна, са вишестратним температурним екстремима, тако да се за јесен претежно планира попуњавање и уређивање постојећих парцела.



Током 2021.године, са Институтом за низијско шумарство из Новог Сада, израђени су пројекти пошумљавања државног пољопривредног земљишта, које је предузеће добило за бесплатно пошумљавање од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

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

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

У 2021. години успешно је реализована ресертификациона провера интегрисаног система менаџмента ЈП Киkinда према стандардима ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, чиме је добијена потврда функционисања самог система.

У сарадњи са аустријском консултантском кућом „SETEC Engineering“ током маја и јуна 2021. године спроведено је велико истраживање задовољства потрошача услугама водовода и канализације. Анкетирање је вршено у сарадњи са Градском управом, локалним установама, приватним и јавним предузећима. Истраживање је обухватило 1019 потрошача. Од укупног процента анкетираних, 73% је из града, док је 27% са села. Резултати овог истраживања представљају веома важан податак за планирање пословања ЈП Киkinда како у 2022. години, тако и у наредним годинама.

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 Киkinда дефинише годишњи план обуке кадрова, а надлежни руководиоци су одговорни за његово праћење и спровођење.

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

У циљу унапређења система корпоративног управљања, успостављен је систем финансијског управљања и контроле у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Овај систем је осмишљен у циљу подизања ефикасности и ефективности деловања јавног сектора и ублажавања или отклањања ризика њиховим правовременим уочавањем, што је општи циљ од пресудне важности, с обзиром да су средства која користи јавни сектор, јавна својина и сви грађани представљају заинтересоване стејхолдере за њихово ефикасно, одговорно и рационално деловање. Финансијско управљање и контрола организује се као систем процедура и одговорности свих лица у организацији чиме су дефинисани сви пословни процеси у предузећу, успостављене контролне активности које обухватају писане политике и процедуре и њихову примену, а које пружају разумно уверавање да су ризици за постизање циљева предузећа ограничени на прихватљивом нивоу. У току 2021. године, овај систем се у погледу првобитно дефинисаних политика, процеса, процедура, контролних активности и одговорности, редовно ажурира у складу са изменама организационе структуре, односно, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу.

### III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

#### 1. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Кроз дефинисање стратешких односно посебних циљева, ЈП Киkinда 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 2022. годину, навешћемо оне циљеве који су реализовани, односно, чија се реализација очекује до краја 2021. године. То су:

- ✓ Почетак изградње постројења за пречишћавање воде за пиће - „фабрика“ воде;
- ✓ Озаконење уређаја за пречишћавање отпадних вода;
- ✓ Решавање техничких губитака на водоводној мрежи;
- ✓ Реконструкција мамут ротора на постројењу за пречишћавање отпадних вода;
- ✓ Смањење количина депонованог отпада;
- ✓ Набавка опреме за аутоматизацију рада ЦС канализације (Scada) фаза III;
- ✓ Набавка специјалне опреме за детекцију губитака воде из мреже;
- ✓ Уградња система филтрирања и измене ваздуха у објекту грубе решетке на ППОВ-у;
- ✓ Санација црпних станица канализације – грађевинско-занатски радови;
- ✓ Ремонт пужних пумпи у пумпним станицама;
- ✓ Побољшање ефикасности рада хладњаче у Зоохигијени;
- ✓ Процес формирања јединственог, интегрисаног информационог система;
- ✓ Проширење приступних стаза за гробна места.

Даље активности на унапређењу пословања, уз повећање задовољства корисника наших услуга, могу се представити кроз сет циљева за 2022. годину. У наставку текста дајемо табеларни преглед неких од најважнијих циљева и кључних активности потребних за њихову реализацију за 2022. годину, у контексту усвојене политике ИМС-а.

| Назив циља                                                                                                                                          | Назив активности за остварење циља                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ КВАЛИТЕТА</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| Опремање и повезивање нових бунара (Б-11/17 и Б-12/17)                                                                                              | Обезбеђење финансијских средстава путем покрајинских конкурса                                                                                                                           |
| Реконструкција излазног цевовода ДН 500 на изворишту Шумице у Киkindи                                                                               | Расписивање јавне набавке за радове на реконструкцији излазног цевовода и извођење радова након обезбеђења финансијских средстава                                                       |
| Израда елабората о резервама подземних вода изворишта ЈП Киkindа                                                                                    | Израда Пројекта примењених хидрогеолошких истраживања са екстерном техничком контролом, Извођење истражних радова по Пројекту, Израда Елабората о условима експлоатације подземних вода |
| Формирање мерних места за зонирање водоснабдевања                                                                                                   | Завршетак израде пројектне документације и добијање одобрења од стране Канцеларије за јавна улагања, расписивање ЈН, реализација пројекта                                               |
| Наставак изградње магистралног цевовода у Киkindи                                                                                                   | Расписивање јавне набавке и извођење радова након обезбеђења финансијских средстава.                                                                                                    |
| Уградња нових надземних и оспособљавање (поправка и откривање) постојећих подземних хидраната на водоводној мрежи у насељеним местима града Киkindе | 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                                         |
| Монтажа водомера на стадионима                                                                                                                      | Монтажа водомера на свим водоводним прикључцима стадиона у циљу мерења потрошње                                                                                                         |
| Употребна дозвола за ППОВ у Киkindи                                                                                                                 | Озакоњење објекта ППОВ                                                                                                                                                                  |
| Ремонт пужних пумпи у пумпним станицама Јаше Томића и Микронасеље                                                                                   | Замена свих лежајева, санација рукавца израда тела пумпе на ЦС Јаше Томић замена постојећих пужних пумпи у ФЦС Микронасеље новим утопним пумпама                                        |
| Старт-стоп систем за покретање пумпи на постројењу за прераду отпадних вода                                                                         | Набавка и уградња опреме                                                                                                                                                                |
| Опрема за аутоматизацију рада ЦС канализације                                                                                                       | Набавка SCADA опреме за унапређење праћења процеса рада црпних станица - фаза 4                                                                                                         |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дигитализација водоводне и канализационе мреже                  | Прикупљање података са терена и ажурирање водоводне и канализационе мреже у ГИС бази података                                                                                                                                                                  |
| Смањење тежине отпада са fine решетке                           | Набавка додатног контејнера за оцеђивање отпада, бетонирање платоа за контејнер и повезивање одвода са канализационом мрежом                                                                                                                                   |
| Планска - услужна замена водомера                               | Расписивање ЈН, праћење реализације циља                                                                                                                                                                                                                       |
| Обнова рачунарске опреме                                        | Набавка нове рачунарске опреме путем јавне набавке                                                                                                                                                                                                             |
| Унапређење система видео надзора                                | Набавка и монтажа надзорних камера<br>Контрола садашњег и повезивање комплетног видео надзора у једну целину                                                                                                                                                   |
| Проширење капацитета Зоохигијене                                | Планирање и позиционирање боксева и изградња истих са потребним материјалом                                                                                                                                                                                    |
| Унапређење рада гробља                                          | Набавка конструктивних елемената за ограду око гробља                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 | Проширење гробља према ПДР                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                 | Проширење са новим гробним местима                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Унапређење система управљање отпадом                            | Обука запослених<br>Набавка додатне опреме<br>Минимизација отпада                                                                                                                                                                                              |
| Повећање броја корисника прикључених на канализациону мрежу     | Изградња канализационе мреже у деловима града који нису покривени истом<br>Обавештење корисника о обавези прикључења на канализациону мрежу у датом року<br>Континуирана провера корисника на терену<br>Сарадња са градском управом у процесу реализације циља |
| Санација муљне лагуне ППОВ у Кикинди                            | Геодетски радови, анализе талога, пројектна документација, санациони радови                                                                                                                                                                                    |
| Озелењавање гробља                                              | Израда пројектне документације на подлози КТ плана, набавка и садња садница                                                                                                                                                                                    |
| Пошумљавање и нега постојећих шума                              | Израда годишњег плана, пошумљавање необраслих површина, нега постојећих шума                                                                                                                                                                                   |
| <b>ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Смањење биолошких штетности у просторији код грубе решетке ППОВ | Испитивање биолошких штетности у радној околини                                                                                                                                                                                                                |

Поред наведених циљева, важно је истаћи циљеве који генерално важе за сваку годину пословања:

- побољшање квалитета пружених услуга;
- неговање савременог модела комуникације са корисницима услуга и истовремено унапређење односа међусобног поверења и сарадње;
- висок степен наплате потраживања;
- 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.

Табела циљева јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева саставни је део Програма пословања за 2022.годину и дата је у прилогу на крају текста (**прилог бр.2**).

## 2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Приликом пројектовања физичког обима активности за 2022. годину, који се односи на испоруку воде и канализационе услуге, у обзир су узети реализовани физички обим ових услуга за период јануар - октобар текуће године, процена реализације физичког обима активности до краја 2021. године, као и планиране инвестиционе и друге активности предузећа које током 2021. године могу довести до повећања обима реализације основних комуналних услуга које предузеће пружа.

Табела бр. 6 – Планирани физички обим активности у 2022. години (водоснабдевање)

| Р. бр.   | Водоснабдевање | Јед. мере            | 2021             |                                     | 2022             | Индекс     |
|----------|----------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
|          |                |                      | План             | Процена реализације до краја године | План             | 6/5        |
| 1.       | 2.             | 3.                   | 4.               | 5.                                  | 6.               | 7.         |
| 1.       | Домаћинства    | m <sup>3</sup>       | 2.710.000        | 2.720.000                           | 2.720.000        | 100        |
| 2.       | Привреда       | m <sup>3</sup>       | 320.000          | 339.000                             | 350.000          | 103        |
| <b>Σ</b> |                | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>3.030.000</b> | <b>3.059.000</b>                    | <b>3.070.000</b> | <b>100</b> |

Табела бр. 7 – Планирани физички обим активности у 2022. години (канализационе услуге)

| Р. бр.   | Канализационе услуге | Јед. мере            | 2021             |                                     | 2022             | Индекс     |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
|          |                      |                      | План             | Процена реализације до краја године | План             | 6/5        |
| 1.       | 2.                   | 3.                   | 4.               | 5.                                  | 6.               | 7.         |
| 1.       | Домаћинства          | m <sup>3</sup>       | 1.575.000        | 1.563.000                           | 1.580.000        | 101        |
| 2.       | Привреда             | m <sup>3</sup>       | 375.000          | 372.000                             | 375.000          | 101        |
| <b>Σ</b> |                      | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>1.950.000</b> | <b>1.935.000</b>                    | <b>1.955.000</b> | <b>101</b> |

За категорију домаћинства, планирани обим је незнатно изнад нивоа планираног остварења у 2021. години, када је реч о категорији домаћинства. За категорију корисника - привреда, планира се повећање од 3%, односно 1%, у односу на процењену реализацију до краја 2021. године, као последица повећања производње, прикључења нових корисника на систем, ширењем канализационе мреже у граду Киkinда.

Значајан фактор који може имати позитиван утицај на пословање предузећа у делу водоснабдевања и канализационих услуга и довести до повећања физичког обима активности, јесу инвестициони планови града Киkinде, као и планиране активности и мере које ће предузеће спровести у току 2022. године у циљу откривања нелегалних потрошача и њиховог увођења у званичне токове потрошње. Све наведено треба да доведе до повећања броја корисника основних комуналних услуга у наредној години, а тиме и до повећања физичког обима када су у питању физичка и правна лица.

Иначе, у погледу капацитета предузећа за реализацију основне комуналне делатности, наводимо да се располаже са 33 активна бунара (од укупно 36) инсталисаног капацитета од 620 л/с, при чему се вода црпи из

подземне издани, са дубине од 180 до 240 метара. У граду је у експлоатацији 13 бунара, а остали бунари се налазе у другим насељеним местима града Киkinде. Вода се до потрошача дистрибуира магистралним и секундарним водовима, укупне дужине од приближно 314 километара.

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

**Табела бр. 8 – Планирани физички обим активности у 2022. години (црпљење ретких фекалија)**

| Р. бр.   | Црпљење ретких фекалија | Јед. мере           | 2021       |                                     | 2022       | Индекс     |
|----------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|
|          |                         |                     | План       | Процена реализације до краја године | План       | 6/5        |
| 1.       | 2.                      | 3.                  | 4.         | 5.                                  | 6.         | 7.         |
| 1.       | Домаћинства             | бр. цистерни        | 184        | 245                                 | 245        | 100        |
| 2.       | Привреда                | бр. цистерни        | 383        | 327                                 | 327        | 100        |
| <b>Σ</b> |                         | <b>бр. цистерни</b> | <b>567</b> | <b>572</b>                          | <b>572</b> | <b>100</b> |

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија процењено је да ће до краја 2021. године реализација код домаћинстава бити већа за 33% у односу на планирани број цистерни, док се код привреде, односно правних лица уочава смањење за 15%. Сагледавањем укупног броја цистерни се види да је план за 2021. годину био урађен на реалним основама, те је процењена реализација ове ставке 100%.

За 2022. годину, за обе категорије корисника, физички обим услуга црпљења ретких фекалија планира се на нивоу планиране реализације до краја 2021. године.

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. 9 – Планирани физички обим активности у 2022. години (зоохигијенске услуге)**

| Р. бр.   | Врста услуге                                      | Јед. мере           | 2021           |                                     | 2022           | Индекс    |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|
|          |                                                   |                     | План           | Процена реализације до краја године | План           | 6/5       |
| 1.       | 2.                                                | 3.                  | 4.             | 5.                                  | 6.             | 7.        |
| 1.       | Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)       | бр. животиња        | 900            | 890                                 | 840            | 94        |
| 2.       | Одношење анималног отпада са јавних површина      | бр. животиња        | 250            | 276                                 | 280            | 101       |
| 3.       | Одношење анималног отпада физичких и правних лица | бр. животиња        | 950            | 1.200                               | 1.000          | 83        |
| <b>Σ</b> |                                                   | <b>бр. животиња</b> | <b>2.100</b>   | <b>2.366</b>                        | <b>2.120</b>   | <b>90</b> |
|          |                                                   |                     |                |                                     |                |           |
| 1.       | Одношење анималног отпада СПЖП                    | кг                  | 220.000        | 248.500                             | 240.000        | 97        |
| <b>Σ</b> |                                                   |                     | <b>220.000</b> | <b>248.500</b>                      | <b>240.000</b> | <b>97</b> |

За наредну годину, физички обим активности у делу услуга које пружа одељење зоохигијене, пројектован је на бази процењене реализације услуга до краја текуће године, као и чињенице да се ове врсте услуга, које вршимо за друге општине, не спроводе више преко јавних набавки, него преко међуопштинских уговора о пружању услуга.

Физички обим зоохигијенских услуга, када је реч о услугама одношења анималног отпада је приказан као и прошле године и у броју животиња и у килограмима преузетог СПЖП. Смањење у броју животиња не утиче на смањење количине у килограмима из разлога што се углавном односе теже животиње.

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



**Табела бр. 10 – Планирани физички обим активности у 2022. години (погребне услуге)**

| Ред. број | Врста услуге        | Јед. мере  | 2021       |                                     | 2022         | Индекс     |
|-----------|---------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|
|           |                     |            | План       | Процена реализације до краја године | План         | 6/5        |
| 1.        | Сахрањивање         | бр. услуга | 333        | 371                                 | 400          | 108        |
| 2.        | Закуп гробног места | бр. услуга | 183        | 190                                 | 200          | 105        |
| 3.        | Обнова закупа       | бр. услуга | 200        | 382                                 | 250          | 65         |
| 4.        | Резервација         | бр. услуга | 210        | 176                                 | 300          | 170        |
| 5.        | Медицински отпад    | бр. услуга | 5          | 7                                   | 10           | 143        |
| <b>Σ</b>  |                     | бр. услуга | <b>931</b> | <b>1.126</b>                        | <b>1.160</b> | <b>103</b> |

За наредну годину, физички обим активности у делу услуга које пружа сектор гробља, израчунат је на бази просека претходних година. Повећање броја резервација се планира због плана о проширењу гробља, те нових места које планирамо за следећу годину.

Физички обим погребних услуга изражен је у броју због природе услуге.

#### • Пијачне услуге

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

Крајем године очекујемо да ће нова пијаца бити отворена и на тај начин ће се створити предуслови за побољшање услова рада закупаца пијачних тезги у будућности.

Реконструкција се одразила и на смањење прихода од пијачне делатности с обзиром да је смањена цена закупа пијачних тезги, а што је тренд који ће се завршити у 2021. години, тј. од 2022. године очекујемо коришћење новог објекта пијаце у пуном капацитету. У моменту израде овог Програма пословања, нису познате цене закупа пијачних тезги у новом објекту пијаце, али се очекује њихово повећање у наредном периоду.

Физички обим активности који се планира остварити у току 2022. године, може се приказати следећом табелом:

Табела бр. 11 – Пијачне услуге

| Р. бр.   | Врста услуге                              | Јед. мере | 2021       |                                     | 2022       | Индекс     |
|----------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|
|          |                                           |           | План       | Процена реализације до краја године | План       | 6/5        |
| 1.       | 2.                                        | 3.        | 4.         | 5.                                  | 6.         | 7          |
| 1.       | Издавање пијачних тезги на Главној пијаци | ком       | 150        | 150                                 | 123        | 82         |
| 2.       | Издавање пијачних тезги на Микронасељу    | ком       | 14         | 14                                  | 14         | 100        |
| 3.       | Издавање пијачних тезги код Медицине рада | ком       | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| 4.       | Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци | ком       | 4          | 5                                   | 11         | 220        |
| 5.       | Издавање локала                           | ком       | 0          | 0                                   | 6          | 0          |
| 6.       | Издавање магацинског простора             | ком       | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| <b>Σ</b> |                                           | ком       | <b>168</b> | <b>169</b>                          | <b>174</b> | <b>103</b> |

Табела бр. 12 – Преглед расположивих тезги, локала и магацинског простора

|                 | ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ           |             |               |               | ЛОКАЛИ | МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР |
|-----------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|--------|--------------------|
|                 | Главна пијаца-измештена | Микронасеље | Медицина рада | Млечна пијаца |        |                    |
| капацитет (ком) | 123                     | 27          | 12            | 11            | 6      | 30                 |

Завршетак реконструкције пијаце, који је започет 2019. године, планира се крајем 2021. године, када ће новоизграђени објект бити додељен на коришћење Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“. Преглед расположивих тезги (табела 12.) и планиран физички обим (табела 11.) за 2022. годину рађени су на претпоставци да ће нова пијаца кренути са радом, најкасније од 2022. године. Уочена разлика у броју тезги за главну пијацу и повећање броја тезги за млечну пијацу је исказано на основу изгледа нове пијаце. На новој пијаци су такође укључени и локали који ће бити спремни за издавање, као и магацински простор за одлагање робе који ће се издавати закупцима тезги.

## • Одржавање јавних површина

Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ је Одлуком оснивача о додели искључивих права, поверен посао чишћења и одржавања јавних површина. У складу са тим, предузеће у оквиру свог редовног пословања пружа услуге летњег и зимског одржавања јавних површина. Физички обим активности који се планира остварити у току 2022. године, може се приказати следећом табелом:

Табела бр. 13 – Одржавање јавних површина

| Р. бр.   | Врста услуге                     | Јед. мере | 2021              |                                     | 2022              | Индекс     |
|----------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
|          |                                  |           | План              | Процена реализације до краја године | План              | 6/5        |
| 1.       | 2.                               | 3.        | 4.                | 5.                                  | 6.                | 7.         |
| 1.       | Ручно чишћење јавних површина    | м2        | 9.386.820         | 9.400.000                           | 9.386.820         | 100        |
| 2.       | Машинско чишћење јавних површина | м2        | 13.219.488        | 13.200.000                          | 13.219.488        | 100        |
| 3.       | Појачано чишћење                 | м2        | 380.000           | 187.000                             | 380.000           | 203        |
| 4.       | Ванредно чишћење јавних површина | м2        | 280.000           | 0                                   | 280.000           | 0          |
| 5.       | Зимско одржавање                 | м2        | 445.000           | 50.000                              | 445.000           | 890        |
| <b>Σ</b> |                                  | м2        | <b>23.711.308</b> | <b>22.837.000</b>                   | <b>23.711.308</b> | <b>104</b> |

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

## • Управљање јавним паркиралиштима

У оквиру свог пословања, од 1. септембра 2016. године, предузеће се бави управљањем, коришћењем и одржавањем паркиралишта на територији града Киkinде. Наведене услуге се обављају у 18 улица, односно деловима улица које су, на основу критеријума оптерећености, подељене на црвену и жуту зону. Зоне су временски ограничене, а постоји и могућност целодневног паркирања. Паркирање се наплаћује по утврђеном

тарифном систему које поред једнократног паркирања обухвата и повлашћено паркирање за власнике и кориснике, како станова, тако и пословног простора. Предвиђена је и могућност претплате на паркирање. Паркинг карте, претплатне карте, као и резервисана паркинг места могу се узети на период од једног месеца, шест или дванаест месеци.

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

**Табела бр. 14** – Преглед расположивих паркинг места

| Р. Бр.   | Паркинг места                                                                         | Јед. мере                | Црвена зона | Жута зона  | Укупно      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1.       | 2.                                                                                    | 3.                       | 4.          | 5.         | 6.          |
| 1.       | Зонирана подручја у улицама града                                                     | бр. паркинг места        | 638         | 446        | 1084        |
| 2.       | Затворени паркинг у Немањиној улици                                                   | бр. паркинг места        | 58          | -          | 58          |
| 3.       | Места за особе са инвалидитетом, такси возила и места испред зграде Полицијске управе | бр. паркинг места        | 71          | 48         | 119         |
| <b>Σ</b> |                                                                                       | <b>бр. паркинг места</b> | <b>767</b>  | <b>494</b> | <b>1261</b> |

Физички обим активности који се планира остварити у току 2022. године, са упоредним прегледом плана и процене реализације истог за текућу 2021. годину, може да се прикаже следећом табелом:

**Табела бр. 15** – Управљање паркинг простором

| Р. бр. | Врста услуге                                                      | Јед. мере | 2021    |                                     | 2022    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|---------|
|        |                                                                   |           | План    | Процена реализације до краја године | План    |
| 1.     | Наплата паркинг места путем СМС-а                                 | ком       | 260.000 | 256.000                             | 280.000 |
| 2.     | Број издатих киоск карата                                         | ком       | 9.500   | 6.500                               | 9.500   |
| 3.     | Број издатих доплатних карата                                     | ком       | 10.000  | 12.500                              | 14.000  |
| 4.     | Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање | ком       | 3.100   | 3.100                               | 3.200   |
| 5.     | Број склопљених уговора по основу захтева за претплату            | ком       | 240     | 220                                 | 240     |

|    |                                                                                                        |     |     |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|    | на паркирање                                                                                           |     |     |     |     |
| 6. | Број склопљених уговора по основу захтева за резервацију паркинг места                                 | ком | 40  | 54  | 60  |
| 7. | Број склопљених уговора по основу захтева за куповину универзалне паркинг карте за све зоне за 1 месец | ком | 130 | 130 | 150 |
| 8. | Синдикалне карте                                                                                       | ком | 385 | 330 | 385 |

Када је реч о планираним активностима у оквиру ове делатности, циљ је да се у 2022. години одржи постојећи ниво и квалитет паркинг услуга, како би корисници истих и даље били задовољни уз уважавање и реализацију свих предлога који би допринели подизању нивоа квалитета паркинг услуга и још већем задовољству корисника. У плану је омогућавање уплата на име издатих доплатних карата путем слања СМС поруке на број 9234, што би олакшало уплату и истовремено допринело повећању наплате.

Услуга Паркинг сервиса је уско везана са многим другим урбанистичким и инфраструктурним факторима и не може се посматрати као посебна независна целина. Паркинг сервис се може развијати и усавршавати низом активности, неке од њих су:

1. Сарадња са Секретаријатом за имовинско правне послове и комуналне делатности ГУ Киkinда за решавање урбанистичко саобраћајних проблема у циљу подизања нивоа услуге свих видова саобраћаја, са посебним освртом на стационарни саобраћај.
2. На основу урбанистичких планова и решења заједно са Секретаријатом за развој и управљање инвестицијама ГУ Киkinда извршити прибављање пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта на јавним површинама.
3. Учествовање у реализацији пројеката реконструкције улица и изградње паркиралишта на јавним површинама са Секретаријатом за развој и управљање инвестицијама ГУ Киkinда.
4. Предлог за израду новог пројекта Техничког регулisaња саобраћаја у граду Киkinди, са планом реализације.
5. Обезбеђивање финансијских средстава за рехабилитацију постојећих паркинг простора и решавање проблема паркинг простора за лица са посебним потребама, јер постојећа паркинг места у већини случајева не испуњавају стандарде по члану 36. Правилника о техничким стандардима приступачност („Сл. гласник РС”, бр. 19/2012).

### 3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

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

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

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

#### 4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Кроз планирање и усвајање политике интегрисаног менаџмент система (IMS) ЈП КИКИНДА се јасно определила за пословни систем који је оријентисан на обезбеђење 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 Киkinда, 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 Киkinда 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 Киkinда је оформила стручни тим за анализу ризика и прилика. Задатак тима је да коришћењем усвојене методологије идентификује ризике и прилике и да одговарајућим деловањем смањи њихов утицај на остваривање циљева предузећа, као и да препознаје и користи прилике за побољшање пословања.

## 5. ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У оквиру свог интегрисаног система менаџмента, ЈП Киkinда идентификује ризике и прилике који се односе како на појединачне процесе предузећа, тако и на целокупно пословање. У наставку дајемо преглед мапе ризика и прилика, које је идентификовао стручни тим за анализу и оцену истих. Детаљан приказ пословних ризика и план управљања ризицима саставни је део Програма пословања предузећа за 2022. годину и дат је у прилогу на крају текста **(прилог бр.3)**.

## РЕГИСТАР РИЗИКА И ПРИЛИКА

| ОПИС РИЗИКА                                                                                                    | УЗРОК                                                                                                   | МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кашњење у извођењу радова на изградњи ППВ Киkinда                                                              | Време за оцену тендера, време за израду и усаглашавање осталих пројеката, потписивање уговора           | 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 и реконструкција цевовода ДН500                       |
| 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                                    |
| Техничка неисправност специјализованих возила и механизације за обављање делатности                            | Старост и дотрајалост                                                                                   | Набавка нових специјализованих возила и механизације                                                                      |
| Недостизање прописаних параметара за квалитет пречишћене отпадне воде која се испушта у реципијент             | Уредба о граничним вредностима емисије (ГВЕ) загађујућих материја у води и роковима за њихово постизање | Поступање према Акционом плану                                                                                            |
| Економска неприхватљивост за већину корисника за израду прикључака на канализациону мрежу                      | Закон о комуналним делатностима                                                                         | Комуникација са ГУ                                                                                                        |
| Захтеви за накнаду штете                                                                                       | одговорност из делатности                                                                               | Полиса осигурања. Успостављање процедуре. Ефикаснија комуникација са ГУ и другим заинтересованим странама                 |
| Повећано загађење реципијента отпадних вода                                                                    | Квар на ППОВ, квар на препумпним ЦС                                                                     | Редовно одржавање уређаја за пречишћавање отпадних вода, као и препумпних црпних станица на                               |



|                                                                                                                    |                                                                            | канализационој мрежи                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спреченост за рад запослених услед заражавања вирусом COVID-19                                                     | Пандемија вируса COVID-19                                                  | Спровођење мера за спречавање ширења вируса COVID -19. Промоција вакцинације.                                                                                               |
| Кршење законске регулативе из области бзр/зжс од стране екстерних испоручилаца.                                    | Недовољна информисаност и свест уговорних страна                           | Боље планирање набавки. Информисање свих релевантних заинтересованих страна. Документовање.                                                                                 |
| Престанак рада рачунара и сервера<br>Губитак електронских података, пад ИТ система                                 | 70% рачунара је старије од 10 година, а 90% сервера је старије од 7 година | Куповина нових рачунара, опреме и сервера                                                                                                                                   |
| Недовољан број приступних стаза за гробна места (недовољан капацитет гробља)                                       | неизграђене стазе                                                          | Изградња стаза на могућим локацијама према ПДР-у                                                                                                                            |
| Неконтролисан улаз-излаз људи који за собом повлачи проблем крађе предмета са гробних места и скрнављење споменика | Непостојање ограде                                                         | Изградња ограде око постојећег гробља                                                                                                                                       |
| Визуални и звучни утицај околине на гробље, и обрнуто, услед одвијања погребних услуга                             | Неизграђен појас заштитног зеленила                                        | Засади високог и ниског растиња по ободу гробља како би се формирао континуирани појас уз ограду комплекса у циљу заштите од ветра и смањења неповољних услова микросредине |
| 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                                                                                                             |
| Побољшање квалитета воде за пиће                                                                                   |                                                                            | Реализација пројекта изградње фабрике воде                                                                                                                                  |

## 6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Поставком и усвајањем система менаџмента квалитетом, односно, имплементацијом захтева стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, предузеће је донело стратешку одлуку у циљу побољшања укупних перформанси и стварања чврсте основе за иницијативе одрживог развоја. Овим је уједно створен амбијент корпоративног управљања предузећем који захтева успостављање такве пословне политике која ће бити у функцији поштовања основних принципа политике интегрисаног менаџмента. Ови принципи подразумевају сталну усредсређеност 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 захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 омогућава правовремену идентификацију потреба и очекивања свих заинтересованих страна према ЈП Киkinда. 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 Киkinда 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 планирана је надзорна провера према захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и 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. За наредну годину планира се даље континуирано спровођење успостављеног система финансијског управљања и контроле, као и редовно ажурирање првобитно дефинисаних политика, процеса, процедура, контролних активности и одговорности у складу са изменама организационе структуре, односно, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу.

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

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

- ефикасно обављање и унапређивање свих делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на територији града Киkinде, 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 2022. години основни извор финансирања предузећа представљаће приходи из редовног пословања, односно сопствена средства обезбеђена пружањем услуга из оквира делатности предузећа. Поред сопствених средстава, предузеће користи и средства субвенције оснивача опредељена за финансирање текућих и капиталних улагања, односно, инвестиција.

У наставку прилажемо финансијски план, односно план прихода и расхода предузећа за 2022. годину уз упоредни преглед плана и процене реализације истих у 2021. години.

ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 1. 1 – 31. 12. 2022. ГОДИНЕ

| Р. бр.     | Позиција прихода                                                                  | План 2021          | Процена реализације за 2021. годину | План 2022          | Индекси    |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|            |                                                                                   |                    |                                     |                    | 4/3        | 5/4        |
| 1.         | 2.                                                                                | 3.                 | 4.                                  | 5.                 | 6.         | 7.         |
| <b>I</b>   | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                           | <b>485.335.000</b> | <b>464.335.000</b>                  | <b>508.535.000</b> | <b>96</b>  | <b>110</b> |
| 1.         | Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода                    | 318.000.000        | 311.000.000                         | 320.000.000        | 98         | 103        |
| 2.         | Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену | 4.330.000          | 4.330.000                           | 4.760.000          | 100        | 110        |
| 3.         | Техничко-инжењерске услуге                                                        | 3.330.000          | 3.330.000                           | 3.330.000          | 100        | 100        |
| 4.         | Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама                         | 54.800.000         | 52.800.000                          | 63.800.000         | 96         | 121        |
| 5.         | Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина                           | 53.000.000         | 49.000.000                          | 53.000.000         | 92         | 108        |
| 6.         | Приходи од премија, субвенција, дотација                                          | 28.250.000         | 20.250.000                          | 37.000.000         | 72         | 183        |
| 7.         | Приходи од условљених донација                                                    | 7.000.000          | 7.000.000                           | 10.000.000         | 100        | 143        |
| 8.         | Приходи од активирања учинака                                                     | 3.000.000          | 3.000.000                           | 3.000.000          | 100        | 100        |
| 9.         | Други пословни приходи                                                            | 13.625.000         | 13.625.000                          | 13.645.000         | 100        | 100        |
| <b>II</b>  | <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                        | <b>4.470.000</b>   | <b>5.000.000</b>                    | <b>5.020.000</b>   | <b>112</b> | <b>100</b> |
| <b>III</b> | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                             | <b>10.520.000</b>  | <b>10.520.000</b>                   | <b>10.520.000</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Σ</b>   |                                                                                   | <b>500.325.000</b> | <b>479.855.000</b>                  | <b>524.075.000</b> | <b>96</b>  | <b>109</b> |

Планирани укупни приходи предузећа за 2021. годину, односно за период јануар – децембар текуће године, према последње усвојеном ребалансу, износе 500.325.000 динара, а процењена реализација прихода за исти период текуће године износи 479.855.000 динара, што значи да се очекује да ће укупни приходи предузећа у 2021. години бити остварени са 96%. Оваква реализација у текућој години је у највећој мери полазна основа за планирање висине прихода у 2022. години, уз сагледавање нових околности који могу утицати на њихово повећање или смањење.

**У 2022. години укупни приходи предузећа планирају се у висини од 524.075.000 динара.** Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 508.535.000 динара, што чини 97% 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. Како се отварање новоизграђеног објекта пијаце очекује крајем године, приходи од пијачних услуга су планирани на нешто већем нивоу, у односу на претходну годину.

У оквиру прихода од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама налазе се и приходи од постављања рекламних паноа на путевима чији је управљач ЈП „Киkinда“, које предузеће планира да оствари као управљач јавних путева. Ова група прихода остаје на нивоу износа који је предвиђен ребалансом 2021. године.

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 Киkinде намењена за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва<sup>2</sup> и за социјално сахрањивање лица у складу са Законом о сахрањивању и гробљима<sup>3</sup> као и на средства којима се покривају трошкови настали у вези казни за уједе паса, а који се покривају из субвенције. У пракси, све локалне самоуправе сnose ове трошкове, али се тужбе могу подједнако упућивати и Граду и Јавном предузећу коме је поверена зоохигијенска делатност, тако да у овом другом случају, предузеће ће морати да плати казне по пресудама суда, па потом потраживати средства од оснивача за надокнаду истих, у виду субвенције. У оквиру ове групе прихода обухватиће се и средства која су Програмом коришћења субвенције града Киkinда 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.

---

<sup>2</sup> Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија односи се на потрошњу до 4м<sup>3</sup> по члану домаћинства, а право на субвенционисање потрошње воде и канализације стиче се уз испуњење одређених услова

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

Поред пословних прихода, укупни планирани приходи предузећа обухватају и финансијске и остале приходе, при чему у укупно планираном приходу за 2022. годину они учествују са 3%. 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. Нема већих одступања у плану ових прихода, како у односу на процењену реализацију до краја текуће године, тако и када се износ пореди са ребалансом из 2021. Године.

**ПЛАН РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2022. ГОДИНЕ**

| Р.бр.     | Ек. класиф. | Позиција расхода                                              | 2021               |                                     | 2022               | Индекси    |            |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|           |             |                                                               | План               | Процена реализације за 2021. годину | План               | 5/4        | 6/5        |
| 1.        | 2.          | 3.                                                            | 4.                 | 5.                                  | 6.                 | 7.         | 8.         |
| <b>1.</b> | <b>51</b>   | <b>Трошкови материјала и енергије</b>                         | <b>62.521.000</b>  | <b>62.521.000</b>                   | <b>63.350.000</b>  | <b>100</b> | <b>101</b> |
| 1.1.      | 511         | Трошкови материјала за израду                                 | 14.350.000         | 14.350.000                          | 10.400.000         | 100        | 72         |
| 1.2.      | 512         | Трошкови осталог материјала (режијски материјал)              | 8.220.000          | 8.220.000                           | 7.810.000          | 100        | 95         |
| 1.3.      | 513         | Трошкови горива и енергије                                    | 35.300.000         | 35.300.000                          | 40.000.000         | 100        | 113        |
| 1.4.      | 514         | Трошкови резервних делова                                     | 1.700.000          | 1.700.000                           | 2.100.000          | 100        | 124        |
| 1.5.      | 515         | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара                | 2.951.000          | 2.951.000                           | 3.040.000          | 100        | 103        |
| <b>2.</b> | <b>52</b>   | <b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b> | <b>191.972.000</b> | <b>186.267.000</b>                  | <b>197.182.000</b> | <b>97</b>  | <b>95</b>  |
| <b>3.</b> | <b>53</b>   | <b>Трошкови производних услуга</b>                            | <b>34.470.000</b>  | <b>34.470.000</b>                   | <b>32.700.000</b>  | <b>100</b> | <b>95</b>  |
| 3.1.      | 531         | Трошкови транспортних услуга                                  | 7.580.000          | 7.580.000                           | 7.480.000          | 100        | 99         |
| 3.2.      | 532         | Трошкови услуга одржавања                                     | 17.450.000         | 17.450.000                          | 15.880.000         | 100        | 91         |
| 3.3.      | 533         | Трошкови закупнина                                            | 1.350.000          | 1.350.000                           | 1.550.000          | 100        | 115        |
| 3.4.      | 535         | Трошкови рекламе и пропаганде                                 | 1.590.000          | 1.590.000                           | 1.590.000          | 100        | 100        |
| 3.5.      | 539         | Трошкови осталих услуга                                       | 6.500.000          | 6.500.000                           | 6.200.000          | 100        | 95         |
| <b>4.</b> | <b>54</b>   | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>                    | <b>32.000.000</b>  | <b>28.000.000</b>                   | <b>29.000.000</b>  | <b>88</b>  | <b>104</b> |
| 4.1       | 540         | Трошкови амортизације                                         | 29.000.000         | 25.000.000                          | 27.000.000         | 86         | 108        |
| 4.2       | 541         | Трошкови резервисања                                          | 3.000.000          | 3.000.000                           | 2.000.000          | 100        | 67         |
| <b>5.</b> | <b>55</b>   | <b>Нематеријални трошкови</b>                                 | <b>160.670.000</b> | <b>147.280.000</b>                  | <b>174.365.000</b> | <b>92</b>  | <b>118</b> |
| 5.1.      | 550         | Трошкови непроизводних услуга                                 | 124.305.00         | 111.405.000                         | 138.110.000        | 90         | 124        |
| 5.2.      | 551         | Трошкови репрезентације                                       | 1.335.000          | 1.335.000                           | 1.335.000          | 100        | 100        |

|           |           |                                             |                    |                    |                    |            |            |
|-----------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 5.3.      | 552       | Трошкови премија осигурања                  | 17.000.000         | 17.000.000         | 17.000.000         | 100        | 100        |
| 5.4.      | 553       | Трошкови платног промета                    | 850.000            | 850.000            | 850.000            | 100        | 100        |
| 5.5.      | 554       | Трошкови чланарина                          | 600.000            | 500.000            | 500.000            | 83         | 100        |
| 5.6.      | 555       | Трошкови пореза                             | 13.460.000         | 13.320.000         | 13.460.000         | 99         | 101        |
| 5.7.      | 559       | Остали нематеријални трошкови               | 3.120.000          | 2.870.000          | 3.110.000          | 92         | 108        |
| <b>6.</b> | <b>56</b> | <b>Финансијски расходи</b>                  | <b>3.635.000</b>   | <b>6.210.000</b>   | <b>11.285.000</b>  | <b>171</b> | <b>182</b> |
| <b>7.</b> | <b>57</b> | <b>Остали расходи</b>                       | <b>2.607.000</b>   | <b>2.607.000</b>   | <b>2.750.000</b>   | <b>100</b> | <b>105</b> |
| <b>8.</b> | <b>58</b> | <b>Обезвређивање потраживања од продаје</b> | <b>6.000.000</b>   | <b>6.000.000</b>   | <b>6.000.000</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>9.</b> | <b>59</b> | <b>Исправка грешака из ранијих година</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |            |            |
| <b>Σ</b>  |           |                                             | <b>493.875.000</b> | <b>473.355.000</b> | <b>516.632.000</b> | <b>96</b>  | <b>109</b> |

Процена је да ће се укупни расходи у 2021. години, односно у периоду јануар – децембар текуће године остварити у износу од 473.355.000 динара, што је за 4% мање у односу на планиране укупне расходе предузећа у 2021. години. Као и код прихода, процењена реализација расхода у 2021.години, полазна је основа за план истих у наредној пословној 2022. години. Такође, приликом планирања расхода, испоштоване су смернице Владе Републике Србије поготово у делу који се односи на захтев да се неки расходи морају планирати највише до нивоa износа који је планиран у текућој години.

**У 2022. години укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 516.632.000 динара.** У структури укупно планираних расхода предузећа, највеће учешће имају пословни расходи који обухватају трошкове материјала и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне трошкове предузећа. Код већине ставки планираних расхода нема значајнијих померања (повећања) у односу на план, односно, ребаланс из 2021. године. У наставку текста поменућемо оне групе расходе код којих је ипак дошло до повећања у односу на износе истих из текуће пословне године.

Трошкови зарада су повећани у односу на трошкове по ребалансу из 2021. године, уважавајући планирано повећање броја запослених за наредну годину, као и повећање висине минималне цене рада за 9,4%, коју је усвојила Влада Републике Србије.

Трошкови материјала и енергије су планирани у нешто већем износу, у односу на 2021.годину, услед повећања цена горива и енергије на тржишту.

Трошкови производних услуга су смањени у односу на планирани износ за 2021.годину. У оквиру ове групе расхода, највише су смањени трошкови услуга одржавања, где се пре свега мисли на трошкове сервисирања и поправке путничких, теретних возила и радних машина. Возила се у највећој мери сервисирају у самом предузећу, односно у служби механизације.

Расходи су у значајној мери повећани у групи нематеријалних трошкова, у односу на ребаланс 2021.године, због повећаних трошкова непроизводних услуга на које највише утиче планирано одржавање путева – хоризонтална и вертикална сигнализација, одржавање и поправка семафора, одржавање саобраћајница у зимском периоду (зимска служба).



Такође, у оквиру ове групе трошкова планирају се и трошкови стручног надзора, који ће бити ангажован за услугу стручног и обрачунског надзора на извођењу радова на изградњи фабрике воде у Кикинди.

Финансијски расходи су планирани на већем нивоу, него што су били у 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. Реализација ових трошкова за 2021. годину је изостала с обзиром да предузеће, због тога што није повукло кредит у 2021. години, јер је уговор са извођачем радова потписан тек у јуну 2021. године, није исплатило планирану камату.

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

Такође, у ову групу расхода спада и оперативни лизинг возила. Наиме, због дотрајалости и честих кварова постојећих возила, предузеће има у плану набавку возила која ће да обезбеде несметано обављање комуналне делатности.

Остали расходи планирани су на приближно истом нивоу, као што су били у 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 2022. години представљају појединачне зараде запослених, планирани број запослених у 2022. години, законске измене у погледу висине минималне зараде, смернице Владе РС за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, одредбе Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Србије, Одлуке о вредности месечне цене рада за 2022. 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. Минимална цена по сату повећана у 2022. години за 9,40%, док је Одлука о месечној цени рада остала иста као и у 2021. години и она износи 30.665 динара за 2022. годину. Повећање минималне цене рада за 9,4% има за последицу да ће у предузећу 58 запослених имати исту зараду, док ће сви запослени имати још повећање зараде на основу минулог рада односно од 0,4%.

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<br>1. 1-<br>31. 12. 2021.<br>Претходна<br>година | Реализација<br>(процена)<br>1. 1-<br>31. 12. 2021.<br>Претходна<br>година | План<br>1. 1-<br>31. 3. 2022. | План<br>1. 1-<br>30. 6. 2022. | План<br>1.1-<br>30. 9. 2022. | План<br>1. 1-<br>31. 12. 2022. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 104.482.042                                           | 103.119.112                                                               | 26.894.543                    | 53.689.655                    | 80.545.743                   | 107.387.652                    |
| Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 144.840.360                                           | 142.721.924                                                               | 37.223.370                    | 74.309.124                    | 111.479.271                  | 148.629.793                    |
| Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 169.316.280                                           | 166.726.058                                                               | 43.493.061                    | 86.825.594                    | 130.256.570                  | 173.664.653                    |
| Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 148                                                   | 142                                                                       | 144                           | 145                           | 147                          | 148                            |
| - на неодређено време                                                                    | 146                                                   | 140                                                                       | 139                           | 137                           | 137                          | 138                            |
| - на одређено време                                                                      | 2                                                     | 2                                                                         | 5                             | 8                             | 10                           | 10                             |
| 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                                             | 1.888.018                                                                 | 750.000                       | 1.500.000                     | 2.250.000                    | 3.000.000                      |
| Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 2                                                     | 1                                                                         | 2                             | 2                             | 2                            | 2                              |
| Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 5.000.000                                             | 3.047.104                                                                 | 1.000.000                     | 2.000.000                     | 3.000.000                    | 4.000.000                      |
| Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 4                                                     | 2                                                                         | 3                             | 3                             | 3                            | 3                              |
| Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                       |                                                                           |                               |                               |                              |                                |

**Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2022. годину**

|                                                               |           |           |         |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 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                         | 3.000.000 | 2.700.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| Дневнице на службеном путу                                    | 500.000   | 200.000   | 125.000 | 250.000   | 375.000   | 500.000   |
| Накнаде трошкова на службеном путу                            | 500.000   | 100.000   | 100.000 | 200.000   | 300.000   | 400.000   |
| Отпремнина за одлазак у пензију                               | 650.000   | 600.000   | 312.000 | 800.000   | 1.318.000 | 1.611.000 |
| Број прималаца отпремнине                                     | 2         | 2         | 1       | 2         | 3         | 4         |
| Јубиларне награде                                             |           |           |         |           |           |           |
| Број прималаца                                                |           |           |         |           |           |           |
| Смештај и исхрана на терену                                   |           |           |         |           |           |           |
| Помоћ радницима и породици радника                            | 7.600.000 | 7.600.000 | 150.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 7.600.000 |
| 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 |
| Трошкови стручног усавршавања запослених                      | 700.000   | 800.000   | 250.000 | 500.000   | 750.000   | 1.000.000 |

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

\* број запослених последњег дана извештајног периода

Средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирана су највише до нивоa планираних средстава за 2021. годину.

У 2022. години, предузеће неће утврђивати накнаду за рад Комисије за ревизију.

### 3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31.12.2022. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2022. годину (**прилог бр. 5**).

### 4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2022. ГОДИНЕ

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 01.01. до 31.12.2022. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2022. годину (**прилог бр. 5а**).

### 5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2022. ГОДИНЕ

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2022. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2022. годину (**прилог бр. 5б**).

### 6. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2022. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 7.443.000 динара.

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Укупни приходи предузећа .....               | 524.075.000 динара      |
| Укупни расходи предузећа.....                | 516.632.000 динара      |
| <b>Планирани нето добитак предузећа.....</b> | <b>7.443.000 динара</b> |

Процењени нето добитак предузећа за 2022. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> 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 и приказане су у наредној табели.

| у динарима |                                                                                                  |                |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Р. бр.     | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                                                                         | ЈМ             | Цена             |
|            | <b>УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ</b>                                                                  |                | <i>без пдв-а</i> |
| 1.         | Домаћинства, образовне, здравствене установе, спортско рекреативни центар „Језеро“ и јавне чесме | m <sup>3</sup> | 54.71            |
| 2.         | Остали корисници                                                                                 | m <sup>3</sup> | 127.71           |
|            | <b>КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ</b>                                                                      |                | <i>без пдв-а</i> |
| 1.         | Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“               | m <sup>3</sup> | 48.32            |
| 2.         | Остали корисници                                                                                 | m <sup>3</sup> | 124.23           |
|            | <b>ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ</b>                                                                           |                | <i>без пдв-а</i> |
| 1.         | Закуп места за сахрањивање за 10 година                                                          | ком            | 3.600.00         |
| 2.         | Резервација гробног места за 10 година                                                           | ком            | 9.000,00         |
| 3.         | Обнова закупа места за 10 година                                                                 | ком            | 4.000,00         |
| 4.         | Обнова закупа места за 1 годину                                                                  | ком            | 600.00           |
| 5.         | Ископ и затрпавање гробног места                                                                 | ком            | 4.600.00         |
| 6.         | <b>Сахрањивање у гробницу:</b>                                                                   |                |                  |
| 7.         | а) Отварање и затварање костурнице                                                               | ком            | 1.000.00         |
| 8.         | б) Прихватање сандука у костурници                                                               | ком            | 1.700.00         |
| 9.         | ц) Чишћење костурнице                                                                            | ком            | 4.000.00         |
| 10.        | Скидање камен плоче                                                                              |                | 1.300.00         |
| 11.        | Употреба капеле                                                                                  | дан            | 1.000.00         |
| 12.        | Употреба колица за покојника                                                                     | ком            | 1.000.00         |
| 13.        | Уређење гробног места                                                                            | ком            | 1.000.00         |
| 14.        | Одржавање гробног места за 1 годину                                                              | ком            | 2.000.00         |
| 15.        | Одржавање двојног гробног места за 1 годину                                                      | ком            | 2.500.00         |
| 16.        | Прогребни спровод                                                                                | ком            | 4.000.00         |
| 17.        | Ексхумација пре истека 10 година                                                                 | ком            | 33.000.00        |
| 18.        | Ексхумација после истека 10 година                                                               | ком            | 15.000.00        |
| 19.        | Ексхумација у ванредним приликама                                                                | ком            | 55.000.00        |
| 20.        | Накнада за изградњу споменика 1 гм                                                               |                | 4.000.00         |
| 21.        | Накнада за изградњу споменика 2 гм                                                               |                | 6.000.00         |
| 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           |
| 29.        | Одржавање тројног гробног места за 1 годину                                                      |                | 3.000,00         |

|     |                                                                                                                             |                |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 30. | Дорада гробног обележја                                                                                                     |                | 500,00           |
|     | <b>ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ</b>                                                                                                       |                | <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 <sup>2</sup> пословног простора                                                                                     | м <sup>2</sup> | 663.00           |
| 4.  | Закуп магацинског простора                                                                                                  | м <sup>2</sup> | 1.989.00         |
| 5.  | Закуп млечног стола са раскладном витрином + такса                                                                          | ком            | 4.500.00         |
| 6.  | Закуп млечног стола без раскладне витрине + такса                                                                           | ком            | 3.000.00         |
| 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           |
|     | <b>УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ</b>                                                                                                   |                | <i>без пдв-а</i> |
| 1.  | Хватање паса и мачака                                                                                                       | ком            | 2.000.00         |
| 2.  | Смештај у прихватилиште (по дану)                                                                                           | дан            | 250.00           |
| 3.  | Нешкодљиво уклањање животињских лешева (излазак и рад екипе)                                                                | ком            | 2.500.00         |
| 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         |
|     | <b>ПАРКИНГ УСЛУГЕ</b>                                                                                                       |                | <i>са пдв-ом</i> |
| 1.  | <b>Наплата паркирања (једнократно паркирање)</b>                                                                            |                |                  |
| 2.  | Цена паркирања по започетом сату – Зона I (киоск карта или СМС)                                                             |                | 34.50            |
| 3.  | Цена паркирања по започетом сату – Зона II (киоск карта или СМС)                                                            |                | 23.00            |
| 4.  | Цена паркирања за целодневно паркирање -Дневна карта важи и у I и у II зони                                                 |                | 115.00           |
| 5.  | <b>Наплата паркирања (повлашћено паркирање)</b>                                                                             |                |                  |
| 6.  | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике станова - Зона I                           |                | 460.00           |
| 7.  | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I             |                | 2.070,00         |
| 8.  | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I            |                | 3.312,00         |
| 9.  | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона I                 |                | 4.482,00         |
| 10. | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона I  |                | 20.169,00        |
| 11. | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона I |                | 32.270,00        |
| 12. | Паркинг карта за целодневно паркирања месечно за физичка лица– Зона II                                                      |                | 345,00           |
| 13. | Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%– Зона II                                       |                | 1.552,50         |
| 14. | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%– Зона II                           |                | 2.484,00         |
| 15. | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора– Зона II                |                | 3.401,50         |
| 16. | Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%– Зона II            |                | 15.306,75        |
| 17. | Паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%– Зона II           |                | 24.490,80        |
| 18. | <b>Претплата на паркирање</b>                                                                                               |                |                  |

|     |                                                                                     |                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 19. | 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. | <b>Уклањање и чување непрописно паркираних возила</b>                               |                                                                            |
| 37. | Трошкови започете интервенције „Паук“-а -                                           | 50% од пуне цене дефинисане у зависности од места подизања и тежине возила |
| 38. | <b>Трошкови интервенције „Паук“-а са одношењем возила на „Депо“ по налогу МУП-а</b> |                                                                            |
| 39. | I. Возила до 800 кг                                                                 | 3.000,00                                                                   |
| 40. | II. Возила од 801 кг до 1.330 кг                                                    | 3.600,00                                                                   |
| 41. | III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг                                                 | 5.400,00                                                                   |
| 42. | IV.Возила од 1.901 кг тежине и више                                                 | 7.800,00                                                                   |
| 43. | Лежарина за сваки наредни дан након одношења                                        | 500,00                                                                     |
| 44. | <b>Трошкови преноса „Паук“-ом на територији града на захтев корисника</b>           |                                                                            |
| 45. | I. Возила до 800 кг                                                                 | 2.400,00                                                                   |
| 46. | II. Возила од 801 кг до 1.330 кг                                                    | 3.000,00                                                                   |
| 47. | III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг                                                 | 4.800,00                                                                   |
| 48. | IV.Возила од 1.901 кг тежине и више                                                 | 7.200,00                                                                   |

## 8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Претходна година<br>2021        |                    |                                   |                          |            |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано          | Пренето из<br>буџета<br>(процена) | Реализовано<br>(процена) | Неутрошено | Износ<br>неутрошених<br>средстава из<br>ранијих година<br>(у односу на<br>претходну) |
|                                 | 1                  | 2                                 | 3                        | 4 (2-3)    | 5                                                                                    |
| Субвенције                      | 91.000.000         | 73.565.046                        | 73.565.046               |            |                                                                                      |
| Остали<br>приходи из<br>буџета* | 85.000.000         | 63.075.771                        | 63.075.771               |            |                                                                                      |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>176.000.000</b> | <b>136.640.817</b>                | <b>136.640.817</b>       |            |                                                                                      |

у динарима

| План за период 1. 1-31. 12. 2022. године |                   |                    |                    |                    |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                          | 1. 1. до 31.3.    | 1. 1. до 30. 6.    | 1. 1. до 30. 9.    | 1. 1. до 31.12.    |
| Субвенције                               | 60.000.000        | 80.000.000         | 90.000.000         | <b>118.500.000</b> |
| Остали<br>приходи из<br>буџета*          | 21.000.000        | 42.000.000         | 64.000.000         | 85.000.000         |
| <b>УКУПНО</b>                            | <b>81.000.000</b> | <b>122.000.000</b> | <b>154.000.000</b> | <b>203.500.000</b> |

\* 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, конкурс и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).



**Планирана средства субвенције** из буџета града Кикинде за 2022.годину, у укупном износу од **118.500.000 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.....100.000,000 динара**
- 3. Средства за покриће казни по тужбама за уједе паса.....800.000 динара**
- 4. Средства за обављање основне комуналне делатности.....17.100.000 динара**
  - област водоснабдевања.....12.000.000 динара*
  - област употребљених и атмосферских вода.....5.100.000 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, средства за улагање у основну комуналну делатност (област водоснабдевања), као и део средстава опредељених за делатност управљања путевима ( хоризонтална и вертикална сигнализација, поправка семафора, зимска служба, одржавање путног појаса и банкина) 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 (област употребљених вода) и улагање у делатност управљања путевима (одржавање и рехабилитација саобраћајница), 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 2022. годину.

## V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2022. годину Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ 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. 2021. године                    | 142             |  |        | Стање на дан 30. 6. 2022. године                     | 145             |
|        | Одлив кадрова у периоду 1. 1-31. 3. 2022.            | 1               |  |        | Одлив кадрова у периоду 1. 7- 30. 9. 2022.           | 1               |
| 1      | Одлазак у пензију                                    | 1               |  | 1      | Одлазак у пензију                                    | 1               |
|        |                                                      |                 |  |        |                                                      |                 |
|        |                                                      |                 |  |        |                                                      |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 1. 1.-31. 3. 2022.          | 3               |  |        | Пријем кадрова у периоду 1. 7-30. 9. 2022.           | 3               |
| 1      | Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности | 3               |  | 1      | Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности | 3               |
| 2      |                                                      |                 |  |        |                                                      |                 |
|        | Стање на дан 31. 3. 2022. године                     | 144             |  |        | Стање на дан 30. 9. 2022. године                     | 147             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                         | Број запослених |  | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                         | Број запослених |
|        | Стање на дан 31. 3. 2022. године                     | 144             |  |        | Стање на дан 30. 9. 2022. године                     | 147             |
|        | Одлив кадрова у периоду 1. 4 - 30. 6. 2022.          | 2               |  |        | Одлив кадрова у периоду 1. 10-31. 12. 2022.          | 2               |
| 1      | Одлазак у пензију                                    | 1               |  |        | Одлазак у пензију                                    | 1               |
| 2      | Престанак радног односа                              | 1               |  |        | Престанак радног односа                              | 1               |
|        | Пријем кадрова у периоду 01. 4 - 30. 6. 2022.        | 3               |  |        | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31. 12. 2022.        | 3               |
| 1      | Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности | 3               |  | 1      | Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности | 3               |
| 2      |                                                      |                 |  | 2      |                                                      |                 |
|        | Стање на дан 30. 6. 2022. године                     | 145             |  |        | Стање на дан 31. 12. 2022. године                    | 148             |

## 2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

### Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени                |                         | Надзорни одбор          |                         |
|------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |      | Број на дан 31. 12.2021. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2022. |
| 1          | ВСС  | 26                       | 28                      | 3                       | 3                       |
| 2          | ВС   | 12                       | 12                      |                         |                         |
| 3          | ВКВ  | 0                        | 0                       |                         |                         |
| 4          | ССС  | 37                       | 37                      |                         |                         |
| 5          | КВ   | 62                       | 66                      |                         |                         |
| 6          | ПК   | 5                        | 5                       |                         |                         |
| 7          | НК   | 0                        | 0                       |                         |                         |
| УКУПНО     |      | 142                      | 148                     | 3                       | 3                       |

### Старосна структура

| Редни број       | Опис     | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                | До 30    | 9                           | 8                           |
| 2                | 30-40    | 42                          | 48                          |
| 3                | 40-50    | 50                          | 52                          |
| 4                | 50-60    | 32                          | 35                          |
| 5                | Преко 60 | 9                           | 5                           |
| Укупно           |          | 142                         | 148                         |
| Просечна старост |          | 44                          | 41                          |

### Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис        | Број запослених 31. 12. 2021. | Број запослених 31 .12. 2022. |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1          | До 5 година | 20                            | 20                            |
| 2          | 5 до 10     | 30                            | 33                            |
| 3          | 10 до 15    | 20                            | 23                            |
| 4          | 15 до 20    | 20                            | 20                            |
| 5          | 20 до 25    | 13                            | 13                            |
| 6          | 25 до 30    | 18                            | 18                            |
| 7          | 30 до 35    | 10                            | 10                            |
| 8          | Преко 35    | 11                            | 7                             |
| УКУПНО     |             | 142                           | 148                           |

### Структура по полу

| Редни број    | Опис          | Запослени                 |                           | Надзорни одбор            |                           |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|               |               | Број на дан 31. 12. 2021. | Број на дан 31. 12. 2022. | Број на дан 31. 12. 2021. | Број на дан 31. 12. 2022. |
| 1             | <b>Мушки</b>  | 101                       | 102                       | 2                         | 2                         |
| 2             | <b>Женски</b> | 41                        | 46                        | 1                         | 1                         |
| <b>УКУПНО</b> |               | 142                       | 148                       | 3                         | 3                         |

\*Претходна година

У структури запослених радника, предузеће има највише радника са III степеном стручне спреме. Просечна старост запослених радника у 2021. години износи 44 године.

### Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31. 12. 2021. 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           | <b>Кабинет</b>                                        | 5                                  | 7               | 5                                        | 4                                   | 1                                 |
| 2           | <b>Сектор водовода и канализације</b>                 | 5                                  | 5               | 4                                        | 4                                   | 0                                 |
|             | Служба водовода                                       | 1                                  | 1               | 1                                        | 1                                   | 0                                 |
|             | Одељење производње воде                               | 2                                  | 5               | 5                                        | 5                                   | 0                                 |
|             | Одељење одржавања и изградње мреже                    | 2                                  | 10              | 9                                        | 9                                   | 0                                 |
|             | Одељење замене водомера                               | 2                                  | 8               | 7                                        | 7                                   | 0                                 |
|             | Одељење контроле и читавања водомера                  | 3                                  | 8               | 7                                        | 7                                   | 0                                 |
|             | Служба канализације                                   | 1                                  | 1               | 1                                        | 1                                   | 0                                 |
|             | Одељење постројења за ППОВ и ЦС                       | 3                                  | 7               | 7                                        | 7                                   | 0                                 |
|             | Одељење одржавања канализационог система              | 4                                  | 5               | 4                                        | 4                                   | 0                                 |
|             | <b>Укупно сектор водовода и канализације</b>          | 23                                 | 50              | 45                                       | 45                                  | 0                                 |
| 3           | <b>Сектор за опште послове</b>                        | 1                                  | 1               | 1                                        | 1                                   | 0                                 |
|             | Служба за правне, заједничке и послове јавних набавки | 10                                 | 10              | 9                                        | 9                                   | 0                                 |
|             | Одељење позивног центра                               | 2                                  | 3               | 3                                        | 3                                   | 0                                 |
|             | <b>Укупно сектор за опште послове</b>                 | 13                                 | 14              | 13                                       | 13                                  | 0                                 |
| 4           | <b>Сектор за економске послове</b>                    | 1                                  | 1               | 1                                        | 1                                   | 0                                 |
|             | Служба финансијско рачуноводствених послова           | 5                                  | 6               | 6                                        | 6                                   | 0                                 |
|             | Одељење набавке и                                     | 2                                  | 2               | 2                                        | 2                                   | 0                                 |

|                |                                                                                                      |           |            |            |            |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
|                | магацина                                                                                             |           |            |            |            |          |
|                | <b>Укупно сектор за економске послове</b>                                                            | <b>8</b>  | <b>9</b>   | <b>9</b>   | <b>9</b>   | <b>0</b> |
| <b>5</b>       | <b>Сектор за комерцијалне послове</b>                                                                | 3         | 3          | 3          | 3          | 0        |
|                | Служба евиденције обрачуна и наплате                                                                 | 9         | 12         | 13         | 12         | 1        |
|                | <b>Укупно сектор за комерцијалне послове</b>                                                         | <b>12</b> | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>14</b>  | <b>1</b> |
| <b>6</b>       | <b>Сектор послова одржавања јавних зелених површина, послова пијаце и јавних паркиралишта</b>        | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|                | Служба одржавања јавних зелених површина и послова пијаце                                            | 4         | 6          | 6          | 6          | 0        |
|                | Служба јавних паркиралишта                                                                           | 3         | 9          | 8          | 8          | 0        |
|                | <b>Укупно сектор послова одржавања јавних зелених површина, послова пијаце и јавних паркиралишта</b> | <b>8</b>  | <b>16</b>  | <b>14</b>  | <b>14</b>  | <b>0</b> |
| <b>7</b>       | <b>Сектор послова управљања јавним површинама</b>                                                    | 1         | 1          | 1          | 1          | 0        |
|                | Служба послова инжењеринга                                                                           | 4         | 4          | 3          | 3          | 0        |
|                | Одељење грађевинско-занатских радова                                                                 | 7         | 10         | 9          | 9          | 0        |
|                | Служба паркинга                                                                                      | 2         | 4          | 4          | 3          | 1        |
|                | Одељење механизације и контроле возила                                                               | 5         | 10         | 10         | 10         | 0        |
|                | <b>Укупно сектор послова управљања јавним површинама</b>                                             | <b>17</b> | <b>25</b>  | <b>23</b>  | <b>23</b>  | <b>0</b> |
| <b>8</b>       | <b>Сектор гробља и зоохигијене</b>                                                                   | 1         | 1          | 1          | 1          | 0        |
|                | Служба гробља                                                                                        | 4         | 7          | 6          | 6          | 0        |
|                | Служба зоохигијене                                                                                   | 4         | 10         | 10         | 10         | 0        |
|                | <b>Укупно сектор гробља и зоохигијене</b>                                                            | <b>9</b>  | <b>18</b>  | <b>16</b>  | <b>16</b>  | <b>0</b> |
| <b>УКУПНО:</b> |                                                                                                      | <b>95</b> | <b>154</b> | <b>140</b> | <b>140</b> | <b>2</b> |

### 3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину\* - Бруто 1

у динарима

| Исплата по месецима 2021. | 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                         | 145             | 11.783.783  | 81.267          | 139             | 11.089.441  | 79.780          | 3               | 150.076     | 50.025          | 3               | 544.266     | 181.422         |
| II                        | 146             | 11.853.598  | 81.189          | 138             | 11.079.697  | 80.288          | 5               | 287.129     | 57.426          | 3               | 486.772     | 162.257         |
| III                       | 146             | 11.912.793  | 81.594          | 138             | 11.072.178  | 80.233          | 5               | 345.441     | 69.088          | 3               | 495.174     | 165.058         |
| IV                        | 146             | 11.934.747  | 81.745          | 137             | 11.012.040  | 80.380          | 6               | 428.510     | 71.418          | 3               | 494.197     | 164.732         |
| V                         | 145             | 11.824.076  | 81.545          | 136             | 10.951.463  | 80.525          | 6               | 383.245     | 63.874          | 3               | 489.368     | 163.123         |
| VI                        | 143             | 11.818.871  | 82.649          | 136             | 10.991.421  | 80.819          | 4               | 303.099     | 75.775          | 3               | 524.351     | 174.784         |
| VII                       | 144             | 11.888.863  | 82.562          | 136             | 11.020.499  | 81.033          | 5               | 364.964     | 72.993          | 3               | 503.400     | 167.800         |
| VIII                      | 144             | 12.121.363  | 84.176          | 136             | 11.179.130  | 82.199          | 5               | 384.242     | 76.848          | 3               | 557.991     | 185.997         |
| IX                        | 143             | 11.678.359  | 81.667          | 135             | 10.795.265  | 79.965          | 5               | 389.342     | 77.868          | 3               | 493.752     | 164.584         |
| X                         | 142             | 11.722.441  | 82.552          | 134             | 10.848.869  | 80.962          | 5               | 380.359     | 76.072          | 3               | 493.213     | 164.404         |
| XI                        | 141             | 11.958.000  | 84.809          | 133             | 11.033.000  | 82.955          | 5               | 400.000     | 80.000          | 3               | 525.000     | 175.000         |
| XII                       | 142             | 12.225.030  | 86.092          | 133             | 11.195.030  | 84.173          | 6               | 480.000     | 80.000          | 3               | 550.000     | 183.333         |
| УКУПНО                    | 1.727           | 142.721.924 | 991.848         | 1.631           | 132.268.033 | 973.313         | 60              | 4.296.407   | 851.388         | 36              | 6.157.484   | 2.052.495       |
| ПРОСЕК                    | 144             | 11.893.494  | 82.654          | 136             | 11.022.336  | 81.109          | 5               | 358.034     | 70.949          | 3               | 513.124     | 171.041         |

\*исплата са проценом до краја године

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2022. | 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                      | 143             | 12.451.197  | 87.071          | 139             | 11.751.197  | 84.541          | 1               | 100.000     | 100.000         | 3               | 600.000     | 200.000         |
| II                     | 143             | 12.329.563  | 86.221          | 138             | 11.549.563  | 83.692          | 2               | 180.000     | 90.000          | 3               | 600.000     | 200.000         |
| III                    | 144             | 12.442.610  | 86.407          | 138             | 11.582.610  | 83.932          | 3               | 260.000     | 86.667          | 3               | 600.000     | 200.000         |
| IV                     | 144             | 12.340.976  | 85.701          | 137             | 11.400.976  | 83.219          | 4               | 340.000     | 85.000          | 3               | 600.000     | 200.000         |
| V                      | 145             | 12.452.389  | 85.879          | 137             | 11.412.389  | 83.302          | 5               | 440.000     | 88.000          | 3               | 600.000     | 200.000         |
| VI                     | 145             | 12.292.389  | 84.775          | 136             | 11.172.389  | 82.150          | 6               | 520.000     | 86.667          | 3               | 600.000     | 200.000         |
| VII                    | 146             | 12.422.168  | 85.083          | 136             | 11.222.168  | 82.516          | 7               | 600.000     | 85.714          | 3               | 600.000     | 200.000         |
| VIII                   | 147             | 12.444.398  | 84.656          | 136             | 11.164.398  | 82.091          | 8               | 680.000     | 85.000          | 3               | 600.000     | 200.000         |
| IX                     | 147             | 12.303.581  | 83.698          | 135             | 10.923.581  | 80.915          | 9               | 780.000     | 86.667          | 3               | 600.000     | 200.000         |
| X                      | 147             | 12.342.764  | 83.964          | 134             | 10.882.764  | 81.215          | 10              | 860.000     | 86.000          | 3               | 600.000     | 200.000         |
| XI                     | 147             | 12.373.581  | 84.174          | 133             | 10.813.581  | 81.305          | 11              | 960.000     | 87.273          | 3               | 600.000     | 200.000         |
| XII                    | 148             | 12.434.177  | 84.015          | 133             | 10.794.177  | 81.159          | 12              | 1.040.000   | 86.667          | 3               | 600.000     | 200.000         |
| УКУПНО                 | 1.746           | 148.629.793 | 1.021.644       | 1.632           | 134.669.793 | 990.038         | 78              | 6.760.000   | 1.053.654       | 36              | 7.200.000   | 2.400.000       |
| ПРОСЕК                 | 146             | 12.385.816  | 85.137          | 136             | 11.222.483  | 82.503          | 7               | 563.333     | 87.804          | 3               | 600.000     | 200.000         |

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2022. | 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                      | 143             | 14.548.321  | 101.737         | 139             | 13.731.771  | 98.790          | 1               | 116.650     | 116.650         | 3               | 699.900     | 233.300         |
| II                     | 143             | 14.406.436  | 100.744         | 138             | 13.496.566  | 97.801          | 2               | 209.970     | 104.985         | 3               | 699.900     | 233.300         |
| III                    | 144             | 14.538.304  | 100.960         | 138             | 13.535.114  | 98.081          | 3               | 303.290     | 101.097         | 3               | 699.900     | 233.300         |
| IV                     | 144             | 14.419.749  | 100.137         | 137             | 13.323.239  | 97.250          | 4               | 396.610     | 99.153          | 3               | 699.900     | 233.300         |
| V                      | 145             | 14.549.712  | 100.343         | 137             | 13.336.552  | 97.347          | 5               | 513.260     | 102.652         | 3               | 699.900     | 233.300         |
| VI                     | 145             | 14.363.072  | 99.056          | 136             | 13.056.592  | 96.004          | 6               | 606.580     | 101.097         | 3               | 699.900     | 233.300         |
| VII                    | 146             | 14.514.459  | 99.414          | 136             | 13.114.659  | 96.431          | 7               | 699.900     | 99.986          | 3               | 699.900     | 233.300         |
| VIII                   | 147             | 14.540.390  | 98.914          | 136             | 13.047.270  | 95.936          | 8               | 793.220     | 99.153          | 3               | 699.900     | 233.300         |
| IX                     | 147             | 14.376.127  | 97.797          | 135             | 12.766.357  | 94.566          | 9               | 909.870     | 101.097         | 3               | 699.900     | 233.300         |
| X                      | 147             | 14.421.834  | 98.108          | 134             | 12.718.744  | 94.916          | 10              | 1.003.190   | 100.319         | 3               | 699.900     | 233.300         |
| XI                     | 147             | 14.457.782  | 98.352          | 133             | 12.638.042  | 95.023          | 11              | 1.119.840   | 101.804         | 3               | 699.900     | 233.300         |
| XII                    | 148             | 14.528.467  | 98.165          | 133             | 12.615.407  | 94.856          | 12              | 1.213.160   | 101.097         | 3               | 699.900     | 233.300         |
| УКУПНО                 | 1.746           | 173.664.653 | 1.193.727       | 1.632           | 157.380.313 | 1.156.997       | 78              | 7.885.540   | 1.229.087       | 36              | 8.398.800   | 2.799.600       |
| ПРОСЕК                 | 146             | 14.472.054  | 99.477          | 136             | 13.115.026  | 96.416          | 7               | 657.128     | 102.424         | 3               | 699.900     | 233.300         |

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године



РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2021. години |         | Планирана у 2022. години |         |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 53.258                   | 39.164  | 58.264                   | 42.845  |
|                            | Највиша зарада | 145.094                  | 103.541 | 145.094                  | 103.541 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 151.927                  | 108.330 | 151.926                  | 108.330 |
|                            | Највиша зарада | 170.726                  | 121.509 | 170.726                  | 121.509 |

#### 4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА<sup>5</sup>

##### Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор - реализација 2021. година |                     |                |              | Надзорни одбор - план 2022. година |                     |                |              |
|--------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
|        | Укупан износ                              | Накнада председника | Накнада члана  | Број чланова | Укупан износ                       | Накнада председника | Накнада члана  | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                   | 1                   | 2              | 3            | 1+(2*3)                            | 1                   | 2              | 3            |
| I      | 48.000                                    | 18.000              | 15.000         | 2            | 48.000                             | 18.000              | 15.000         | 2            |
| II     | 48.000                                    | 18.000              | 15.000         | 2            | 48.000                             | 18.000              | 15.000         | 2            |
| III    | 48.000                                    | 18.000              | 15.000         | 2            | 48.000                             | 18.000              | 15.000         | 2            |
| IV     | 48.000                                    | 18.000              | 15.000         | 2            | 48.000                             | 18.000              | 15.000         | 2            |
| V      | 48.000                                    | 18.000              | 15.000         | 2            | 48.000                             | 18.000              | 15.000         | 2            |
| VI     | 48.000                                    | 18.000              | 15.000         | 2            | 48.000                             | 18.000              | 15.000         | 2            |
| VII    | 48.000                                    | 18.000              | 15.000         | 2            | 48.000                             | 18.000              | 15.000         | 2            |
| VIII   | 48.000                                    | 18.000              | 15.000         | 2            | 48.000                             | 18.000              | 15.000         | 2            |
| IX     | 48.000                                    | 18.000              | 15.000         | 2            | 48.000                             | 18.000              | 15.000         | 2            |
| X      | 48.000                                    | 18.000              | 15.000         | 2            | 48.000                             | 18.000              | 15.000         | 2            |
| XI     | 48.000                                    | 18.000              | 15.000         | 2            | 48.000                             | 18.000              | 15.000         | 2            |
| XII    | 48.000                                    | 18.000              | 15.000         | 2            | 48.000                             | 18.000              | 15.000         | 2            |
| УКУПНО | <b>576.000</b>                            | <b>216.000</b>      | <b>180.000</b> | <b>24</b>    | <b>576.000</b>                     | <b>216.000</b>      | <b>180.000</b> | <b>24</b>    |
| ПРОСЕК | <b>48.000</b>                             | <b>18.000</b>       | <b>15.000</b>  | <b>2</b>     | <b>48.000</b>                      | <b>18.000</b>       | <b>15.000</b>  | <b>2</b>     |

### Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

|        | Надзорни одбор - реализација 2021. година |                     |                |              | Надзорни одбор - план 2022. година |                     |                |              |
|--------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
|        | Укупан износ                              | Накнада председника | Накнада члана  | Број чланова | Укупан износ                       | Накнада председника | Накнада члана  | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                   | 1                   | 2              | 3            | 1+(2*3)                            | 1                   | 2              | 3            |
| I      | 75.472                                    | 28.302              | 23.585         | 2            | 75.472                             | 28.302              | 23.585         | 2            |
| II     | 75.472                                    | 28.302              | 23.585         | 2            | 75.472                             | 28.302              | 23.585         | 2            |
| III    | 75.472                                    | 28.302              | 23.585         | 2            | 75.472                             | 28.302              | 23.585         | 2            |
| IV     | 75.472                                    | 28.302              | 23.585         | 2            | 75.472                             | 28.302              | 23.585         | 2            |
| V      | 75.472                                    | 28.302              | 23.585         | 2            | 75.472                             | 28.302              | 23.585         | 2            |
| VI     | 75.472                                    | 28.302              | 23.585         | 2            | 75.472                             | 28.302              | 23.585         | 2            |
| VII    | 75.472                                    | 28.302              | 23.585         | 2            | 75.472                             | 28.302              | 23.585         | 2            |
| VIII   | 75.472                                    | 28.302              | 23.585         | 2            | 75.472                             | 28.302              | 23.585         | 2            |
| IX     | 75.472                                    | 28.302              | 23.585         | 2            | 75.472                             | 28.302              | 23.585         | 2            |
| X      | 75.472                                    | 28.302              | 23.585         | 2            | 75.472                             | 28.302              | 23.585         | 2            |
| XI     | 75.472                                    | 28.302              | 23.585         | 2            | 75.472                             | 28.302              | 23.585         | 2            |
| XII    | 75.472                                    | 28.302              | 23.585         | 2            | 75.472                             | 28.302              | 23.585         | 2            |
| УКУПНО | <b>905.664</b>                            | <b>339.624</b>      | <b>283.020</b> | <b>24</b>    | <b>905.664</b>                     | <b>339.624</b>      | <b>283.020</b> | <b>24</b>    |
| ПРОСЕК | <b>75.472</b>                             | <b>28.302</b>       | <b>23.585</b>  | <b>2</b>     | <b>75.472</b>                      | <b>28.302</b>       | <b>23.585</b>  | <b>2</b>     |

## 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 Киkinде и ЈП Киkinда од 08.06.2017. године, одобрена су средства у укупном износу од 6.000.000€ за решавање вишедеценијског проблема квалитета воде за пиће у Киkinди. Од укупно одобрених средстава, износ у висини од 1.800.000 € усмерава се у виду бесповратних средстава, док се преостали износ од 4.200.000 € усмерава у виду дела зајма дефинисаног у самом Уговору о зајму. У наредној табели дајемо приказ основних елемената кредитног задужења за 2022. годину.

### ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ\*

| Кредитор                   | Назив кредита / Пројекта              | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2022.годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                            |                                       |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                   | Укупно камата |                                                                           |                                                                 |
| Домаћи кредитор            |                                       |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                   |               |                                                                           |                                                                 |
| Пословна банка             |                                       |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                   |               |                                                                           |                                                                 |
| Страни кредитор            |                                       |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                   |               |                                                                           |                                                                 |
| Немачка развојна банка KfW | Уговор о зајму за Програм "Водоснабде | EUR               | Да                        | 0                                                                         | 0                                                               | 2022                     |                                |                              | 15.05.2022.        | 1,1%          | 2                               | 0                                                 | 2.177.000     | 4.200.000                                                                 | 495.309.780                                                     |

**Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину**

|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|-----------|-------------|
| вање и<br>канализација<br>у општинама<br>средње<br>величине у<br>Србији V" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |           |             |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2.177.000 | 4.200.000 | 495.309.780 |
| <i>од чега за ликвидност</i>                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |           |             |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i>                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           | 100%      | 100%        |

\* година за коју се доноси  
Програм пословања

Износ кредитног задужења у динарима за 2022. годину, по основу Уговора о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V" прерачунат је по продајном курсу НБС на дан 26.11.2021. године. С обзиром да предузеће није повукло кредит у 2021. години, јер је уговор са извођачем радова на реализацији пројекта изградње фабрике воде потписан у јуну 2021.године, планирана камата за 2021. 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 2022. години, износе **350.399.000** динара. План набавки за 2022. годину ће износити **396.899.000** динара, с обзиром да исти обухвата позиције за које је се планира закључивање трогодишњег, односно четворогодишњег уговора, које се, као такве, уносе у план набавки у укупно процењеном износу за три и четири године, док планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2022. годину, представљају износ који је опредељен само за 2022. годину, за финансирање набавки.

У наставку текста дајемо преглед планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова у 2022. години. Такође, табеларно приказујемо и она добара и услуге за чије се набавке у наредној години планира закључење трогодишњег, односно четворогодишњег уговора уговора заједно са процењеном вредношћу набавке за тај период.

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                        | Реализација (процена) у 2021. години * | План за 01.01.-31.03.2022. | План за 01.01.-30.06.2022. | План за 01.01.-30.09.2022. | План за 01.01.-31.12.2022. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            | <b>Добра</b>                                                                                                    |                                        |                            |                            |                            |                            |
| 1.         | Добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- <b>водоснабдевање</b>        | 6.480.000                              | 3.000.000                  | 8.000.000                  | 14.000.000                 | 18.320.000                 |
| 2.         | Добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- <b>канализација</b>          | 27.295.000                             | 5.000.000                  | 12.000.000                 | 20.000.000                 | 25.210.000                 |
| 3.         | Добра опредељена наменски за несметано функционисање <b>осталих комуналних делатности предузећа</b>             | 22.748.995                             | 1.000.000                  | 3.500.000                  | 5.000.000                  | 5.960.000                  |
| 4.         | Добра неопходна за несметано функционисање <b>предузећа у целини</b>                                            | 73.080.927                             | 15.000.000                 | 42.000.000                 | 77.000.000                 | 108.002.000                |
|            | Укупно добра:                                                                                                   | <b>129.664.992</b>                     | <b>29.000.000</b>          | <b>65.500.000</b>          | <b>116.000.000</b>         | <b>157.992.000</b>         |
|            | <b>Услуге</b>                                                                                                   |                                        |                            |                            |                            |                            |
| 1          | Услуге опредељене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- <b>водоснабдевање</b>       | 14.930.000                             | 14.000.000                 | 33.000.000                 | 52.000.000                 | 66.079.000                 |
| 2.         | Услуге опредељене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- <b>канализација</b>         | 8.598.193                              | 7.000.000                  | 14.000.000                 | 23.000.000                 | 33.735.000                 |
| 3.         | Услуге опредељене наменски за несметано функционисање <b>осталих комуналних делатности предузећа</b>            | 42.018.000                             | 15.000.000                 | 30.000.000                 | 49.500.000                 | 62.210.000                 |
| 4.         | Остале услуге неопходна за несметано функционисање <b>предузећа у целини</b>                                    | 41.619.210                             | 10.000.000                 | 24.000.000                 | 35.000.000                 | 43.744.000                 |
|            | Укупно услуге:                                                                                                  | <b>107.165.403</b>                     | <b>46.000.000</b>          | <b>101.000.000</b>         | <b>159.500.000</b>         | <b>205.768.000</b>         |
|            | <b>Радови</b>                                                                                                   |                                        |                            |                            |                            |                            |
| 1          | Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- <b>водоснабдевање</b> | 2.620.000                              | 0                          | 2.500.000                  | 5.945.000                  | 5.945.000                  |

|    |                                                                                                               |                    |                   |                    |                    |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. | Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- <b>канализација</b> | 2.869.355          | 0                 | 1.000.000          | 1.800.000          | 2.995.000          |
| 3. | Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације <b>осталих комуналних делатности предузећа</b>    | 118.884.690        | 1.000.000         | 7.500.000          | 14.800.000         | 17.199.000         |
| 4. | Остали радови у циљу развоја и унапређења пословања <b>предузећа у целини</b>                                 | 7.198.000          | 1.000.000         | 3.000.000          | 5.000.000          | 7.000.000          |
|    | Укупно радови:                                                                                                | <b>131.572.045</b> | <b>2.000.000</b>  | <b>14.000.000</b>  | <b>27.545.000</b>  | <b>33.139.000</b>  |
|    | <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+ РАДОВИ</b>                                                                        | <b>368.402.370</b> | <b>72.000.000</b> | <b>180.500.000</b> | <b>303.045.000</b> | <b>396.899.000</b> |
|    | *Претходна година                                                                                             |                    |                   |                    |                    |                    |

Добра и услуге за чије се набавке у наредној години планира закључивање трогодишњег (2022-2025), односно четворогодишњег уговора (2022-2026), заједно са процењеним вредностима набавке за трогодишњи, односно четворогодишњи период, приказани су у наредној табели.

*динара*

| УСЛУГЕ                                                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Стручни надзор за потребе фабрике воде                                            | 36.000.000        |
| <b>УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАНИРА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА НА ДВЕ ГОДИНЕ</b> | <b>36.000.000</b> |

*динара*

| ДОБРА                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Специјализована возила-оперативни лизинг                                             | 30.000.000        |
| <b>УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАНИРА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА НА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ</b> | <b>30.000.000</b> |

**Позиција добра** опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на набавку: водомера, 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 IV), аутоматског шибера ДН800 на улазу у ППОВ, управљачког електро ормана, старт-стоп система за покретање пумпи, 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: 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, специјализованих возила (планира се набавка возила на оперативни лизинг), канцеларијског материјала, канцеларијског намештаја, електро и браварског материјала, материјала за хортикултуру, софтвера, ситног инвентара, закуп опреме, софтвера 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, геодетске услуге, услуге стручног надзора 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, БЗНР услуге и услуге из области заштите од пожара, консултантске услуге, услуге осигурања, изнајмљивања радне снаге, ПТТ услуге, услуге штампе и ковертирања рачуна, интернета, услуге штампе, оглашавања, преводилачке услуге, услуге ревизије завршног рачуна, адвокатске услуге, угоститељске услуге, едукације запослених и остале услуге у циљу несметаног функционисања предузећа.

**Позиција радови** за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на: реконструкцију чворишта водоводне мреже и инвестиционо одржавање објеката.

Позиција радови за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на изградњу секундарне канализационе мреже.

Позиција радови за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа**, односи се на: радове на рехабилитацији и одржавању саобраћајница, партерне радове на гробљу, санацију равног крова на капели, санацију олимпија на тргу и радове на уређењу пијаце.

Позиција радови за несметано функционисање **предузећа у целини**, односи се на грађевинске радове за потребе предузећа.

## VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са дефинисаном пословном стратегијом развоја предузећа као и његовим стратешким циљевима, Програмом пословања предузећа ЈП „Кикинда“ за 2022. 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 2022. години као најзначајније издвојиле би се следеће инвестиције у основну комуналну делатност: реконструкција чворишта водоводне мреже, поставка „Scada“ система за канализациони систем (фаза IV), изградња секундарне канализационе мреже, набавка управљачког електро ормана, набавка аутоматског шибера на улазу у постројење, набавка нових водомера, старт-стоп систем за покретање пумпи на постројењу за прераду отпадних вода, као и опреме за одржавање система ВИК-а (пумпе, фреквентни регулатори, мерачи протока, дивери).

Од планираних инвестиционих улагања која су усмерена на остале комуналне делатности и инвестициона одржавања, која треба да допринесу модернизацији и ефикасном функционисању предузећа, издвојили бисмо: радове из области пошумљавања на територији града Кикинде, информационо-комуникациона опрема, санација крова на капели гробља, адаптација и модернизација објекта механизације, одржавање и рехабилитација саобраћајница, ПДА уређаји, као и опремање новоизграђеног објекта пијаце.

Свакако да најзначајнија од свих инвестиција којој су подређена сва горе набројана улагања је пројекат изградње фабрике воде. У делу текста који се односи на пресек најважнијих активности које су реализоване у 2021. години, било је више речи на тему пројекта изградње фабрике воде. Извођач радова је уведен у посао 2. јула, са роком извођења од 828 дана. У току су активности на изради пројектно-техничке документације, након чега ће се исходovati грађевинска дозвола, што је предуслов за почетак радова на изградњи.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| РБ | Назив инвестиције                                                     | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2020. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2021. година       |                         |                         |                         | План 2022 .год ина | План 2023.годи на |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                | 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  | Реконструкција чворишта водоводне мреже                               | 2022                                |                                       | 2.995.000                | 0                                          | Сопствена средства           | 2.995.000                      | 0                       | 1.500.000               | 2.995.000               | 2.995.000               |                    |                   |
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                         |                         |                         |                         |                    |                   |
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                         |                         |                         |                         |                    |                   |
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                         |                         |                         |                         |                    |                   |
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 2.995.000                      | 0                       | 1.500.000               | 2.995.000               | 2.995.000               |                    |                   |
| 2  | Инвестиционо одржавање објекта водовода и канализације                | 2022                                |                                       | 2.950.000                | 0                                          | Сопствена средства           | 2.950.000                      | 0                       | 1.000.000               | 2.000.000               | 2.950.000               |                    |                   |
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                         |                         |                         |                         |                    |                   |
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                         |                         |                         |                         |                    |                   |
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                         |                         |                         |                         |                    |                   |
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 2.950.000                      | 0                       | 1.000.000               | 2.000.000               | 2.950.000               |                    |                   |
| 3  | Аутоматски шибер ДН800 на улазу у постројење за прераду отпадних вода | 2022                                |                                       | 3.000.000                | 0                                          | Сопствена средства           | 3.000.000                      | 0                       | 0                       | 1.500.000               | 3.000.000               |                    |                   |
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                         |                         |                         |                         |                    |                   |
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                         |                         |                         |                         |                    |                   |
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                         |                         |                         |                         |                    |                   |
|    |                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 3.000.000                      | 0                       | 0                       | 1.500.000               | 3.000.000               |                    |                   |

**Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину**

|   |                                          |      |  |           |   |                              |           |           |           |           |           |  |  |
|---|------------------------------------------|------|--|-----------|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 4 | Управљачки електро ормар                 | 2022 |  | 4.500.000 | 0 | Сопствена средства           | 4.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |           |           |           |           |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |           |           |           |           |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Остало                       |           |           |           |           |           |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Укупно:                      | 4.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |  |  |
| 5 | Роло врата за аутомеханичарску радионицу | 2022 |  | 1.500.000 | 0 | Сопствена средства           | 1.500.000 | 0         | 0         | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |           |           |           |           |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |           |           |           |           |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Остало                       |           |           |           |           |           |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Укупно:                      | 1.500.000 | 0         | 0         | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Остало                       |           |           |           |           |           |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Укупно:                      | 2.500.000 | 0         | 0         | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 6 | Ограда за гробље (Леги систем)           | 2022 |  | 2.500.000 | 0 | Сопствена средства           | 2.500.000 | 0         | 0         | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |           |           |           |           |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |           |           |           |           |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Остало                       |           |           |           |           |           |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Укупно:                      | 2.500.000 | 0         | 0         | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 7 | Опрема за кошење                         | 2022 |  | 800.000   | 0 | Сопствена средства           | 800.000   | 0         | 400.000   | 800.000   | 800.000   |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |           |           |           |           |  |  |
|   |                                          |      |  |           |   | Средства буџета (по          |           |           |           |           |           |  |  |

**Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину**

|    |                                            |      |  |           |   |                              |           |           |           |           |           |  |  |
|----|--------------------------------------------|------|--|-----------|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|    |                                            |      |  |           |   | контима)                     |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                            |      |  |           |   | Остало                       |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                            |      |  |           |   | Укупно:                      | 850.000   | 0         | 0         | 400.000   | 850.000   |  |  |
| 8  | ПП апарати, хидрантска опрема и ПП расвета | 2022 |  | 1.425.000 | 0 | Сопствена средства           | 1.425.000 | 0         | 400.000   | 800.000   | 1.425.000 |  |  |
|    |                                            |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                            |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                            |      |  |           |   | Остало                       |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                            |      |  |           |   | Укупно:                      | 1.425.000 | 0         | 400.000   | 800.000   | 1.425.000 |  |  |
| 9  | Одржавање и рехабилитација саобраћајница   | 2022 |  | 8.500.000 | 0 | Сопствена средства           |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                            |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                            |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) | 8.500.000 | 0         | 4.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |  |  |
|    |                                            |      |  |           |   | Остало                       |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                            |      |  |           |   | Укупно:                      | 8.500.000 | 0         | 4.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |  |  |
| 10 | Пошумљавање - подизање шумских култура     | 2022 |  | 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 |  |  |
| 11 | Мерна опрема - водомери                    | 2022 |  | 5.000.000 | 0 | Сопствена средства           | 5.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |  |  |

**Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину**

|    |                                                                           |      |  |           |   |                              |           |           |           |           |           |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|    |                                                                           |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Остало                       |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Укупно:                      | 5.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 12 | Опрема за водоводну делатност (пумпе, регулатори, мерачи протока, дивери) | 2022 |  | 2.050.000 | 0 | Сопствена средства           | 2.050.000 | 0         | 350.000   | 850.000   | 2.050.000 |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Остало                       |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Укупно:                      | 2.050.000 | 0         | 350.000   | 850.000   | 2.050.000 |  |  |
| 13 | Скада за ФЦС (фаза 4)                                                     | 2022 |  | 9.500.000 | 0 | Сопствена средства           | 9.500.000 | 0         | 0         | 4.000.000 | 9.500.000 |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Остало                       |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Укупно:                      | 9.500.000 | 0         | 0         | 4.000.000 | 9.500.000 |  |  |
| 14 | Бела техника                                                              | 2022 |  | 990.000   | 0 | Сопствена средства           | 990.000   | 0         | 0         | 300.000   | 990.000   |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                           |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |           |           |           |           |  |  |

**Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2022. годину**

|    |                                                                             |      |  |           |   |                              |           |         |           |           |           |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|---|------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|    |                                                                             |      |  |           |   | Остало                       |           |         |           |           |           |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Укупно:                      | 990.000   | 0       | 0         | 300.000   | 990.000   |  |  |
| 15 | Старт-стоп систем за покретање пумпи на постројењу за прераду отпадних вода | 2022 |  | 2.500.000 | 0 | Сопствена средства           | 2.500.000 | 0       | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |         |           |           |           |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |         |           |           |           |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Остало                       |           |         |           |           |           |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Укупно:                      | 2.500.000 | 0       | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 16 | Опрема за канализациону делатност                                           | 2022 |  | 4.090.000 | 0 | Сопствена средства           | 4.090.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.090.000 |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |         |           |           |           |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |         |           |           |           |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Остало                       |           |         |           |           |           |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Укупно:                      | 4.090.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.090.000 |  |  |
| 17 | Виљушкар - палетар                                                          | 2022 |  | 600.000   | 0 | Сопствена средства           | 600.000   | 0       | 600.000   | 600.000   | 600.000   |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |         |           |           |           |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |         |           |           |           |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Остало                       |           |         |           |           |           |  |  |
|    |                                                                             |      |  |           |   | Укупно:                      | 600.000   | 0       | 600.000   | 600.000   | 600.000   |  |  |
| 18 | ПДА уређаји                                                                 | 2022 |  | 600.000   | 0 | Сопствена средства           | 600.000   | 0       | 0         | 600.000   | 600.000   |  |  |

**Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2022. годину**

|    |                                        |      |  |           |   |                              |           |   |         |           |           |  |  |
|----|----------------------------------------|------|--|-----------|---|------------------------------|-----------|---|---------|-----------|-----------|--|--|
|    |                                        |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |   |         |           |           |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |   |         |           |           |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Остало                       |           |   |         |           |           |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Укупно:                      | 600.000   | 0 | 0       | 600.000   | 600.000   |  |  |
| 19 | Партерни радови на гробљу - стазе      | 2022 |  | 2.900.000 | 0 | Сопствена средства           | 2.900.000 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 2.900.000 |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |   |         |           |           |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |   |         |           |           |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Остало                       |           |   |         |           |           |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Укупно:                      | 2.900.000 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 2.900.000 |  |  |
| 20 | ИКТ опрема                             | 2022 |  | 990.000   | 0 | Сопствена средства           | 990.000   | 0 | 300.000 | 500.000   | 990.000   |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |   |         |           |           |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |   |         |           |           |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Остало                       |           |   |         |           |           |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Укупно:                      | 990.000   | 0 | 300.000 | 500.000   | 990.000   |  |  |
| 21 | Санација равног крова на капели гробља | 2022 |  | 800.000   | 0 | Сопствена средства           | 800.000   | 0 | 0       | 800.000   | 800.000   |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Позајмљена средства          |           |   |         |           |           |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Средства буџета (по контима) |           |   |         |           |           |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Остало                       |           |   |         |           |           |  |  |
|    |                                        |      |  |           |   | Укупно:                      | 800.000   | 0 | 0       | 800.000   | 800.000   |  |  |
| 22 | Мултимедијална                         | 2022 |  | 900.000   | 0 | Сопствена                    | 900.000   | 0 | 400.000 | 400.000   | 900.000   |  |  |



**Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2022. годину**

|    |                                                  |      |  |           |   |                                    |           |           |           |           |           |  |  |
|----|--------------------------------------------------|------|--|-----------|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|    | опрема<br>(фотоапарати,<br>камере,<br>телефони)  |      |  |           |   | средства                           |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Позајмљена<br>средства             |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Средства<br>буџета (по<br>контима) |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Остало                             |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Укупно:                            | 900.000   | 0         | 400.000   | 400.000   | 900.000   |  |  |
| 23 | Изградња<br>секундарне<br>канализационе<br>мреже | 2022 |  | 2.995.000 | 0 | Сопствена<br>средства              | 2.995.000 | 0         | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.995.000 |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Позајмљена<br>средства             |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Средства<br>буџета (по<br>контима) |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Остало                             |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Укупно:                            | 2.995.000 | 0         | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.995.000 |  |  |
| 24 | Санација<br>олимпија на тргу                     | 2022 |  | 2.999.000 | 0 | Сопствена<br>средства              | 2.999.000 | 0         | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.999.000 |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Позајмљена<br>средства             |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Средства<br>буџета (по<br>контима) |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Остало                             |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Укупно:                            | 2.999.000 | 0         | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.999.000 |  |  |
| 25 | Радови на<br>уређењу пијаци                      | 2022 |  | 2.000.000 | 0 | Сопствена<br>средства              | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Позајмљена<br>средства             |           |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                  |      |  |           |   | Средства                           |           |           |           |           |           |  |  |

**Програм пословања ЈП „Киkinda“ за 2022. годину**

|    |                           |      |  |         |   |                              |                   |                  |                   |                   |                   |  |  |
|----|---------------------------|------|--|---------|---|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|    |                           |      |  |         |   | буџета (по контима)          |                   |                  |                   |                   |                   |  |  |
|    |                           |      |  |         |   | Остало                       |                   |                  |                   |                   |                   |  |  |
|    |                           |      |  |         |   | Укупно:                      | 2.000.000         | 1.000.000        | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |  |  |
| 26 | Канцеларијски намештај    | 2022 |  | 500.000 | 0 | Сопствена средства           | 500.000           | 0                | 250.000           | 500.000           | 500.000           |  |  |
|    |                           |      |  |         |   | Позајмљена средства          |                   |                  |                   |                   |                   |  |  |
|    |                           |      |  |         |   | Средства буџета (по контима) |                   |                  |                   |                   |                   |  |  |
|    |                           |      |  |         |   | Остало                       | 500.000           | 0                | 250.000           | 500.000           | 500.000           |  |  |
|    | <b>Укупно инвестиције</b> |      |  |         |   |                              | <b>72.584.000</b> | <b>6.500.000</b> | <b>25.700.000</b> | <b>52.445.000</b> | <b>72.584.000</b> |  |  |

## IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Редни број | Позиција               | План у 2021.<br>(претходна година) | Реализација у 2021.<br>(претходна година) | План за 1. 1.-<br>31. 3. 2022. | План за 1. 1.-<br>30. 6. 2022. | План за 1. 1.-<br>30. 9. 2022. | План за 1. 1.-<br>31. 12. 2022. |
|------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 2022. годину, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије, број: 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године, средства за посебне намене планирана су максимално до нивоа планираних средстава за 2021. 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 у 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. 2021. године-процена
2. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године-процена
3. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12 .2021. године-процена
4. Биланс стања на дан 31. 12 .2022. године-план
5. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године-план
6. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31.12.2022. године-план
7. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
8. Пословни ризици и план управљања ризицима
9. Програм коришћења средстава субвенције из буџета града Киkinде за 2022. годину



Јавно предузеће за комуналну  
инфраструктуру и услуге „Киkinда“

в.д. директор, Чедо Гверо

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | План на дан<br>31.12.2021. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2021. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                          | 5                                              |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                            |                                                |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                            |                                                |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 216.940                    | 269.478                                        |
| 01                               | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 2.580                      | 2.580                                          |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                            |                                                |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 2.580                      | 2.580                                          |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                           | 0006 |                            |                                                |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                          | 0007 |                            |                                                |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                  | 0008 |                            |                                                |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 199.360                    | 250.398                                        |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 |                            |                                                |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 107.776                    | 117.776                                        |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                          | 0012 |                            |                                                |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 | 20.298                     | 17.622                                         |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                    | 0014 | 71.286                     | 115.000                                        |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                                | 0015 |                            |                                                |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                         | 0016 |                            |                                                |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 | 15.000                     | 16.500                                         |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 |                            |                                                |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                          | 0019 |                            |                                                |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                                | 0020 |                            |                                                |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |                            |                                                |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству              | 0022 |                            |                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                              | 0023 |                            |                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                       | 0024 |                            |                                                |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                  | 0025 |                            |                                                |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                           | 0026 |                            |                                                |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 |                            |                                                |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                            |                                                |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 |                            |                                                |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 190.794                    | 192.557                                        |

| Група рачуна, рачун                                                  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                  | АОП  | План на дан<br>31.12.2021. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2021. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                    | 2                                                                                                                                                         | 3    | 4                          | 5                                              |
| Класа 1, осим групе рачуна<br>14                                     | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                                              | 0031 | 43.549                     | 43.429                                         |
| 10                                                                   | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                                      | 0032 | 38.398                     | 38.398                                         |
| 11 и 12                                                              | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                                                               | 0033 |                            |                                                |
| 13                                                                   | 3. Роба                                                                                                                                                   | 0034 | 400                        | 280                                            |
| 150, 152 и 154                                                       | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                                              | 0035 | 4.751                      | 4.751                                          |
| 151, 153 и 155                                                       | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                                       | 0036 |                            |                                                |
| 14                                                                   | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                                                                       | 0037 |                            |                                                |
| 20                                                                   | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                                                  | 0038 | 94.904                     | 94.904                                         |
| 204                                                                  | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                                          | 0039 | 94.904                     | 94.904                                         |
| 205                                                                  | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                                                   | 0040 |                            |                                                |
| 200 и 202                                                            | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих<br>повезаних лица у земљи                                                                                  | 0041 |                            |                                                |
| 201 и 203                                                            | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих<br>повезаних лица у иностранству                                                                           | 0042 |                            |                                                |
| 206                                                                  | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                   | 0043 |                            |                                                |
| 21, 22 и 27                                                          | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                                                | 0044 | 8.486                      | 10.486                                         |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                          | 1. Остала потраживања                                                                                                                                     | 0045 | 7.421                      | 9.421                                          |
| 223                                                                  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                            | 0046 | 1.065                      | 1.065                                          |
| 224                                                                  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и<br>доприноса                                                                                        | 0047 |                            |                                                |
| 23                                                                   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                            | 0048 |                            |                                                |
| 230                                                                  | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна<br>правна лица                                                                                      | 0049 |                            |                                                |
| 231                                                                  | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана<br>правна лица                                                                                        | 0050 |                            |                                                |
| 232, 234 (део)                                                       | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                                        | 0051 |                            |                                                |
| 233, 234 (део)                                                       | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у<br>иностранству                                                                                              | 0052 |                            |                                                |
| 235                                                                  | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој<br>вредности                                                                                    | 0053 |                            |                                                |
| 236 (део)                                                            | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности<br>кроз Биланс успеха                                                                           | 0054 |                            |                                                |
| 237                                                                  | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени<br>удели                                                                                              | 0055 |                            |                                                |
| 236 (део), 238 и 239                                                 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                | 0056 |                            |                                                |
| 24                                                                   | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                                     | 0057 | 35.105                     | 37.988                                         |
| 28 (део), осим 288                                                   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                        | 0058 | 8.750                      | 5.750                                          |
|                                                                      | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +<br>0002 + 0029 + 0030)                                                                                        | 0059 | 407.734                    | 462.035                                        |
| 88                                                                   | Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                     | 0060 | 1.099.650                  | 1.099.650                                      |
|                                                                      | ПАСИВА                                                                                                                                                    |      |                            |                                                |
|                                                                      | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 -<br>0412) ≥ 0                                                                       | 0401 | 167.803                    | 176.263                                        |
| 30, осим 306                                                         | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                        | 0402 | 119.512                    | 119.512                                        |
| 31                                                                   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                          | 0403 |                            |                                                |
| 306                                                                  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                                     | 0404 |                            |                                                |
| 32                                                                   | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                               | 0405 |                            |                                                |
| 330 и потражни салдо<br>рачуна 331, 332, 333, 334,<br>335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |                            |                                                |

| Група рачуна, рачун                                           | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                 | АОП  | План на дан<br>31.12.2021. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2021. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                        | 3    | 4                          | 5                                              |
| дуговни салдо рачуна 331,<br>332, 333, 334, 335, 336 и<br>337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА      | 0407 |                            |                                                |
| 34                                                            | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                 | 0408 | 48.291                     | 56.751                                         |
| 340                                                           | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                  | 0409 | 41.841                     | 50.251                                         |
| 341                                                           | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                   | 0410 | 6.450                      | 6.500                                          |
|                                                               | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                          | 0411 |                            |                                                |
| 35                                                            | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                | 0412 |                            |                                                |
| 350                                                           | 1. Губитак ранијих година                                                                                                | 0413 |                            |                                                |
| 351                                                           | 2. Губитак текуће године                                                                                                 | 0414 |                            |                                                |
|                                                               | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                  | 0415 | 15.300                     | 12.300                                         |
| 40                                                            | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                             | 0416 | 15.300                     | 12.300                                         |
| 404                                                           | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције<br>запослених                                                               | 0417 | 15.300                     | 12.300                                         |
| 400                                                           | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                              | 0418 |                            |                                                |
| 40, осим 400 и 404                                            | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                          | 0419 |                            |                                                |
| 41                                                            | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                | 0420 |                            |                                                |
| 410                                                           | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                           | 0421 |                            |                                                |
| 411 (део) и 412 (део)                                         | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у<br>земљи        | 0422 |                            |                                                |
| 411 (део) и 412 (део)                                         | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у<br>иностранству | 0423 |                            |                                                |
| 414 и 416 (део)                                               | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга<br>у земљи                                                     | 0424 |                            |                                                |
| 415 и 416 (део)                                               | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга<br>у иностранству                                              | 0425 |                            |                                                |
| 413                                                           | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                          | 0426 |                            |                                                |
| 419                                                           | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                              | 0427 |                            |                                                |
| 49 (део), осим 498 и 495<br>(део)                             | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                         | 0428 |                            |                                                |
| 498                                                           | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                              | 0429 | 2.500                      | 2.500                                          |
| 495 (део)                                                     | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ<br>ДОНАЦИЈЕ                                                                     | 0430 |                            |                                                |
|                                                               | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                  | 0431 | 222.131                    | 270.972                                        |
| 467                                                           | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                               | 0432 |                            |                                                |
| 42, осим 427                                                  | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                  | 0433 | 27.629                     | 27.629                                         |
| 420 (део) и 421 (део)                                         | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним<br>и осталим повезаним лицима у земљи                              | 0434 |                            |                                                |
| 420 (део) и 421 (део)                                         | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним<br>и осталим повезаним лицима у иностранству                       | 0435 |                            |                                                |
| 422 (део), 424 (део), 425<br>(део), и 429 (део)               | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису<br>домаће банке                                                 | 0436 | 27.629                     | 27.629                                         |
| 422 (део), 424 (део), 425<br>(део) и 429 (део)                | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                           | 0437 |                            |                                                |
| 423, 424 (део), 425 (део) и<br>429 (део)                      | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                            | 0438 |                            |                                                |
| 426                                                           | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                        | 0439 |                            |                                                |
| 428                                                           | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                               | 0440 |                            |                                                |
| 430                                                           | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                 | 0441 | 10.200                     | 10.200                                         |



| Група рачуна, рачун         | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                          | АОП  | План на дан<br>31.12.2021. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2021. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                                                                                                                 | 3    | 4                          | 5                                              |
| 43, осим 430                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)                                                                             | 0442 | 76.835                     | 108.235                                        |
| 431 и 433                   | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна<br>правна лица и остала повезана лица у земљи                                                     | 0443 |                            |                                                |
| 432 и 434                   | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна<br>правна лица и остала повезана лица у иностранству                                              | 0444 |                            |                                                |
| 435                         | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                              | 0445 | 56.600                     | 88.000                                         |
| 436                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                       | 0446 |                            |                                                |
| 439 (део)                   | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                            | 0447 |                            |                                                |
| 439 (део)                   | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                    | 0448 | 20.235                     | 20.235                                         |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                             | 0449 | 31.140                     | 32.310                                         |
| 44, 45 и 46 осим 467        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                     | 0450 | 24.150                     | 25.320                                         |
| 47,48 осим 481              | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и<br>осталих јавних прихода                                                                       | 0451 | 6.990                      | 6.990                                          |
| 481                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                            | 0452 |                            |                                                |
| 427                         | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ<br>ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ<br>ОБУСТАВЉЕНО                                                 | 0453 |                            |                                                |
| 49 (део) осим 498           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 | 76.327                     | 92.598                                         |
|                             | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402<br>- 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |                            |                                                |
|                             | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                     | 0456 | 407.734                    | 462.035                                        |
| 89                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                             | 0457 | 1.099.650                  | 1.099.650                                      |



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                           | АОП  | План<br>01.01-31.12.2021. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2021. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                  | 3    | 4                         | 5                                             |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)     | 1001 | 485.335                   | 464.335                                       |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                           | 1002 |                           |                                               |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                      | 1003 |                           |                                               |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                   | 1004 |                           |                                               |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                            | 1005 | 428.985                   | 415.985                                       |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                        | 1006 | 428.985                   | 415.985                                       |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                     | 1007 |                           |                                               |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                          | 1008 | 3.000                     | 3.000                                         |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                      | 1009 |                           |                                               |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                        | 1010 |                           |                                               |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                        | 1011 | 53.350                    | 45.350                                        |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                   | 1012 |                           |                                               |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 481.633                   | 458.538                                       |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                   | 1014 | 0                         |                                               |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                         | 1015 | 62.521                    | 62.521                                        |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 191.972                   | 186.267                                       |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                | 1017 | 144.840                   | 142.722                                       |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                          | 1018 | 24.476                    | 24.004                                        |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                  | 1019 | 22.656                    | 19.541                                        |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                          | 1020 | 29.000                    | 25.000                                        |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                     | 1021 |                           |                                               |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                    | 1022 | 34.470                    | 34.470                                        |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                          | 1023 | 3.000                     | 3.000                                         |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                       | 1024 | 160.670                   | 147.280                                       |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0                                       | 1025 | 3.702                     | 5.797                                         |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0                                       | 1026 |                           |                                               |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                       | 1027 | 4.470                     | 5.000                                         |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1028 |                           |                                               |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                              | 1029 | 4.450                     | 4.900                                         |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                  | 1030 |                           |                                               |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                     | 1031 | 20                        | 100                                           |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                       | 1032 | 3.635                     | 6.210                                         |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1033 |                           |                                               |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                 | 1034 | 2.625                     | 1.200                                         |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                  | 1035 | 10                        | 10                                            |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                     | 1036 | 1.000                     | 5.000                                         |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0                                 | 1037 | 835                       |                                               |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0                                 | 1038 |                           | 1.210                                         |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | План<br>01.01-31.12.2021. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2021. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                         | 5                                             |
| 683, 685 и 686      | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 | 2.500                     | 2.500                                         |
| 583, 585 и 586      | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 | 6.000                     | 6.000                                         |
| 67                  | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 8.020                     | 8.020                                         |
| 57                  | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 2.607                     | 2.607                                         |
|                     | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                            | 1043 | 500.325                   | 479.855                                       |
|                     | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                            | 1044 | 493.875                   | 473.355                                       |
|                     | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                          | 1045 | 6.450                     | 6.500                                         |
|                     | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                          | 1046 |                           |                                               |
| 69-59               | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                           |                                               |
| 59- 69              | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                           |                                               |
|                     | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                               | 1049 | 6.450                     | 6.500                                         |
|                     | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                               | 1050 |                           |                                               |
|                     | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                         |      |                           |                                               |
| 721                 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1051 |                           |                                               |
| 722 дуг. салдо      | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1052 |                           |                                               |
| 722 пот. салдо      | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1053 |                           |                                               |
| 723                 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                       | 1054 |                           |                                               |
|                     | Ћ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0                                                                                            | 1055 | 6.450                     | 6.500                                         |
|                     | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0                                                                                            | 1056 |                           |                                               |
|                     | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                    | 1057 |                           |                                               |
|                     | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1058 |                           |                                               |
|                     | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                  | 1059 |                           |                                               |
|                     | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1060 |                           |                                               |
|                     | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                                         |      |                           |                                               |
|                     | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                                 | 1061 |                           |                                               |
|                     | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                                                    | 1062 |                           |                                               |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | План<br>01.01-31.12.2021. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2021. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                       | 2    | 3                         | 4                                             |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 468.900                   | 472.528                                       |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 449.510                   | 468.773                                       |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                           |                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 790                       | 2.019                                         |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 13.600                    | 1.736                                         |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 451.791                   | 443.341                                       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 226.243                   | 217.263                                       |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                           |                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 181.971                   | 184.803                                       |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 3.800                     | 3.252                                         |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                           |                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 7.977                     | 2.165                                         |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 31.800                    | 35.828                                        |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                           |                                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 | 12.109                    | 29.217                                        |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 |                           |                                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | 45.600                    | 79.379                                        |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                           |                                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                           |                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 | 45.600                    | 79.379                                        |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                           |                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                           |                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 63.500                    | 115.051                                       |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                           |                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 63.500                    | 115.051                                       |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                           |                                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | 3027 |                           |                                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | 3028 | 17.900                    | 35.672                                        |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 53.800                    | 47.190                                        |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                           |                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                           |                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                           |                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                           |                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                           |                                               |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                           |                                               |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 | 53.800                    | 47.190                                        |

| ПОЗИЦИЈА                                                                       | АОП  | План<br>01.01-31.12.2021. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2021. |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2    | 3                         | 4                                             |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                         | 3037 | 50.380                    | 40.223                                        |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                             | 3038 |                           |                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                   | 3039 |                           |                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                            | 3040 |                           |                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                 | 3041 |                           |                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                          | 3042 |                           |                                               |
| 6. Остале обавезе                                                              | 3043 | 50.380                    | 40.223                                        |
| 7. Финансијски лизинг                                                          | 3044 |                           |                                               |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                         | 3045 |                           |                                               |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                   | 3046 | 3.420                     | 6.967                                         |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                     | 3047 |                           |                                               |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                                  | 3048 | 563.300                   | 599.097                                       |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                   | 3049 | 565.671                   | 598.585                                       |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                      | 3050 |                           | 512                                           |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                       | 3051 | 2.371                     |                                               |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                     | 3052 | 37.478                    | 37.478                                        |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3053 |                           |                                               |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3054 |                           |                                               |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 35.105                    | 37.688                                        |



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                   | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                                                                                                            |      | План<br>31.03.2022. | План<br>30.06.2022. | План<br>30.09.2022. | План<br>31.12.2022. |
| 1                                | 2                                                                                                                                          | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                              |      |                     |                     |                     |                     |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                     | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br><b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                      | 0002 | 270.542             | 284.280             | 293.980             | 303.438             |
| 01                               | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br><b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                               | 0003 | 2.580               | 2.580               | 2.580               | 2.580               |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                        | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                              | 0005 | 2.580               | 2.580               | 2.580               | 2.580               |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                                  | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                                 | 0007 |                     |                     |                     |                     |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                         | 0008 |                     |                     |                     |                     |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br><b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>                                      | 0009 | 251.462             | 263.200             | 272.400             | 280.858             |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                          | 0010 |                     |                     |                     |                     |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                                     | 0011 | 117.700             | 120.250             | 127.664             | 129.280             |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                                 | 0012 |                     |                     |                     |                     |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                             | 0013 | 17.622              | 19.500              | 19.596              | 20.298              |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                           | 0014 | 116.140             | 123.450             | 125.140             | 131.280             |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                                       | 0015 |                     |                     |                     |                     |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                                | 0016 |                     |                     |                     |                     |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                              | 0017 | 16.500              | 18.500              | 19.000              | 20.000              |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br><b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                                 | 0019 |                     |                     |                     |                     |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                                       | 0020 |                     |                     |                     |                     |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                            | 0021 |                     |                     |                     |                     |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству                     | 0022 |                     |                     |                     |                     |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                                     | 0023 |                     |                     |                     |                     |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                              | 0024 |                     |                     |                     |                     |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                        | 0025 |                     |                     |                     |                     |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                  | 0026 |                     |                     |                     |                     |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                                    | 0027 |                     |                     |                     |                     |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                         | 0028 |                     |                     |                     |                     |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                        | 0029 |                     |                     |                     |                     |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br><b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>                                                        | 0030 | 207.647             | 211.289             | 209.278             | 201.112             |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>                                                                                        | 0031 | 33.849              | 36.330              | 38.340              | 39.940              |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                       | 0032 | 30.769              | 31.490              | 33.000              | 36.500              |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                                                | 0033 |                     |                     |                     |                     |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                                    | 0034 | 280                 | 140                 | 140                 | 140                 |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                               | 0035 | 2.800               | 4.700               | 5.200               | 3.300               |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                        | 0036 |                     |                     |                     |                     |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                                    | 0037 |                     |                     |                     |                     |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br><b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>                                                     | 0038 | 96.800              | 99.930              | 103.400             | 97.790              |

| Група рачуна, рачун                                            | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                         | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                  |      | План<br>31.03.2022. | План<br>30.06.2022. | План<br>30.09.2022. | План<br>31.12.2022. |
| 204                                                            | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                                 | 0039 | 96.800              | 99.930              | 103.400             | 97.790              |
| 205                                                            | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                                          | 0040 |                     |                     |                     |                     |
| 200 и 202                                                      | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                                            | 0041 |                     |                     |                     |                     |
| 201 и 203                                                      | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                                                     | 0042 |                     |                     |                     |                     |
| 206                                                            | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                          | 0043 |                     |                     |                     |                     |
| 21, 22 и 27                                                    | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                                       | 0044 | 12.755              | 13.705              | 14.040              | 13.955              |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 11.400              | 12.350              | 12.685              | 12.600              |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 | 1.200               | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 | 155                 | 155                 | 155                 | 155                 |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 |                     |                     |                     |                     |
| 230                                                            | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                                                | 0049 |                     |                     |                     |                     |
| 231                                                            | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                                                  | 0050 |                     |                     |                     |                     |
| 232, 234 (део)                                                 | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                               | 0051 |                     |                     |                     |                     |
| 233, 234 (део)                                                 | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052 |                     |                     |                     |                     |
| 235                                                            | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                              | 0053 |                     |                     |                     |                     |
| 236 (део)                                                      | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                                                     | 0054 |                     |                     |                     |                     |
| 237                                                            | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови                                                                                      | 0055 |                     |                     |                     |                     |
| 236 (део), 238 и 239                                           | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 |                     |                     |                     |                     |
| 24                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 42.143              | 44.124              | 42.698              | 40.677              |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 22.100              | 17.200              | 10.800              | 8.750               |
|                                                                | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 478.189             | 495.569             | 503.258             | 504.550             |
| 88                                                             | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 1.099.650           | 1.099.650           | 1.099.650           | 1.099.650           |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |                     |                     |                     |                     |
|                                                                | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                 | 0401 | 179.659             | 184.836             | 188.709             | 183.706             |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 119.512             | 119.512             | 119.512             | 119.512             |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |                     |                     |                     |                     |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |                     |                     |                     |                     |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |                     |                     |                     |                     |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |                     |                     |                     |                     |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |                     |                     |                     |                     |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 60.147              | 65.324              | 69.197              | 64.194              |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 56.751              | 56.751              | 56.751              | 56.751              |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 3.396               | 8.573               | 12.446              | 7.443               |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |                     |                     |                     |                     |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 |                     |                     |                     |                     |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 |                     |                     |                     |                     |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |                     |                     |                     |                     |
|                                                                | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 9.500               | 33.500              | 33.500              | 37.990              |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 9.500               | 9.500               | 9.500               | 13.990              |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 9.500               | 9.500               | 9.500               | 13.990              |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |                     |                     |                     |                     |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 |                     |                     |                     |                     |

| Група рачуна, рачун                          | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                       | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                              |                                                                                                                                                |      | План<br>31.03.2022. | План<br>30.06.2022. | План<br>30.09.2022. | План<br>31.12.2022. |
| 41                                           | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                      | 0420 | 0                   | 24.000              | 24.000              | 24.000              |
| 410                                          | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                 | 0421 |                     |                     |                     |                     |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                    | 0422 |                     |                     |                     |                     |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                             | 0423 | 0                   | 24.000              | 24.000              | 24.000              |
| 414 и 416 (део)                              | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                                              | 0424 |                     |                     |                     |                     |
| 415 и 416 (део)                              | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                       | 0425 |                     |                     |                     |                     |
| 413                                          | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                | 0426 |                     |                     |                     |                     |
| 419                                          | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                    | 0427 |                     |                     |                     |                     |
| 49 (део), осим 496 и 495 (део)               | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0428 |                     |                     |                     |                     |
| 498                                          | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                    | 0429 | 2.300               | 2.300               | 2.300               | 2.300               |
| 495 (део)                                    | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                              | 0430 | 112.896             | 99.600              | 101.790             | 98.100              |
|                                              | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                           | 0431 | 174.034             | 175.333             | 176.959             | 182.454             |
| 467                                          | И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                     | 0432 |                     |                     |                     |                     |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                        | 0433 | 27.629              | 27.629              | 27.629              | 27.629              |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                       | 0434 |                     |                     |                     |                     |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                                | 0435 |                     |                     |                     |                     |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                          | 0436 | 27.629              | 27.629              | 27.629              | 27.629              |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                 | 0437 |                     |                     |                     |                     |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                  | 0438 |                     |                     |                     |                     |
| 426                                          | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                              | 0439 |                     |                     |                     |                     |
| 428                                          | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                     | 0440 |                     |                     |                     |                     |
| 430                                          | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                       | 0441 | 7.350               | 7.500               | 8.800               | 9.220               |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 100.335             | 102.287             | 103.315             | 110.095             |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                     | 0443 |                     |                     |                     |                     |
| 432 и 434                                    | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                                              | 0444 |                     |                     |                     |                     |
| 435                                          | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                           | 0445 | 80.375              | 80.587              | 82.250              | 89.860              |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 |                     |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                         | 0447 |                     |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 | 19.960              | 21.700              | 21.065              | 20.235              |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 38.720              | 37.917              | 37.215              | 35.510              |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 26.900              | 27.530              | 28.615              | 27.320              |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 10.620              | 9.187               | 7.400               | 6.990               |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 | 1.200               | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| 427                                          | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |                     |                     |                     |                     |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 |                     |                     |                     |                     |
|                                              | Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |                     |                     |                     |                     |
|                                              | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 478.189             | 495.569             | 503.258             | 504.550             |
| 89                                           | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 1.099.650           | 1.099.650           | 1.099.650           | 1.099.650           |



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                                                              | 1001 | 110.910                   | 237.700                   | 386.425                   | 508.535                   |
| 80                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 800, 802 и 804          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 |                           |                           |                           |                           |
| 801, 803 и 805          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                           |                           |                           |                           |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 98.510                    | 208.900                   | 325.500                   | 437.035                   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 98.510                    | 208.900                   | 325.500                   | 437.035                   |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007 |                           |                           |                           |                           |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                   | 1008 |                           |                           |                           | 3.000                     |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                               | 1009 |                           |                           |                           |                           |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                 | 1010 |                           |                           |                           |                           |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011 | 12.400                    | 28.800                    | 40.925                    | 68.500                    |
| 66, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | 108.556                   | 230.392                   | 355.714                   | 498.597                   |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 |                           |                           |                           |                           |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 17.000                    | 30.544                    | 47.635                    | 63.350                    |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 47.406                    | 97.828                    | 145.429                   | 197.182                   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 37.223                    | 74.309                    | 111.479                   | 148.630                   |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 6.270                     | 12.518                    | 18.111                    | 25.035                    |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 3.913                     | 11.003                    | 15.173                    | 23.517                    |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 6.250                     | 12.500                    | 18.750                    | 27.000                    |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                           |                           |                           |                           |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 7.400                     | 18.720                    | 28.200                    | 32.700                    |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                                                                                                                                | 1023 |                           |                           |                           | 2.000                     |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 30.500                    | 70.800                    | 115.700                   | 174.385                   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 | 2.354                     | 7.308                     | 10.711                    | 11.938                    |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                | 1027 | 1.905                     | 3.770                     | 3.975                     | 5.020                     |
| 680 и 681               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                           |                           |                           |                           |
| 682                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 1.900                     | 3.260                     | 3.960                     | 5.000                     |
| 683 и 684               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 |                           |                           |                           |                           |
| 685 и 689               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 | 5                         | 10                        | 15                        | 20                        |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1032 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                | 1032 | 1.853                     | 3.555                     | 6.593                     | 11.285                    |
| 560 и 581               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                           |                           |                           |                           |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 350                       | 550                       | 1.036                     | 2.625                     |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 | 3                         | 5                         | 7                         | 10                        |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 | 1.500                     | 3.000                     | 5.550                     | 8.650                     |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 | 52                        | 215                       |                           | 0                         |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 |                           |                           | 2.618                     | 6.265                     |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                           |                           |                           | 2.500                     |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 |                           |                           |                           | 6.000                     |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 1.500                     | 3.100                     | 6.800                     | 8.020                     |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 510                       | 2.050                     | 2.447                     | 2.750                     |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                     | 1043 | 114.315                   | 244.570                   | 377.200                   | 524.075                   |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                     | 1044 | 110.919                   | 235.997                   | 364.754                   | 516.832                   |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | 1045 | 3.396                     | 8.573                     | 12.446                    | 7.443                     |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | 1046 |                           |                           |                           |                           |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                           |                           |                           |                           |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                           |                           |                           |                           |



| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                         | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     |                                                                  |      | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
| 1                   | 2                                                                | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                     | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0    | 1049 | 3.396                     | 8.573                     | 12.446                    | 7.443                     |
|                     | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0    | 1050 |                           |                           |                           |                           |
|                     | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                              |      |                           |                           |                           |                           |
| 721                 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                        | 1051 |                           |                           |                           |                           |
| 722 дуг. салдо      | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                             | 1052 |                           |                           |                           |                           |
| 722 пот. салдо      | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1053 |                           |                           |                           |                           |
| 723                 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                            | 1054 |                           |                           |                           |                           |
|                     | Ћ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 3.396                     | 8.573                     | 12.446                    | 7.443                     |
|                     | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 |                           |                           |                           |                           |
|                     | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ         | 1057 |                           |                           |                           |                           |
|                     | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ              | 1058 |                           |                           |                           |                           |
|                     | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ       | 1059 |                           |                           |                           |                           |
|                     | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ              | 1060 |                           |                           |                           |                           |
|                     | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                              |      |                           |                           |                           |                           |
|                     | 1. Основна зарада по акцији                                      | 1061 |                           |                           |                           |                           |
|                     | 2. Умењена (разводњена) зарада по акцији                         | 1062 |                           |                           |                           |                           |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОД  | Износ                     |                           |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
| 1                                                                                       | 2    | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                    | 3001 | 105.258                   | 202.741                   | 338.483                   | 455.252                   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 104.543                   | 196.982                   | 328.845                   | 461.460                   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 295                       | 505                       | 1.275                     | 2.039                     |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 418                       | 5.254                     | 8.363                     | 1.753                     |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)                                    | 3006 | 102.651                   | 202.115                   | 327.684                   | 464.900                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 45.740                    | 82.635                    | 160.622                   | 226.243                   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 47.406                    | 97.828                    | 144.429                   | 197.181                   |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 755                       | 1.872                     | 2.706                     | 3.285                     |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 1.002                     | 2.005                     | 2.005                     | 2.005                     |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 7.948                     | 17.775                    | 27.922                    | 36.186                    |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 2.405                     | 626                       | 799                       | 352                       |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3017 | 36.200                    | 39.970                    | 48.699                    | 69.300                    |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 | 36.200                    | 39.970                    | 48.699                    | 69.300                    |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3023 | 35.000                    | 38.200                    | 46.970                    | 68.000                    |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 35.000                    | 38.200                    | 46.970                    | 68.000                    |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 | 1.200                     | 1.770                     | 1.729                     | 1.300                     |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                  | 3029 | 12.350                    | 23.877                    | 35.951                    | 46.662                    |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                           |                           |                           |                           |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 | 12.350                    | 23.877                    | 35.951                    | 46.662                    |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                                  | 3037 | 11.800                    | 20.137                    | 33.769                    | 45.825                    |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                           |                           |                           |                           |

| ПОЗИЦИЈА                                                                       | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                |      | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
| 1                                                                              | 2    | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                 | 3041 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                          | 3042 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Остале обавезе                                                              | 3043 | 11.800                    | 20.137                    | 33.769                    | 45.625                    |
| 7. Финансијски лизинг                                                          | 3044 |                           |                           |                           |                           |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                         | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                   | 3046 | 550                       | 3.740                     | 2.182                     | 1.037                     |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                     | 3047 |                           |                           |                           |                           |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                                  | 3048 | 153.806                   | 266.588                   | 423.133                   | 581.214                   |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                   | 3049 | 149.651                   | 260.452                   | 418.423                   | 578.525                   |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                      | 3050 | 4.155                     | 6.136                     | 4.710                     | 2.689                     |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                       | 3051 |                           |                           |                           |                           |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                     | 3052 | 37.588                    | 37.988                    | 37.988                    | 37.988                    |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3053 |                           |                           |                           |                           |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3054 |                           |                           |                           |                           |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 42.143                    | 44.124                    | 42.698                    | 40.677                    |

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ                                                                                                  | Индикатор                                                                                                | Базна година                | Вредност индикатора         |                     | Извор провере           | Активност за достизање циља                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                          |                             | Базна година                | Вредност индикатора |                         |                                                              |
| Изградња фабрике воде                                                                                | Смањење утрошка $\text{KMnO}_4$                                                                          | 2017                        | 24,05                       |                     | Хемијске анализе        | Реализација пројекта за изградњу фабрике воде                |
| Изградња фабрике воде                                                                                | Смањење садржаја амонијака                                                                               | 2017                        | 2,25                        |                     | Хемијске анализе        | Реализација пројекта за изградњу фабрике воде                |
| Изградња фабрике воде                                                                                | Смањење садржаја натријума, бора и арсена                                                                | 2017                        | > МДК                       |                     | Хемијске анализе        | Реализација пројекта за изградњу фабрике воде                |
| Смањење губитака на водоводној мрежи                                                                 | процент губитака                                                                                         | 2017                        | 32%                         |                     | Интерне анализе         | Реализација пројекта на смањењу губитака на водоводној мрежи |
| Санација водоводне мреже на местима цурења                                                           | број кварова                                                                                             | 2017                        | 1.200                       |                     | База података           | Санација водоводне мреже                                     |
| Реконструкција дотрајале водоводне мреже                                                             | km мреже                                                                                                 | 2017                        | 8                           |                     | Пројектна документација | Радови на реализацији пројектне документације                |
| Замена водомера на мрежи                                                                             | број водомера                                                                                            | 2017                        | 4000                        |                     | База података           | Планска замена водомера                                      |
| Заштита водоводне мреже од неконтролисаних губитака - искључења одјављених корисника и срушених кућа | број искључених корисника                                                                                | 2017                        | 270                         |                     | База података           | Активности на искључењу корисника са мреже                   |
| Унапређење технолошког поступка за пречишћавање комуналних отпадних вода                             | Смањење садржаја фосфора на $\text{max } 2 \text{ mg/l}$ у отпадној води која се упушта у реципијент ДТД | 2017                        | (0,3 - 3,04) $\text{mg/l}$  |                     | Хемијске анализе        | Реализација пројекта реконструкције и проширења ППОВ         |
| Унапређење технолошког поступка за пречишћавање комуналних отпадних вода                             | Смањење садржаја азота на $\text{max } 15 \text{ mg/l}$ у отпадној води која се упушта у реципијент ДТД  | (4,37 - 37,8) $\text{mg/l}$ | (4,37 - 37,8) $\text{mg/l}$ |                     | Хемијске анализе        | Реализација пројекта реконструкције и проширења ППОВ         |



# Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

| Ризик                                                                                                           | Вероватноћа ризика<br>(1) |                     | Утицај ризика<br>(2) |               | Укупно<br>(3) | Процењен<br>финансијски ефекат у<br>случају настанка<br>ризика<br>(у 000 дин) | Планиране активности у случају појаве ризика                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | Избор                     | Вероватноћа         | Избор                | Утицај        |               |                                                                               |                                                                                                     |
| Спреченост за рад запослених услед заражавања вирусом COVID-19                                                  | 2                         | Умерена вероватноћа | 3                    | Висок утицај  | 6             | Висок ризик                                                                   | Спровођење мера за спречавање ширења вируса COVID-19. Промоција вакцинације.                        |
| Кршење законске регулативе из области бзр/зкс од стране екстерних испоручилаца                                  | 3                         | Висока вероватноћа  | 2                    | Умерен утицај | 6             | Висок ризик                                                                   | Боље планирање набавки. Информисање свих релевантних заинтересованих страна. Документовање.         |
| Захтеви за накнаду штете                                                                                        | 3                         | Висока вероватноћа  | 2                    | Умерен утицај | 6             | Висок ризик                                                                   | Полиса осигурања. Ефикаснија комуникација са ГУ и другим заинтересованим странама.                  |
| Престанак дела рада рачунара и сервера                                                                          | 1                         | Ниска вероватноћа   | 2                    | Умерен утицај | 2             | Умерен ризик                                                                  | Куповина нове и замена застарелих рачунара као и сервера                                            |
| Губитак електронских података                                                                                   | 1                         | Ниска вероватноћа   | 3                    | Висок утицај  | 3             | Умерен ризик                                                                  | Куповина нове и замена бек ап опреме са новим резервним напајањима                                  |
| Пад ИТ система као и пробој система ИТ заштите                                                                  | 1                         | Ниска вероватноћа   | 2                    | Умерен утицај | 2             | Умерен ризик                                                                  | Куповина нових и замена застарелих рачунара                                                         |
| Угроженост обављања делатности                                                                                  | 2                         | Умерена вероватноћа | 2                    | Умерен утицај | 4             | Умерен ризик                                                                  | Узимање савременог софтвера у закуп или куповина новог софтвера                                     |
| Кашњење у извођењу радова на изградњи ППВ Кикинда                                                               | 1                         | Ниска вероватноћа   | 1                    | Низак утицај  | 1             | Низак ризик                                                                   | Израда динамичког плана активности и усаглашавање са свим странама у послу                          |
| Недовољан капацитет изворишта воде за пиће                                                                      | 1                         | Ниска вероватноћа   | 1                    | Низак утицај  | 1             | Низак ризик                                                                   | План замене постојећих бунара, планско-превентивно одржавање бунара и реконструкција цевовода ДН500 |
| Неуспешна реализација активности на смањењу техничких губитака на водоводној мрежи                              | 1                         | Ниска вероватноћа   | 2                    | Умерен утицај | 2             | Умерен ризик                                                                  | Набавка додатне опреме и реорганизација унутар одељења замене водомера.                             |
| Недостизање прописаних параметара за квалитет пречишћене отпадне воде која се испушта у реципијент              | 3                         | Висока вероватноћа  | 2                    | Умерен утицај | 6             | Висок ризик                                                                   | Поступање према Акционом плану                                                                      |
| Повећано загађење реципијента отпадних вода                                                                     | 2                         | Умерена вероватноћа | 3                    | Висок утицај  | 6             | Висок ризик                                                                   | Планирање и спровођење ремонта уређаја за површинску аерацију.                                      |
| Неуспешна реализација очитивања водомера индивидуалних корисника једном месечно због недостатка људских ресурса | 2                         | Умерена вероватноћа | 3                    | Висок утицај  | 6             | Висок ризик                                                                   | Повећање броја људи за очитивање водомера и броја уређаја за даљинско очитивање водомера            |
| Техничка неисправност специјализованих возила и механизације за обављање делатности                             | 3                         | Висока вероватноћа  | 3                    | Висок утицај  | 9             | Критичан ризик                                                                | Набавка нових специјализованих возила и механизације                                                |
| Недовољан број приступних стаза за гробна места (недовољан капацитет гробља)                                    | 3                         | Висока вероватноћа  | 2                    | Умерен утицај | 6             | Висок ризик                                                                   | Изградња стаза на могућим локацијама према ПДР-у                                                    |

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

Датум:30.11.2021.године  
Број:12522 -2

## **ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА**

Са 83. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Киkinда" Киkinда која је одржана 30.11.2021. године.

**2.ТАЧКА-** Доношење одлуке о усвајању Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Киkinда" за 2022. годину.  
На основу члана 48. тач.2 Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Надзорни одбор једногласно је донео следећу :

## **ОДЛУКУ**

- 1.Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Киkinда" за 2022. годину.
- 2.Ова Одлука доставља се Скупштини оснивача ради давања сагласности.

Непотребно изостављено



Председник Надзорног одбора  
Саша Аћимовић

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

  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ  
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"  
ПИСАРНИЦА  
KIKINDA Infrastruktúrával Foglalkozó  
és Szolgáltató Közművesítési Vállalat  
БРОЈ: 12576  
ДАТУМ: 30.11.2021.

|           |              |
|-----------|--------------|
| Писарч    | Кикинда      |
| Примљено: | 30. 11. 2021 |
| прилог    | такса        |

## ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Кикинда, новембар 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 2022. годину. Програмом пословања предузећа за 2022. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2022. годину као његовим саставним делом, укупан износ субвенције износи 118.500.000 динара.

## II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од 118.500.000 динара распоређују се за следеће намене:

### 1. Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва ..... 200.000 динара

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

### 2. Социјалне сахране ..... 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 предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ пружа услуге сахрањивања, а имајући у виду претходно поменуто, буџетом града Кикинде предвиђају се одређена средства за социјалне сахране.

---

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



3. Улагања у основну комуналну делатност.....17.100.000 динара
- област водоснабдевања.....12.000.000 динара
  - област употребљених вода.....5.100.000 динара

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (област водоснабдевања) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2022. години користиће се за следеће намене:

1. стручни и обрачунски надзор над изградњом постројења за прераду воде за пиће у Кикинди ( износ од 12 милиона динара предвиђа се за финансирање текућих издатака у вези са праћењем изградње фабрике воде. Стручни и обрачунски надзор ће у свом раду комуницирати са Јавним предузећем за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, као носиоцем пројекта изградње постројења за прераду воде за пиће у Кикинди);

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (област употребљених вода) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2022. години користиће се за следеће намене:

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

4. Покриће трошкова на име казни од уједа паса.....800.000 динара

5. Улагања у делатност управљања путевима .....100.000.000 динара

У оквиру улагања у делатност управљања путевима опредељена средства из буџета града Кикинде у 2022. години користиће се за следеће намене:

1. Радове на одржавању и рехабилитацији саобраћајница (58,5 милиона);
2. Одржавање саобраћајница у зимском периоду на територији града Кикинда – зимска служба (15 милиона);
3. Услуге поставке хоризонталне и вертикалне сигнализације (14 милиона);
4. Одржавање и поправку семафора (5 милиона);
5. Одржавање путног појаса и банкина (3,5 милиона) и
6. Одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима (4 милиона).

### 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, средства за улагање у основну комуналну делатност

(област водоснабдевања), као и део средстава опредељених за делатност управљања путевима ( хоризонтална и вертикална сигнализација, поправка семафора, зимска служба, одржавање путног појаса и банкина) 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 (област употребљених вода) и улагање у делатност управљања путевима (одржавање и рехабилитација саобраћајница), 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 2022. 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 2022   | 01.01-31.03.2022 година | 01.01-30.06.2022 година | 01.01-30.09.2022 година | 01.01-31.12.2022 година |
|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            | Средства из буџета града Кикинде-СУБВЕНЦИЈЕ |             |                         |                         |                         |                         |
| 1.         | Планирано                                   | 118.500.000 | 60.000.000              | 80.000.000              | 90.000.000              | 118.500.000             |
|            | <b>УКУПНО</b>                               | 118.500.000 | 60.000.000              | 80.000.000              | 90.000.000              | 118.500.000             |

У Кикинди, 30.11.2021. године



Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

В.Д. директор, Чедо Гверо

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

Датум:30.11.2021.године  
Број: 12522-3

## **ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА**

Са 83. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 30.11.2021. године.

**2.ТАЧКА-** Доношење одлуке о усвајању Програма коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2022. годину.

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

## **ОДЛУКУ**

1.Усваја се Програм коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2022. годину.

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

Непотребно изостављено

  
Председник Надзорног одбора  
Саша Аћимовић