



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

13363

30.11.2020.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“**
ПИБ: 108812135 МБ: 21071986 Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 200-3107520101016-62
200-3107520102016-69
Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
Телефон: 0230/422-760
finansije@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено: 30 NOV 2020				
орг.	ред.	број	прилог	такса

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“
ЗА 2021. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

1. Процењени физички обим активности.....	15
2. Процена финансијских показатеља.....	17
2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године-план и процена.....	18
2.2. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2020. године-план и процена.....	18
2.3. Извештај о токовима готовине за период 1.1-31.12.2020. 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 2020. години циљу унапређења процеса пословања и у области корпоративног управљања.....	23

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Најважнији циљеви за 2021. годину.....	26
2. Планирани физички обим активности за 2021. годину.....	30
3. Анализа тржишта.....	38
4. Ризици у пословању.....	39
5. План/мапа управљања ризицима.....	40
6. Планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања.....	42

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. Структура планираних прихода и расхода.....	44
2. Трошкови запослених.....	50
3. Биланс стања на дан 31. 12 .2021. године.....	52
4. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године.....	52
5. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године.....	52
6. План расподеле добити, односно, покрића губитка.....	52
7. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.....	53

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

8. Субвенције и остали приходи из буџета	57
V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
1. Динамика запошљавања.....	59
2. Планирана структура запослених.....	60
3. План зарада за 2021. годину.....	63
4. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	67
VI КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	69
VII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА.....	71
VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	75
IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	86
ПРИЛОЗИ.....	87

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Статус: Активно привредно друштво

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивање: На седници Скупштине општине Кикинда, број: III-04-06-35/2016 године, дана 24. 10. 2016. године усвојен Оснивачки акт Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ и преведено у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре, решењем БД 90730/2016 од 17. 11. 2016. године.

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

Скраћено пословно име: ЈП „Кикинда“

Седиште: Кикинда, Иђошки пут 4

Делатности јавног предузећа:

На основу члана 4. Оснивачког акта ЈП „Кикинда“ предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као претежна делатност предузећа-шифра 36.00;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
- управљање и одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја;
- уређење, заштита и коришћење грађевинског земљишта у јавној својини града;
- изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и осталим јавним површинама у својини општине укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених и рекреативних површина, гробних поља, шума и шумског земљишта и осталих површина јавне намене у јавној својини општине, односно предузећа које је основала општина, као и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина;
- планирање, развој, примена и одржавање информационог система за потребе општине и њених органа и предузећа, као и општинске ИКТ мреже;
- одржавање пословног и стамбеног простора у својини Града; социјална стамбена изградња према Закону о социјалном становању који обухвата: планирање, програмирање, аплицирање за пројекте и реализација програма и пројеката изградње, као и стручни послови у поступку издавања и продаје станова под непрофитним условима за социјално становање; послови и овлашћења према лиценци

БР.351-02.01579/2010-07 од 26.10.2010.године од Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије; послови реализације уговора са надлежним републичким институцијама и одобреним пројектима и конкурсима из области социјалног становања.

- делатност зоохигијене која обухвата: збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;
- стручни инжењерско-технички послови за потребе града као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем);
- консултантске делатности у области информационе технологије, инсталирање централних (маинфрме) и сличних рачунара, инсталацију персоналних рачунара, инсталацију софтвера и опорављање након хаварије или пада рачунарског система;
- пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, надзор изградње, премеравање, картографију и слично;
- аналитичко-студијски послови из области просторног и урбанистичког планирања;
- припрема и израда просторних и урбанистичких планова и предлаже мере за њихово спровођење;
- израда пројеката парцелације и препарцелације и урбанистичких пројеката, прибављање услова и сагласности за израду ових пројеката;
- стручни послови у вези са применом Закона којим се уређује област планирања и изградње објеката;
- послови истраживања за потребе планирања и уређења простора;
- израда техничке документације за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје Град Кикинда;
- стручни послови на припреми и реализацији пројеката и одлука у вези локалног економског развоја;
- агенцијско посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду;
- агенцијске послове наплате потраживања и дозначавање наплаћених потраживања.

Матични број: 21071986

ПИБ: 108812135

ЈББК: 94876

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

2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

- **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
- **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- **Закон о путевима** („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон)
- **Закон о водама** („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон)
- **Закон о управљању отпадом** („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон)
- **Закон о заштити потрошача** („Сл. гласник“, бр. 62/2014, 6/2016 - др. закони 44/2018 – др.закон)
- **Закон о буџетском систему** („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016 и 95/2018)

- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Службени гласник РС“, бр. 93/2012)
- **Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, бр. 86/2019)
- **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)
- **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, бр. 91/2019)
- **Закон о рачуноводству** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)
- **Закон о ревизији** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)
- **Закон о порезу на додату вредност** („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – уск. дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014 и 5/2015 – уск. дин. изн. 7/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019 72/2019 и 8/2020)
- **Закон о сахрањивању и гробљима** („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. Закон, 120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлука УС)
- **Закон о заштити становништва од заразних болести** („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020)
- **Фискална стратегија Владе Републике Србије**
- **Смернице за израду Годишњег програма пословања за 2021. годину**, у складу са Уредбом Владе Републике Србије број: 110-8035/2020 од 15. окобра 2020. године.
- **Одлука о јавној канализацији отпадних вода** („Службени лист града Кикинде“, број 12/2016 и 17/2017)
- **Одлука о јавном водоводу** („Службени лист града Кикинде, број 34/ 2017 и 17/2020)
- **Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању** („Службени лист града Кикинде“, број 12/2016, 5/2018 и 33/2019)
- **Одлука о правилима понашања на централном градском гробљу у Кикинди** од 6. 7. 2016.
- **Одлука о зоохигијенској служби** („Сл.лист Кикинда“, бр 5/2011 и 33/2013, 12/201, 17/2016 и 33/2019)
- **Одлука о јавним паркиралиштима и уклањању возила**(„Службени лист града Кикинде“,број 24/2011, 7/2014-др.одлука, 17/2016, 12/2017, 25/2017, 9/2019 и 33/2019)
- **Одлука о коришћењу паркинг места за лица са посебним потребама** (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2016)
- **Одлука о пијацама** (Сл.лист града Кикинде“,бр. 5/2018, 9/2019 и 2/2020)
- **Одлука о одржавању улица и путева** (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2020)
- **Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене** (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2020)
- **Одлука о одржавању јавних зелених површинама** (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2020)
- **Статут предузећа**
- **Оснивачки акт предузећа** („Службени лист града Кикинде“, број 17/2016, 17/2017, 5/2018 и 9/2019)
- **Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда**
- **Правилник о техничким условима за прикључење на јавни водовод;**
- **Правилник о техничким условима за прикључење на јавну канализациону мрежу;**
- **Правилник о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица** („Сл. гласник РС“, бр. 96/2016 и 139/2020)

- Правилник о начину и поступку за утврђивање времена и узрока смрти, за обдукцију леша као и за поступање са одстрањеним деловима људског тела („Сл. гласник РС“, бр. 9/99 и 10/99 – испр.)
- Колективни уговор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, за период 2019-2021. године
- Средњорочна и дугорочна стратегија развоја Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда

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

3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

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

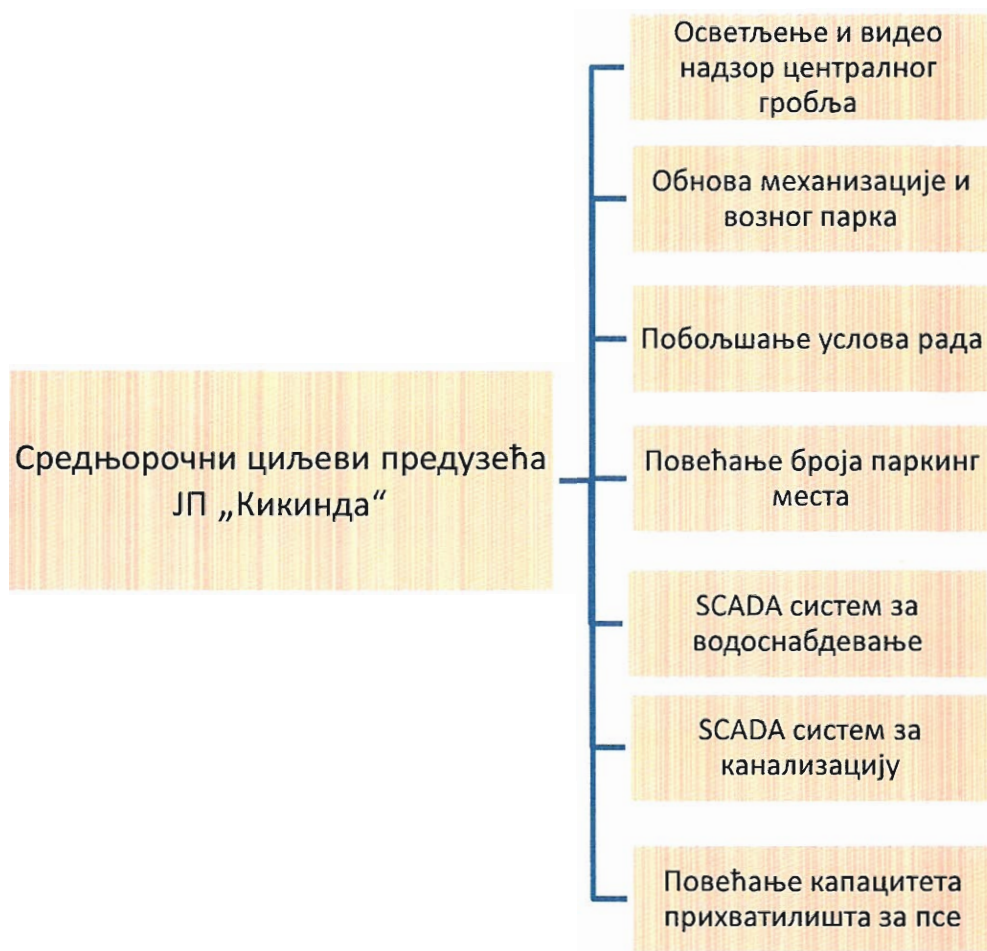
Један од елемената средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја су и стратешки циљеви предузећа. Дефинисањем стратешких циљева, одредили смо приоритете приликом алокације ресурса који су јавни, ограничени и које као такве треба оправдати, транспарентно приказати и утрошити на ефикасан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

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

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

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



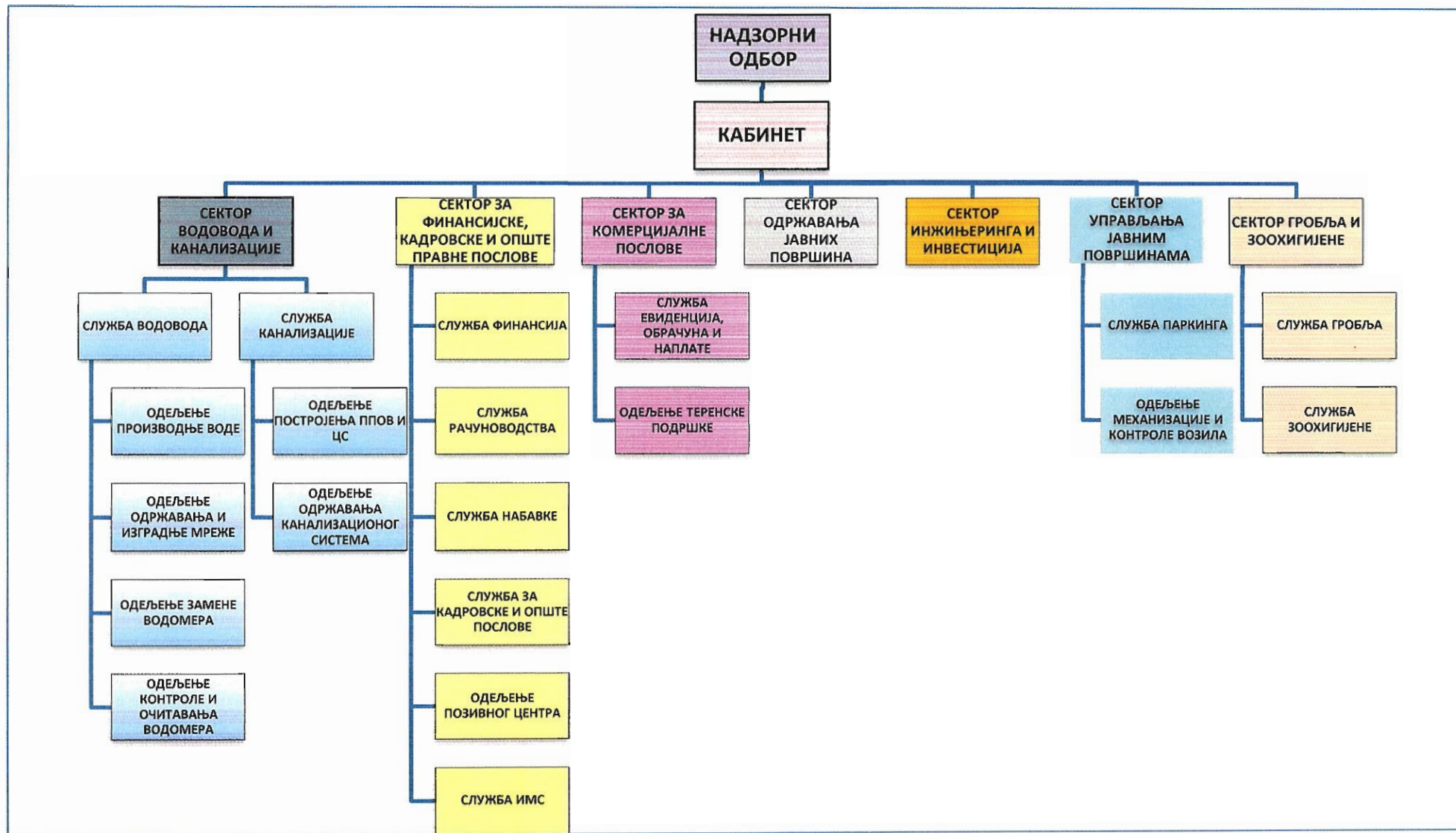


4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ организовано је кроз пословодство и рад неколико сектора, служби и одељења, а значајно место у раду самог предузећа има и Надзорни одбор, који чине председник Надзорног одбора и два члана. Предузећем руководи и управља Нино Жувела, в.д. директор, именован Решењем Скупштине града Кикинде број. III-04-06-26/2020 од 17. 9. 2020. године. Орган управљања чине и два извршна директора Никола Војновић и Сања Војводић.

Организациона структура предузећа прилагођава се променама у интерном и екстерном окружењу, а модел организационе структуре предвиђен Програмом пословања предузећа за 2021. годину, може се приказати путем следеће организационе шеме:

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину



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



II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

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

- полази од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе Републике Србије;
- придржава се стратешких, законских и подзаконских акта којима је регулисано пословање јавних предузећа, а која су набројана у делу текста који говори о визији, мисији и циљевима предузећа;
- изврши свеобухватну анализа пословања за 2020. годину, како би годишњи програм пословања за 2021. годину био планиран на реалним основама. Ово подразумева 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 2020. ГОДИНИ

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

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

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Процена реализације до краја године	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м ³	2.700.000	2.696.669	100
2.	Привреда	м ³	400.000	296.301	74
Σ		м ³	3.100.000	2.992.970	97

На основу табеларног приказа, поређењем укупне процењене и планиране реализације у делу услуга водоснабдевања, може се закључити да се у 2020. години очекује за свега 3% мања потрошња воде у односу на планирану. Одступања потрошње воде за категорију домаћинства нема, али је одступање за категорију привреда, веће и износи 26%. Наведени подаци су показатељ да покретање производње у оквиру новоотворених компанија последњих година, није утицало на повећање потрошње воде у оквиру категорије корисника-привреда у оној мери како се очекивало.

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

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м ³	1.570.000	1.556.788	99
2.	Привреда	м ³	425.,000	344.001	81
Σ		м ³	1.995.000	1.900.789	95

Табеларни приказ физичког обима канализационих услуга показује да се у 2020. години очекује мање остварење за 5%, у односу на укупно планирани физички обим ових услуга. Уочава се, да је процењена реализација за категорију корисника-домаћинства мања за свега 1% у односу на планирану, уз навођење је иста за 5% већа у односу на остварену реализацију у 2019. години, када је износила 1,486 мил. м³, што је углавном резултат активности током 2020. године у погледу увођења нових корисника канализационих услуга у базу ових корисника. За категорију корисника-привреда, очекује се веће одступање процењене реализације у односу на планирану, односно процењена реализација је мања за 19% у односу на планирану. Односно, као код потрошње воде, ова категорија корисника још увек не показује повећање обима ових услуга.

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

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

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	135	184	136
2.	Привреда	бр. цистерни	875	383	44
Σ		бр. цистерни	1.010	567	100

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија процењено је да ће до краја 2020. године реализација код домаћинства бити већа за 36% у односу на планирани број цистерни, док се код привреде, односно правних лица, уочава смањење броја цистерни у износу од 44%. Разлози смањења су изградња фекалног канализационог прикључка за фирму „Гриндекс“ као и за прихватни центар на путу за Банатску Тополу где се услуга на предметним локацијама вршила више пута на недељном нивоу.

Табела бр. 4 – Процена физичког обима активности у 2020. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	900	759	84
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	181	72
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	950	665	70
Σ		бр. животиња	2.100	1.605	76

До краја текуће године, очекује се одступање процењене реализације ових услуга у односу на планирану величину за 24%. Слабијем проценту реализације у односу на планиране у 2020. години, уз реалну немогућност процене ове делатности, допринели су чести кварови расхладних комора хладњаче, као и возила за преузимање анималног отпада.

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ¹

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

Р. бр.	Опис	Јед. мере	2020		Индекс
			План	Процена	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Укупни приходи	рсд	474.500.000	466.982.000	98
2.	Укупни расходи	рсд	469.730.000	455.321.000	97
	Фин. резултат - добитак	рсд	4.770.000	11.661.000	244

Процена финансијских показатеља за 2020. годину урађена је на основу остварених прихода и расхода предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, као и очекиване реализације истих до краја 2020. године. На основу табеларног приказа може се уочити да предузеће очекује да ће пословну годину завршити са процењеном добити у износу од 11.661.000 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
2019	16.729.255	1% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	7600-4	2020	167.293	-
2018	14.708.906	1% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	7685-4	2020	147.089	-
2017	-7.591.420	Губитак је покривен из нераспоређене добити из ранијих година	11042-4	2018	-	-
2016	9.283.030	1% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	9557-4	2017	92.830	31.08.2017.
2015	4.831.373	10% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	3097-5	2016	483.137	03.11.2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2020. године, процена, саставни је део Програма пословања предузећа за 2021. годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1б*).

3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА У 2020. 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 2018-2021. године упоредо, са напоменом да када је реч о њиховој вредности у 2020. години, говоримо о нивоу досадашње реализације и процене њихове вредности до краја године, с обзиром да је 2020. година још увек у току. У овој табели, такође, исказујемо и планиране индикаторе пословања за 2021. годину.

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1.198.464	148.168	161.353	169.460
	Реализација	140.168	156.750	168.244	-
	% одступања реализације од плана	88%	6%	4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	12%	7%	-
Укупна имовина	План	1.369.948	349.458	374.005	402.234
	Реализација	314.672	366.527	380.561	-
	% одступања реализације од плана	77%	5%	2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	16%	4%	-
Пословни приходи	План	464.895	457.000	457.000	499.085
	Реализација	394.330	425.110	450.000	-
	% одступања реализације од плана	15%	7%	2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	8%	6%	-
Пословни расходи	План	474.483	451.312	455.997	494.133
	Реализација	393.601	404.431	442.513	-
	% одступања реализације од плана	17%	10%	3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	3%	9%	-
Пословни резултат	План	-9.588	5.688	1.003	4.952
	Реализација	729	20.679	7.487	-
	% одступања реализације од плана	108%	264%	646%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	2737%	64%	-
Нето резултат	План	1.718	8.000	4.770	8.107
	Реализација	14.709	16.378	11.661	-
	% одступања реализације од плана	756%	105%	144%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	11%	29%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	141	152	153	148
	Реализација	141	137	143	-

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

% одступања реализације од плана		0%	10%	7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			3%	4%	3%
Просечна нето зарада	План	51.534	49.868	56.379	58.830
	Реализација	51.827	50.687	55.014	-
% одступања реализације од плана		1%	2%	2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	2%	9%	-

Инвестиције	План	343.833	227.924	111.098	278.695
	Реализација	145.894	73.100	40.000	-
% одступања реализације од плана		58%	68%	64%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			50%	45%	-

Рацио анализа		2018. година Реализација	2019. година Реализација	2020. година Реализација (процена)	2021. година План
ЕБИТДА		10.189	38.157	31.487	33.952
РОА		5	5	3	2
РОЕ		10	11	7	5
Оперативни новчани ток		42.672	33.844	14.449	12.109
Дуг / капитал		1,245	1,338	1,262	1.374
Ликвидност		102	91	91	89
% зарада у пословним приходима		41	37	38	38

у 000
динара

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

у 000
динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Субвенције	План	55.650	50.000	9.600	181.600
	Пренето	49.914	38.398	4.846	
	Реализовано	48.465	38.398	4.846	
Остали приходи из буџета	План	240.000	108.000	100.000	85.000
	Пренето	85.884	77.721	63.076	
	Реализовано	85.884	77.721	63.076	
Укупно приходи из буџета	План	295.650	158.000	109.600	266.600
	Пренето	135.798	116.119	67.922	
	Реализовано	134.349	116.119	67.922	

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток-новчани ток из пословних активности

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

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

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

3.1.Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Када се анализирају промене у висини вредности имовине и капитала предузећа и одступања реализованих вредности у односу на планиране величине, може се видети да је највеће одступање у односу на планиране вредности капитала и имовине настало у пословној, 2018. години, када су одлуком Надзорног одбора предузећа искњижени из његове књиговодствене евиденције основних средстава објекти Градске пијаце и комунална мрежа и пренети у пословне књиге града Кикинде, као носиоца јавне својине над предметном имовином. Наведена пословна промена извршена је у складу са Законом о јавној својини, мишљењем Министарства финансија, мишљењем независног ревизора финансијских извештаја и оценом и мишљењем стручне јавности на тему исправног рачуноводственог третмана имовине над којом постоји право коришћења, а који налажу да предметна имовина треба да се налази редовно у пословним књигама оснивача, у оквиру класе 0, и да буде истовремено у књигама јавног предузећа, али само као део ванбилансне евиденције, тј. у оквиру групе конта 88 и 89. Отуда имамо да су у 2018. години, вредности имовине и капитала у билансу стања за 88% ниже у односу на пројекције. У моменту планирања није се знало какав ће бити исход предузете иницијативе за решавањем имовинско-правних питања између предузећа и оснивача, како би се испоштовала законска и професионална регулатива. Зато, већ у наредној, 2019. и 2020. години, полазећи од имовине која је остала део књиговодствене евиденције предузећа, и имовину коју предузеће планира да стекне као део реализације плана инвестиција, није било тешко испланирати висину ове позиције, због чега готово и да нема одступања у односу на план. Такође, у 2021. години се очекује таква тенденција раста.

Немамо значајније одступање реализованих пословних расхода у 2018. години у односу на план који је укључивао амортизацију у пуном обиму. У 2019. години, пословни расходи према њиховом остварењу, бележе одступање од свега 10%. У 2020. години, пословни расходи према пројекцији њиховог остварења до краја године, бележе очекивано одступање од свега 3%.

Када је реч о пословним приходима и њиховој очекиваној реализацији у 2020. години, из табеле се види да се очекује остварење од 97%. Упоредијући 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.

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

На нето резултат поред пословних, утичу и остале компоненте прихода и расхода, финансијски и остали приходи и расходи. Тако су на остварење позитивног резултата у 2018. години, утицали не само смањење амортизације и пораст пословних прихода, него и смањење групе осталих расхода за око 6 милиона. Нето резултат у 2019. години прекорачио је планирани износ за 105%. Нето резултат у 2020. години, према пројекцијама укупних прихода и расхода до краја 2020. године, прекорачиће планирани износ за 144%.

У погледу броја запослених на последњи дан извештајног периода, и висине просечне нето зараде, нема већих одступања у односу на планиране износе, гледајући податке појединачно по годинама, али и упоређујући исте међу годинама. Одступања се крећу између 0% и 10%. Одступања од 10% имамо у 2019. години због мање реализације у односу на план. Одступања од 7% имамо у 2020. години због процене да предузеће до краја пословне године неће испунити планирани број радника.

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

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

ЕБИТДА је у порасту у односу на 2018. годину, када смо имали пад овог индикатора због мањих трошкова амортизације услед искњижења имовине. Од 2019. године он је у порасту захваљујући већем финансијском резултату и у 2020. и 2021. години очекује се такав тренд.

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

Учешће зараде у пословним приходима је на скоро истом нивоу, када се гледа реализација по годинама, али и ниво процењене реализације за 2020. и 2021. годину.

4. НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

Водовод и канализација- Од инвестиција које су до овог момента реализоване у ЈП Кикинда, а које доприносе унапређењу пословања предузећа из домена основне комуналне делатности, издвојили бисмо следеће: улагања у модернизацију, заштиту и аутоматизацију водоводне и канализационе инфраструктуре што подразумева набавку опреме за даљинско читање водомера, опреме за мерење нивоа подземних вода, ултра-звучног мерача за постројење за прераду отпадних вода, опреме за орман аутоматике на изворишту, набавку конзолне дизалице за ППОВ-е, видео надзора на бунарима и постројењу, завршетак и пуштање у рад опреме за аутоматско управљање радом фекалних црпних станица-фаза I и фаза II, чиме је завршена поставка „Scada“ система на локацијама: ФЦС-01 Микронасеље, ФЦС-02 Тоза Хемик, ФЦС-07 Јаша Томић и ФЦС-10 Масарикова, ФЦС-09 Дистричка, ФЦС-12 Краљевића Марка. Применом овог система добили смо интегрисано и модерно решење за даљински надзор и управљање радом црпних станица у којем се све битне операције и праћење рада врше у реалном времену из контролно-командног центра.

Урађена је пројектно-техничка документација за потребе укњижења и легализације изворишта, пројекат ликвидације и санације бунара на извориштима, као и пројекат мерних зона водоснабдевања-фаза I и фаза II и пројекат мерних места за ДМА. Добијена су решења за извођење радова на санацији бунара на свим извориштима на територији града Кикинде, избушена су два нова бунара на водозахвату Шумице у Кикинди и израђена је пројектна документација за потребе њиховог опремања и повезивања на водоводни систем. Поред наведеног, израђена је и пројектна документација реконструкције транспортног цевовода пречника 500 мм на водозахвату Шумице.

Током 2020. године извршена је реконструкција водоводне мреже на реконструисаном тргу у Мокрину, у дужини од око 170 м и у Кикинди у улици Вука Караџића, паралелно са радовима ЈП Топлане током реконструкције вреловода, у дужини од 50 метара.

Захваљујући новом начину дезинфекције пијаће воде, контроли места узорковања и ремонтним радовима на бунарима, смањена је микробиолошка неисправност воде са 20% на око 11%, рачунајући од момента отпочињања пословања ЈП Кикинда.

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

Када је реч о фекалној канализацији отпадних вода, у 2020. години завршена је друга фаза поставке система SCADA на фекалним црпним станицама, где се наставак поставке овог система планира у 2021. Години. Такође је урађен ремонт постројења за прераду отпадних вода у комплексу ЈП Кикинда, који подразумева ремонт мамут ротора и ремонт рото сита. Набављена је дизалица за лакше манипулисање покретним деловима на постројењу.

Фабрика воде-Када је реч о будућој фабрици воде, након усвајања Идејног решења (дана, 21.09.2018. године) које је настало као резултат заједничког договора између радне групе предузећа и аустријске фирме „SETEC Engineering, приступило се изради урбанистичког пројекта, а потом и припреми тендерске документације за избор извођача радова. Урбанистички пројекат за предметну локацију усвојен је званично у априлу 2019. године. Према мишљењу надлежног Секретаријата за заштиту животне средине ГУ Кикинда, приступило се изради Студије о процени утицаја изградње постројења за припрему воде на животну средину. Студија је

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

урађена, презентована и коначно усвојена у октобру 2019. године. Од стране Града Кикинде као инвеститора поднет је Идејни пројекат за исходовање локацијских услова након чијег се добијања (у јуну 2019. године) приступило припреми и објављивању међународног тендера за пројектовање и изградњу Постројења за припрему воде за пиће, у свему према Закону о планирању и изградњи. Међународни тендер је објављен 24. септембра 2019. године са роком доставе понуда 20.12.2019. Од четири достављене понуде две понуде су задовољиле тендером тражене услове. Директни преговори са најбоље рангираним понуђачем - СЕТ и Униха и МПП Јединство (СЕТ и Јединство из Србије, Униха из Аустрије) су започети августа 2020. У току је израда уговора чија се финализација очекује наредних дана, па и његово потписивање.

Остале комуналне делатности- Од значајнијих улагања из домена осталих комуналних делатности битно је поменути комплетан ремонт расхладних комора у објекту хладњаче који је омогућио даље несметано и безбедно обављање зоохигијенске делатности у делу одлагања и збрињавања анималног отпада, као и реконструкција дезобаријера и приступног пута истима. Набављена је покретна дизалица за хладњачу, која значајно олакшава манипулисање анималним отпадом.

Завршена је прва фаза реконструкције пијаце, а у мају 2020. године настављена је реконструкција пијаце (друга фаза), док се до јуна 2021. године планира завршетак реконструкције.

Проширење стаза за нова гробна места на површини централног гробља омогућило нам је даље сахрањивање на постојећој локацији.

По питању управљања шумама, у 2020. години пошумљено је: 1,4 ха у Руском Селу, на парцели 4121 и 4122 садницама сибирског бреста и храста лужњака, 3 ха у Новим Козарцима на парцели број 2710 садницама багрема, затим Банатко Велико Село 1,8 ха на парцели 2378 и 2379/1 садницама багрема, 2,5 ха пошумљено је у Башаиду садницама храста лужњака на парцели 7239, 2 ха у Кикинди садницама храста лужњака на парцелама 15289 и 15290, 1,5 ха у Иђошу садницама пољског јасена на парцели 1996 и 2 ха у Сајану садницама храста лужњака на парцели 3535. Укупно је у току 2020. године пошумљено 15ха на територији ГЈ Кикинда. Ради се на изради Пројеката пошумљавања пољопривредног земљишта у државној својини по катастарским општинама, које израђујемо у сарадњи са Институтом за низијско шумарство и животну средину, а финансира их Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду. До краја године планира се подизање засада у Мокрину 3ха, Банатском Великом Селу 2ха, Руском Селу 3ха, као и попуњавање постојећих парцела у различитим сеоским атарима, из сопствених средстава. За 2021. годину је такође планиран наставак пошумљавања на територији ГЈ Кикинда.

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

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

У 2020. години успешно су реализоване надзорне провере интегрисаног система менаџмента ЈП Кикинда према стандардима ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 чиме је потврђена валидност сертификата према наведеним стандардима.

Део интегрисаног система менаџмента је и унапређење компетентности запослених односно унапређење њихових способности да примене знања и вештине ради остваривања циљева предузећа. У ту сврху ЈП Кикинда дефинише годишњи план обуке кадрова, а надлежни руководиоци су одговорни за његово праћење и спровођење.

Успостављена су нова радна упутства која се односе на делатност водоснабдевања.

Успостављени интегрисан систем менаџмента, поред тога што осигурава континуирано унапређење процеса предузећа, у многоме олакшава сарадњу са консултантским организацијама чије услуге ЈП Кикинда користи. Један од примера ове сарадње је пројекат „Фабрика воде“ на ком учествује и аустријска консултантска кућа „SETEC Engineering“. Задатак ове организације је да кроз инжењерске услуге, преношење искустава и примера

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

добре праксе припреми предузеће за реализацију и одржавање овог капиталног пројекта за град Кикинду. Инструкције и сугестије консултантских организација се једноставно имплементирају кроз постојеће механизме интегрисаног система менаџмента као што је информисање, одлучивање и документовање.

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

У циљу унапређења система корпоративног управљања, успостављен је систем финансијског управљања и контроле у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Овај систем је осмишљен у циљу подизања ефикасности и ефективности деловања јавног сектора и ублажавања или отклањања ризика њиховим правовременим уочавањем, што је општи циљ од пресудне важности, с обзиром да су средства која користи јавни сектор, јавна својина и сви грађани представљају заинтересоване стејкхолдере 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 2020. 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 2021. ГОДИНУ

1. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Пре него што наведемо најважније циљеве и планиране активности за 2021. годину, навешћемо оне циљеве који су реализовани, односно, чија се реализација очекује до краја 2020. године. То су:

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

Даље активности на унапређењу пословања, уз повећање задовољства корисника наших услуга, могу се представити кроз сет циљева за 2021. годину. У наставку текста дајемо табеларни преглед неких од најважнијих циљева и кључних активности потребних за њихову реализацију за 2021. годину у контексту усвојене политике ИМС-а.

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

Монтажа водомера на стадионима	Монтажа водомера на свим водоводним прикључцима у циљу мерења потрошње
Употребна дозвола за ППОВ у Кикинди	Израда пројеката, елабората и друге документације неопходне за озакоњење ППОВ Кикинда
Санација црпних станица канализације	Грађевинско-молерски радови
Ремонт ППОВ	Планирање и спровођење ремонта
Опрема за аутоматизацију рада ЦС канализације	Набавка SCADA опреме за унапређење праћења процеса рада црпних станица
Специјализован алат за одржавање ВиК мреже	Набавка специјализованог алата за потребе унапређења процеса рада
Унапређење хигијенско санитарних услова у зоохигијени	Изградња нових дезобаријера
Контрола уласка на гробље	Постављање осветљења и видео надзора
Унапређење рада гробља	Могућност претраге места сахрањених особа
	Проширење гробља према ПДР
	Проширење са новим гробним местима
	Наткривање отвореног платоа испред капела
ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
Заштита земљишта и подземних вода	Унапређење система управљање отпадом
Повећање броја корисника прикључених на канализациону мрежу	Изградња канализационе мреже у деловима града који нису покривени истом
Санација муљне лагуне ППОВ у Кикинди	Геодетски радови, анализе талога, пројектна документација, санациони радови
Озелењавање гробља	Озелењавање гробља и ободно зеленило
ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ	
Смањење биолошких штетности у просторији код грубе решетке ППОВ	Пројектовање и инсталација 2 вентилатора (усисни и потисни) Испитивање биолошких штетности у радној околини

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

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

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

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

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

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

2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Приликом пројектовања физичког обима активности за 2021. годину, који се односи на испоруку воде и канализационе услуге, у обзир су узети реализовани физички обим ових услуга за период јануар - септембар текуће године, процена реализације физичког обима активности до краја 2020. године, као и планиране инвестиционе и друге активности предузећа које током 2020. године могу довести до повећања обима реализације основних комуналних услуга које предузеће пружа.

Табела бр. 6 – Планирани физички обим активности у 2021. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2020		2021	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м ³	2.700.000	2.696.669	2.710.000	101
2.	Привреда	м ³	400.000	296.301	320.000	108
Σ		м³	3.100.000	2.992.970	3.030.000	101

Табела бр. 7 – Планирани физички обим активности у 2021. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2020		2020	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м ³	1.550.000	1.556.788	1.575.000	101
2.	Привреда	м ³	480.000	344.001	375.000	109
Σ		м³	2.030.000	1.900.789	1.950.000	103

За категорију домаћинства, планирани обим је незнатно изнад нивоа планираног остварења у 2020. години, када је реч о категорији домаћинства. За категорију корисника - привреда, планира се повећање од 8, односно 9% у односу на процењену реализацију до краја 2020. године, као последица повећања производње, прикључења нових корисника на систем, ширењем канализационе мреже у граду Кикинда.

Значајан фактор који може имати позитиван утицај на пословање предузећа у делу водоснабдевања и канализационих услуга и довести до повећања физичког обима активности, јесу инвестициони планови града Кикинде као и планиране активности и мере које ће предузеће спровести у току 2021. године у циљу откривања нелегалних потрошача и њиховог увођења у званичне токове потрошње. Све наведено треба да доведе до повећања броја корисника основних комуналних услуга у наредној години, а тиме и до повећања физичког обима када су у питању правна лица.

Иначе, у погледу капацитета предузећа за реализацију основне комуналне делатности, наводимо да се располаже са 33 активна бунара (од укупно 36) инсталисаног капацитета од 620 л/с, при чему се вода црпи из подземне издани, са дубине од 180 до 240 метара. У граду је у експлоатацији 13 бунара, а остали бунари се

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

налазе у другим насељеним местима града Кикинде. Вода се до потрошача дистрибуира магистралним и секундарним водовима, укупне дужине од приближно 314 километара.

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

Табела бр. 8 – Планирани физички обим активности у 2021. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2020		2021	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	135	184	184	100
2.	Привреда	бр. цистерни	875	383	383	100
Σ		бр. цистерни	1.010	567	567	100

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија процењено је да ће до краја 2020. године реализација код домаћинства бити већа за 36,2% у односу на планирани број цистерни, док се код привреде, односно правних лица уочава смањење за 44%. Разлог смањења броја корисника правних лица је настао као последица изградње фекалног канализационог прикључка у фирми „Гриндекс“ као и у прихватном центру на путу за Банатску Тополу.

За 2021. годину, за обе категорије корисника, физички обим услуга црпљења ретких фекалија планира се на нивоу планиране реализације до краја 2020. 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.

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

Табела бр. 9 – Планирани физички обим активности у 2021. години (зоохиџијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2020		2021	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	759	900	119
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	181	250	138
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	950	665	950	143
Σ		бр. животиња	2.100	1.605	2.100	131
1.	Одношење анималног отпада СПЖП	кг	220.000	200.000	220.000	110
Σ			220.000	200.000	220.000	110

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

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

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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

Табела бр. 10 – Планирани физички обим активности у 2021. години (погребне услуге)

Ред. број	Врста услуге	Јед. мере	2020		2021	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	Сахрањивање	бр. услуга	300	330	333	101
2.	Закуп гробног места	бр. услуга	160	170	183	108
3.	Обнова закупа	бр. услуга	180	200	200	100
4.	Резервација	бр. услуга	150	210	210	100
5.	Медицински отпад	бр. услуга	5	5	5	100
Σ		бр. услуга	795	915	931	102

За наредну годину, физички обим активности у делу услуга које пружа сектор гробља, израчунат је на бази просека претходних година.

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.

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

У 2019. години завршена је тзв. фаза 1 реконструкције, док су фаза 2 и фаза 3 реконструкције пијачног објекта, у току, где се завршетак радова очекује средином 2021. године. Због измештања пијачних тезги, магацина и локала, услед реконструкције, измештена пијаца располаже са мањим капацитетом, тако да је физички обим пијачних услуга смањен и као такав се планира за наредну пословну годину, што се може видети у табели бр.11.

Реконструкција се одразила и на смањење прихода од пијачне делатности с обзиром да је смањена цена закупа пијачних тезги, а што је тренд који ће се наставити и у наредној, 2021. години, до завршетка новог објекта пијаце.

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

Физички обим активности који се планира остварити у току 2021. године, може се приказати следећом табелом:

Табела бр. 11 – Пијачне услуге

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2020		2021	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	147	150	102
2.	Издавање пијачних тезги на Микронасељу	ком	12	12	14	117
3.	Издавање пијачних тезги код Медицине рада	ком	0	0	0	0
4.	Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци	ком	3	3	4	133
5.	Издавање локала	ком	0	0	0	0
6.	Издавање магацинског простора	ком	0	0	0	0
Σ		ком	165	162	168	104

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

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

Завршетак реконструкције пијаче који је започет 2019. године планира се средином 2021. године, када ће новоизграђени објекат бити додељен на коришћење Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“. Пројектом је предвиђено следеће: укупно 120 тезги на којима се предвиђа продаја воћа, поврћа и цвећа, 39 бокс тезги на којима се предвиђа продаја робе разних врста (текстил, алати, козметика, пластика...), укупно 2 локала која су у приватном власништву (на основу споразума између ГУ и приватног лица), 8 локала за издавање, магацински простор, као и канцеларије које ће користити запослени у сектору одржавања јавних површина и сектору управљања јавних површина Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“. Обзиром да ће закључно са крајем 2020. године и даље тећи радови, евентуалне измене пројекта зависиће од надзора на терену и осталих стручних лица задужених за контролу радова.

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

• **Одржавање јавних површина**

Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је Одлуком оснивача о додели искључивих права, поверен посао чишћења и одржавања јавних површина. У складу са тим, предузеће у оквиру свог редовног пословања пружа услуге летњег и зимског одржавања јавних површина. Физички обим активности који се планира остварити у току 2021. године, може се приказати следећом табелом:

Табела бр. 13 – Одржавање јавних површина

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2020		2021	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ручно чишћење јавних површина	м2	9.386.820	9.504.634	9.386.820	99
2.	Машинско чишћење јавних површина	м2	13.219.488	13.858.640	13.219.488	95
3.	Појачано чишћење	м2	380.000	390.544	380.000	97
4.	Ванредно чишћење јавних површина	м2	280.000	180.700	280.000	155
5.	Зимско одржавање	м2	445.000	115.500	445.000	385
Σ		м2	23.711.308	24.291.328	23.711.308	98

Машинско чишћење јавних површина подразумева употребу ауточистилице по свим саобраћајницама и пешачкој зони. Чишћење се врши по дневним плановима који је саставни део конкурсне документације. Ручно чишћење јавних површина подразумева чишћење површина које нису доступне за машинско чишћење. Одржавање чистоће подразумева и 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 стапању снежних наноса, као и обезбеђење свог потребног материјала и опреме. Појачано чишћење се спроводи ручно у време и по одржавању градских манифестација и црквених празника на Тргу српских добровољаца (Ускршњи и Божићни празници, Дани лудаје, Мамут фест, Врбица, Нова година, Кикиндско лето). Ванредно чишћење јавних површина се врши услед непланираних дешавања, односно, планом непредвиђених околности.

• **Управљање јавним паркиралиштима**

У оквиру свог пословања, од 1. септембра 2016. године, предузеће се бави управљањем, коришћењем и одржавањем паркиралишта на територији града Кикинде. Наведене услуге се обављају у 18 улица, односно деловима улица које су, на основу критеријума оптерећености, подељене на црвену и жуту зону. Зоне су

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

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

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

Табела бр. 14 – Преглед расположивих паркинг места

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

Физички обим активности који се планира остварити у току 2021. године, са упоредним прегледом плана и процене реализације истог за текућу 2020. годину, може да се прикаже следећом табелом:

Табела бр. 15 – Управљање паркинг простором

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2020		2021
			План	Процена реализације до краја године	План
1.	Наплата паркинг места путем СМС-а	ком	260.000	240.000	260.000
2.	Број издатих киоск карата	ком	9.500	7.000	9.500
3.	Број издатих доплатних карата	ком	10.000	9.000	10.000
4.	Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање	ком	3.100	3.100	3.100

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

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

Када је реч о планираним активностима у оквиру ове делатности, циљ је да се у 2021. 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 Кикинда 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 Кикинда извршити прибављање пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта на јавним површинама.
3. Учествовање у реализацији пројекта реконструкције улица и изградње паркиралишта на јавним површинама са Секретаријатом за развој и управљање инвестицијама ГУ Кикинда.
4. Предлог за израду новог пројекта Техничког регулисања саобраћаја у граду Кикинди, 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 Кикинда, односно, интерни и екстерни фактори, који утичу на пословање предузећа уз захтеве заинтересованих страна, стварају ризике и прилике којима предузеће мора да се бави. Из тог разлога ЈП Кикинда је успоставило процедуру која дефинише начин идентификације ризика односно деловање на ризике у циљу умањења њиховог утицаја на остваривање циљева предузећа. Поступак управљања ризицима је дефинисан процедуром ЈПП 17, Управљање ризицима и приликама. На основу ове процедуре се дефинишу мере које се односе на ризике и прилике и прати ефективност примењених мера. Иста процедура је применљива и када су прилике у питању, само што се код њих не разматра негативан, већ позитиван утицај који могу имати на пословање. Идентификоване прилике могу да доведу до усвајања нових пракси рада, покретања нових услуга, отварања нових тржишта, бављења новим корисницима, изградње партнерстава, коришћења нове технологије и сл.

Детаљи процене ризика током екстерног снабдевања и уговарања, дати су у процедурама ЈПП 08, Управљање екстерно набављеним процесима, производима и услугама и ЈПП 09 Оцењивање и избор екстерних испоручилаца.

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

Поступање са ризиком може да обухвати:

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

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

5. ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

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

РЕГИСТАР РИЗИКА И ПРИЛИКА

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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

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

6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

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

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

За наредну годину планира се ресертификациона провера према захтевима стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 као и друга надзорна провера према захтевима стандарда ISO 45001:2018.

У циљу унапређења система корпоративног управљања, успостављен је систем финансијског управљања и контроле у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. За наредну годину планира се даље континуирано спровођење успостављеног система финансијског управљања и контроле као и редовно ажурирање првобитно дефинисаних политика, процеса, процедура, контролних активности и одговорности у складу са изменама организационе структуре, односно, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу.

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

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

- ефикасно обављање и унапређивање свих делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на територији града Кикинде, као крајњим потрошачима;
- непрекидно унапређење процеса пословања кроз иновативност, сталну имплементацију нових идеја, примену нових техничких и технолошких решења из делатности предузећа, као и нових достигнућа у области управљања квалитетом;
- проналазак латентних ресурса и могућности у предузећу и ван њега, у циљу стварања додатних прихода;

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

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

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

У 2021. години основни извор финансирања предузећа 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 2021. годину уз упоредни преглед плана и процене реализације истих у 2020. години.

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2021. годину

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

Р. бр.	Позиција прихода	План 2020	Процена реализације за 2020. годину	План 2021	Индекси	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	460.000.000	452.500.000	502.085.000	98	111
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	313.000.000	311.000.000	320.000.000	99	103
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	6.500.000	6.500.000	4.330.000	100	67
3.	Техничко-инжењерске услуге	6.000.000	6.000.000	6.330.000	100	106
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	51.000.000	51.000.000	54.800.000	100	107
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	49.000.000	49.000.000	53.000.000	100	108
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	10.000.000	5.000.000	40.000.000	50	800
7.	Приходи од условљених донација	5.000.000	5.000.000	7.000.000	100	140
8.	Приходи од активирања учинака	3.000.000	2.500.000	3.000.000	83	120
9.	Други пословни приходи	16.500.000	16.500.000	13.625.000	100	83
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6.000.000	5.982.000	4.470.000	100	75
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8.500.000	8.500.000	10.520.000	100	124
	Σ	474.500.000	466.982.000	517.075.000	98	111

Планирани укупни приходи предузећа за 2020. годину, односно за период јануар – децембар текуће године, према последње усвојеном ребалансу, износе 474.500.000 динара, а процењена реализација прихода за исти период текуће године износе 466.982.000 динара, што значи да се очекује да ће укупни приходи предузећа у 2020. години бити остварени са 98%. Оваква реализација у текућој години је у највећој мери полазна основа за планирање висине прихода у 2021. години, уз сагледавање нових околности који могу утицати на њихово повећање или смањење.

У 2021. години укупни приходи предузећа планирају се у висини од 517.075.000 динара. Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 502.085.000 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. Ова група прихода такође укључује и приходе од постављања рекламних паноа на путевима чији је управљач ЈП „Кикинда“, које предузеће планира да оствари као управљач јавних путева. Ова група прихода остаје на нивоу износа који је предвиђен ребалансом 2020. године, с обзиром да се очекују већи приходи и боља наплата паркинг услуга.

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

Приходи од премија, субвенција и дотација односе се на средства из буџета града Кикинде намењена за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва² и за социјално сахрањивање лица у складу са Законом о сахрањивању и гробљима³ као и на средства којима се покривају трошкови настали у вези казни за ујезде паса, а који се покривају из субвенције. У пракси, све локалне самоуправе сnose ове трошкове, али се тужбе могу подједнако упућивати и Граду и Јавном предузећу коме је поверена зоохигијенска делатност, тако да у овом другом случају, предузеће ће морати да плати казне по пресудама суда, па потом потраживати средства од оснивача за надокнаду истих, у виду субвенције. У оквиру ове групе прихода обухватиће се и средства која су Програмом коришћења субвенције града Кикинда предвиђена за управљање путевима, тј. део који се односи на покриће трошкова и књижи се на класи 5. Планирана улагања односе се на хоризонталну и вертикалну сигнализацију, поправку и одржавање семафора, одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба, као и пројекти и техничка документација за уређење саобраћаја и уређење некатегорисаних путева.

Поред пословних прихода, укупни планирани приходи предузећа обухватају и финансијске и остале приходе, при чему у укупно планираном приходу за 2021. годину они учествују са 3%. Финансијски приходи се односе на камате по основу потраживања која нису измирена у року, док остали приходи укључују планиране

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

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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

накнаде штета од осигуравајућег друштва, приходе од усклађивања вредности потраживања и приходе од укидања неискоришћених резервисања. Нема много већих одступања у плану ових прихода како у односу на процењену реализацију до краја текуће године, тако и када се износ пореди са ребалансом из 2020. године, осим у делу осталих прихода, конкретно прихода од накнаде штета од осигуравајућег друштва, с обзиром да је предузеће увећало планирану премију осигурања за наредну годину што ће се видети у плану пословних расхода.

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

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2020		2021	Индекси	
			План	Процена реализације за 2020. годину	План	5/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	51	Трошкови материјала и енергије	58.935.000	58.386.000	62.521.000	99	107
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	12.815.000	12.671.000	14.350.000	98	113
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	8.670.000	8.670.000	8.220.000	100	126
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	33.500.000	33.095.000	35.300.000	99	107
1.4.	514	Трошкови резервних делова	500.000	500.000	1.700.000	100	340
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	3.450.000	3.450.000	2.951.000	100	86
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	185.077.000	171.642.000	191.972.000	93	112
3.	53	Трошкови производних услуга	42.120.000	42.120.000	34.470.000	100	82
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	7.330.000	7.330.000	7.580.000	100	103
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	26.650.000	26.650.000	17.450.000	100	65
3.3.	533	Трошкови закупнина	1.550.000	1.550.000	1.350.000	100	87
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.590.000	1.590.000	1.590.000	100	100
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	5.000.000	5.000.000	6.500.000	100	130
4.	54	Трошкови амортизације и резервисања	27.000.000	27.000.000	32.000.000	100	119
4.1	540	Трошкови амортизације	24.000.000	24.000.000	29.000.000	100	121
4.2	541	Трошкови резервисања	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
5.	55	Нематеријални трошкови	145.865.000	145.865.000	176.170.000	100	121
5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	110.990.00	110.990.000	139.805.000	100	126

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

5.2.	551	Трошкови репрезентације	1.335.000	1.335.000	1.335.000	100	100
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	16.000.000	16.000.000	17.000.000	100	106
5.4.	553	Трошкови платног промета	850.000	850.000	850.000	100	100
5.5.	554	Трошкови чланарина	500.000	500.000	600.000	100	120
5.6.	555	Трошкови пореза	13.320.000	13.320.000	13.460.000	100	101
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	2.870.000	2.870.000	3.120.000	100	109
6.	56	Финансијски расходи	2.679.000	2.304.000	3.635.000	86	158
7.	57	Остали расходи	2.050.000	2.000.000	2.200.000	98	110
8.	58	Обезвређивање потраживања од продаје	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100
9.	59	Исправка грешака из ранијих година	4.000	4.000		100	
Σ			469.730.000	455.321.000	508.968.000	97	112

Процена је да ће се укупни расходи у 2020. години, односно у периоду јануар – децембар текуће године остварити у износу од 455.321.000 динара, што је за 3% мање у односу на планиране укупне расходе предузећа у 2020. години. Као и код прихода, процењена реализација расхода у 2020. години, полазна је основа за план истих у наредној пословној 2021. години. Такође, приликом планирања расхода, испоштоване су смернице Владе Републике Србије поготово у делу који се односи на захтев да се неки расходи морају планирати највише до нивоа износа који је планиран у текућој години.

У 2021. години укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 508.968.000 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 2020. 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 2020. године, уважавајући планирано повећање броја запослених за наредну годину, као и повећање висине минималне зараде. Усаглашени предлог повећања зарада у комуналном сектору разматран је на седници Владе Републике Србије када је усвојен закључак којим се утврђује предлог Анекса III Посебног колективног уговора, који регулише увећање примања запослених у комуналном сектору за 33.000 динара на годишњем нивоу, у нето износу.

Важно је истаћи да запослени у комуналном сектору у 2021. години могу рачунати, уз примања од 2.750 у апсолутном износу, и на солидарну помоћ у износу од 41.800 динара, сагласно Анексу III Посебног колективног уговора.

Трошкови производних услуга су смањени у односу на планирани износ за 2020. годину. У оквиру ове групе расхода, највише су смањени трошкови закупа, где се пре свега мисли на закуп опреме за обављање делатности (паук за рад паркинг службе) као и закуп пословних просторија.

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

Расходи су у значајној мери повећани у групи нематеријалних трошкова због повећаних трошкова непроизводних услуга на шта је највише утицало планирано одржавање путева – хоризонтална и вертикална сигнализација, као и одржавање и поправка семафора. Такође на пораст групе нематеријалних трошкова утицало је и повећање трошкова одржавања саобраћајница у зимском периоду.

Финансијски расходи су планирани на скоро истом нивоу као што су били и у плану за 2020. годину. Ова ставка пре свега укључује укалкулисану обавезу измирења камате по одобреном кредиту Немачке развојне банке, KfW, за реализацију пројекта фабрике воде. Реализација ових трошкова за 2020. годину је изостала с обзиром да предузеће, због тога што није повукло кредит у 2020. години, јер још увек није изабран извођач радова на реализацији пројекта изградње фабрике воде, није исплатило планирану камату у износу од 2.177.000 динара. Све је ово резултирало и у нижој процењеној реализацији финансијских расхода у односу на план.

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

Остали расходи планирани су на истом нивоу, као што су били у плану за 2020.годину, а односе се на расходе по основу отписа потраживања,издатке за донације, као и средстава која ће предузеће наставити да преусмерава синдикату на име превенције радне инвалидности. Овај начин издвајања средстава синдикату предвиђен је Колективним уговором ЈП „Кикинда“.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

Трошкови запослених	План 1. 1- 31. 12. 2020. Претходна година	Реализација (процена) 1. 1- 31. 12. 2020. Претходна година	План 1. 1- 31. 3. 2021.	План 1. 1- 30. 6. 2021.	План 1.1- 30. 9. 2021.	План 1. 1- 31. 12. 2021.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96.746.535	94.403.737	25.676.874	51.678.360	78.098.235	104.482.042
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134.053.672	130.869.104	35.595.090	71.640.180	108.265.270	144.840.360
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	156.373.608	152.658.810	41.611.671	83.748.267	126.561.433	169.316.280
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	153	143	145	148	148	148
- на неодређено време	146	138	142	146	146	146
- на одређено време	7	5	3	2	2	2
Накнаде по уговору о делу	1.900.000					
Број прималаца накнаде по уговору о делу	2					
Накнаде по ауторским уговорима						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	746.252	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.500.000	3.472.654	500.000	1.500.000	2.250.000	5.000.000
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	4	4	4	4

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине						
Накнаде члановима управног одбора						
Број чланова управног одбора						
Накнаде члановима надзорног одбора	903.838	903.838	226.416	452.832	679.248	905.664
Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
Превоз запослених на посао и са посла	3.600.000	3.400.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
Дневнице на службеном путу	500.000	198.500	125.000	250.000	375.000	500.000
Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	495.000	125.000	250.000	375.000	500.000
Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	267.336		350.000		650.000
Љубиларне награде						
Број прималаца						
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	7.000.000	7.000.000	100.000	3.455.000	3.620.000	7.000.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	2.500.000	500.000	800.000	1.000.000	2.500.000

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

* број запослених последњег дана извештајног периода

Средства која су планирана на позицијама: 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 нивоа планираних средстава за 2020. годину.

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

3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ са стањем на дан 31.12.2021. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2021. годину (прилог бр. 3).

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

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 01.01. до 31.12.2021. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2021. годину (прилог бр. 3а).

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

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

6. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2021. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 8.107.000 динара.

Укупни приходи предузећа	517.075.000 динара
Укупни расходи предузећа.....	508.968.000 динара
Планирани нето добитак предузећа.....	8.107.000 динара

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

⁴ Статут предузећа – члан 30, став 2

7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Према резултатима тарифног модела за 2019.годину, који је израдила аустријска фирма „SETEC Engineering“, консултант Немачке развојне банке, KfW, за реализацију Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, цена за услуге водоснабдевања и канализационе услуге требале су да се повећају за 13,5% (без укалкулисаног ефекта инфлације) од 2022. године, односно, од периода почетка отплате кредита. Због пандемије корона вируса и комплексног стања у коме се наша привреда, до планираног повећања цена није дошло у 2020.години. Критеријуми за утврђивање цене су остали исти. Реч је о критеријуму покривености трошкова по KfW методологији или тзв. „кеш калкулацији“. Цена се формира наспрам основних индикатора пословања предузећа, односно сагледавања процента покривености коригованих трошкова из редовног пословања коригованим приходима из редовног пословања, уз анализу и прогнозирање утицаја очекиваног повећања оперативних трошкова рада нове фабрике воде. Приходи из редовног пословања се коригују множењем фактурисане реализације са оствареном ефикасношћу наплате и искључењем прихода од премија, субвенција, дотација и донација из обрачуна. Са друге стране, расходи поред текућих материјалних трошкова, укључују редовно годишње одржавање (како хаваријско, тако и редовно), реинвестирање у износу од 20 ЕУР по прикључку годишње, као и трошкове сервисирање кредита КФВ банке. Корекција истих подразумева да се из обрачуна изузимају трошкови амортизације и резервисања. Код категорије потрошача, домаћинства, приликом формирања цене за услуге дистрибуције воде, као и услуге прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, полази се и од критеријума социјалне прихватљивости, према којем учешће просечног рачуна за домаћинство у просечном приходу домаћинства треба да буде у границама прихваћеног европског стандарда који се креће у интервалу 3-5%.

Цене услуга које пружа Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ остају непромењене и приказане су у наредној табели.

у динарима

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈМ	Цена
	УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, спортско рекреативни центар „Језеро“ и јавне чесме	м ³	54.71
2.	Остали корисници	м ³	127.71
	КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“	м ³	48.32
2.	Остали корисници	м ³	124.23
	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	ком	3.600.00
2.	Резервација гробног места за 10 година	ком	9.000,00
3.	Обнова закупа места за 10 година	ком	4,000,00
4.	Обнова закупа места за 1 годину	ком	600.00
5.	Ископ и затрпавање гробног места	ком	4.600.00
6.	Сахрањивање у гробницу:		
7.	а) Отварање и затварање костурнице	ком	1.000.00
8.	б) Прихватање сандука у костурници	ком	1.700.00
9.	ц) Чишћење костурнице	ком	4.000.00
10.	Скидање камен плоче		1.300.00
11.	Употреба капеле	дан	1.000.00
12.	Употреба колица за покојника	ком	1.000.00

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

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
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ			<i>са пдв-ом</i>
1.	Закуп столова (просек)-за измештену пијацу у делу улице Бранка Радичевића	ком	1.000.00
2.	Такса на дан (просек)- за измештену пијацу у делу улице Бранка Радичевића	ком	90.00
3.	Закуп м ² пословног простора	м ²	663.00
4.	Закуп магацинског простора	м ²	1.989.00
5.	Закуп млечног стола са раскладном витрином + такса	ком	4.500.00
6.	Закуп млечног стола без раскладне витрине + такса	ком	3.000.00
7.	Вашари-Резервација продајног места за годину дана	ком	4.000.00
8.	Вашари-Дневна такса за камионе	ком	700.00
9.	Вашари-Дневна такса за комби возила	ком	500.00
10.	Вашари-Дневна такса за ауто са приколицом	ком	200.00
11.	Вашари-Дневна такса за аутомобиле	ком	300.00
УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ			<i>без пдв-а</i>
1.	Хватање паса и мачака	ком	2.000.00
2.	Смештај у прихватилиште (по дану)	дан	250.00
3.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева (излазак и рад екипе)	ком	2.500.00
4.	Преузимање у прихватилиште старог болесног пса	ком	1.000.00
5.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева –ситна стока	ком	1.700.00
6.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева –кућни љубимци	ком	1.000.00
ПАРКИНГ УСЛУГЕ			<i>са пдв-ом</i>
1.	Наплата паркирања (једнократно паркирање)		
2.	Цена паркирања по започетом сату – Зона I (киоск карта или СМС)		34.50
3.	Цена паркирања по започетом сату – Зона II (киоск карта или СМС)		23.00
4.	Цена паркирања за целодневно паркирање -Дневна карта важи и у I и у II зони		115.00
5.	Наплата паркирања (повлашћено паркирање)		
6.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике станова - Зона I		460.00
7.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и		2.070,00

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

	кориснике станова-попуст 25%- Зона I	
8.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I	3.312,00
9.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона I	4.482,00
10.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона I	20.169,00
11.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона I	32.270,00
12.	Паркинг карта за целодневно паркирања месечно за физичка лица- Зона II	345,00
13.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%- Зона II	1.552,50
14.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%- Зона II	2.484,00
15.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона II	3.401,50
16.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона II	15.306,75
17.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона II	24.490,80
18.	Претплата на паркирање	
19.	Претплатна карта за 1 месец паркирања- Зона I	1.724,00
20.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања -попуст 25%- Зона I	7.757,00
21.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања -попуст 40%- Зона I	12.411,00
22.	Претплатна карта за 1 месец паркирања- Зона II	1.149,00
23.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања- попуст 25%- Зона II	5.171,00
24.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања-попуст 40%- Зона II	8.274,00
25.	Претплатна карта за 1 месец паркирања по такси возилу	575,00
26.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања по такси возилу- попуст 25%	2.586,00
27.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања по такси возилу-попуст 40%	4.137,00
28.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона I	5.746,00
29.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона I	25.85,00
30.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона I	41.370,00
31.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона II	4.597,00
32.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона II	20.685,00
33.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона II	33.096,00
34.	Универзална паркинг карта за један месец паркирања за све зоне	2.299,00
35.	Паркинг налог за I и II зону	600,00
36.	Уклањање и чување непрописно паркираних возила	
37.	Трошкови започете интервенције „Паук“-а -	50% од пуне цене дефинисане у зависности од места подизања и тежине возила
38.	Трошкови интервенције „Паук“-а са одношењем возила на „Депо“ по налогу МУП-а	
39.	I. Возила до 800 кг	3.000,00
40.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.600,00
41.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	5.400,00
42.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.800,00

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2021. годину

43.	Лежарина за сваки наредни дан након одношења	500,00
44.	Трошкови преноса „Паук“-ом на територији града на захтев корисника	
45.	I. Возила до 800 кг	2.400,00
46.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.000,00
47.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4.800,00
48.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.200,00

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.600.000	4.846.484	4.846.484		
Остали приходи из буџета*	100.000.000	63.075.771	63.075.771		
УКУПНО	109.600.000	67.922.255	67.922.255		

у динарима

План за период 1. 1-31. 12. 2021. године				
	1. 1. до 31.3.	1. 1. до 30. 6.	1. 1. до 30. 9.	1. 1. до 31.12.
Субвенције	40.000.000	90.000.000	140.000.000	181.600.000
Остали приходи из буџета*	21.000.000	42.000.000	64.000.000	85.000.000
УКУПНО	61.000.000	132.000.000	204.000.000	266.600.000

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

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2021. годину

Планирана средства субвенције из буџета града Киkinде за 2021.годину, у укупном износу од **181.600.000 динара** распоређују се за следеће намене:

1. Средства за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва.....600.000 динара
2. Средства за улагање у делатност управљања путевима.....150.000,000 динара
3. Средства за покриће казни по тужбама за уједе паса.....1.000.000 динара
4. Средства за обављање основне комуналне делатности.....30.000.000 динара
област водоснабдевања.....20.000.000 динара
област употребљених и атмосферских вода..... 10.000.000 динара

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

V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2021. годину Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ предвидело је 148 запослених који су неопходни за несметано функционисање и обављање делатности предузећа. Овај број је и у складу са Одлуком Оснивача о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.

1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

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

Старосна структура

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

Структура по времену у радном односу

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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31. 12. 2020.	Број на дан 31. 12. 2021.	Број на дан 31. 12. 2020.	Број на дан 31. 12. 2021.
1	Мушки	104	107	1	1
2	Женски	39	41	2	2
УКУПНО		143	148	3	3

*Претходна година

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31. 12. 2020. године

Редн и број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет	6	8	6	4	2
2	Сектор водовода и канализације	6	7	5	4	1
	Служба водовода	1	1	1	1	0
	Одељење производње воде	2	6	6	5	1
	Одељење одржавања и изградње мреже	3	11	11	11	0
	Одељење замене водомера	2	7	7	5	2
	Одељење контроле и читавања водомера	2	8	7	6	1
	Служба канализације	1	1	1	1	0
	Одељење постројења за ППОВ и ЦС	4	7	6	6	0
	Одељење одржавања канализационог система	4	7	6	6	0
	Укупно сектор водовода и канализације	25	55	51	46	5
3	Сектор за финансијске, кадровске и опште правне послове	1	1	1	1	0
	Служба за кадровске и опште правне послове	8	8	7	7	0
	Одељење позивног центра	2	3	3	3	0
	Служба за ИМС	2	2	2	2	0
	Служба финансија	3	3	3	3	0
	Служба рачуноводства	2	3	3	3	0
	Служба набавке	3	3	3	3	0

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

у динарима

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

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

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2021. годину

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

у динарима

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

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

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2021. годину

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	144	12.948.150	92.487	140	13.030.677	93.076	1	93.320	93.320	3	699.900	233.300
II	144	12.714.850	90.820	139	12.949.022	93.158	2	209.970	104.985	3	699.900	233.300
III	145	12.831.500	91.654	139	12.949.022	93.158	3	279.960	93.320	3	699.900	233.300
IV	146	12.714.850	90.820	138	12.785.712	92.650	5	466.600	93.320	3	699.900	233.300
V	147	12.714.850	90.176	138	12.785.712	92.650	6	559.920	93.320	3	699.900	233.300
VI	148	12.948.150	91.184	138	12.785.712	92.650	7	653.240	93.320	3	699.900	233.300
VII	148	13.064.800	92.006	137	12.785.712	93.326	8	746.560	93.320	3	699.900	233.300
VIII	148	12.948.150	90.547	136	12.785.712	94.013	9	839.880	93.320	3	699.900	233.300
IX	148	13.134.790	91.214	135	12.622.402	93.499	10	933.200	93.320	3	699.900	233.300
X	148	13.286.435	91.003	134	12.459.092	92.978	11	1.026.520	93.320	3	699.900	233.300
XI	148	13.302.383	89.881	133	12.459.092	93.677	12	1.119.840	93.320	3	699.900	233.300
XII	148	13.764.700	92.381	132	12.377.437	93.768	13	1.213.160	93.320	3	699.900	233.300
УКУПНО	1.762	156.373.608	1.094.172	1.639	152.775.310	1.118.606	87	8.142.170	1.131.505	36	8.398.800	2.799.600
ПРОСЕК	147	11.908.633	91.181	137	12.731.276	93.217	7	678.514	94.292	3	699.900	233.300

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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	44.130	32.565	60.567	44.287
	Највиша зарада	141.422	100.767	140.092	100.034
Пословодство	Најнижа зарада	143.944	102.534	151.677	108.155
	Највиша зарада	248.286	174.374	170.651	121.456

4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА⁵

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2020. година				Надзорни одбор - план 2021. 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	46.839	16.839	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	574.839	214.839	180.000		576.000	216.000	180.000	
ПРОСЕК	47.903	17.903	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2

⁵ Надзорни одбор предузећа чине председник Надзорног одбора и два члана

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2021. годину

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

	Надзорни одбор - реализација 2020. година				Надзорни одбор - план 2021. 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	73.646	26.476	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	903.838	337.798	283.020		905.664	339.624	283.020	
ПРОСЕК	75.320	28.150	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2

VI. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Пословна банка															
Страни кредитор															
Немачка развојна банка KFW	Уговор о зајму за Програм "Водоснабде	EUR	Да	0	0	2021	11	1	15.05.2022.	1,1%	2	0	2.177.000	4.200.000	497.270.760

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

вање и канализација у општинама средње величине у Србији V"													
Укупно кредитно задужење										0	2.177.000	4.200.000	497.270.760
<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 2021. 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 24.11.2020. године. С обзиром да предузеће није повукло кредит у 2020. години, јер још увек није склопљен уговор са извођачем радова на реализацији пројекта изградње фабрике воде, планирана камата за 2020. годину у износу од 2.177.000 динара није плаћена.

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

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

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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
	Добра					
1.	<i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	46.070.003	4.000.000	7.000.000	12.000.000	14.325.000
2.	<i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i>	15.690.001	12.000.000	28.000.000	37.000.000	42.110.000
3.	<i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i>	6.574.001	1.500.000	10.500.000	19.500.000	21.046.000
4.	<i>Добра неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	59.479.000	13.000.000	34.000.000	51.000.000	72.600.000
	Укупно добра:	127.813.005	30.500.000	79.500.000	119.500.000	150.081.000
1	<i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	32.788.003	8.000.000	15.000.000	22.000.000	28.869.000
2.	<i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i>	18.325.001	7.000.000	14.000.000	20.000.000	26.460.000
3.	<i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i>	53.003.001	18.000.000	35.000.000	53.000.000	71.500.000
4.	<i>Остале услуге неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	100.470.006	7.000.000	19.000.000	30.000.000	38.820.000
	Укупно услуге:	204.586.011	40.000.000	83.000.000	125.000.000	165.649.000
	Радови					
1	<i>Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	39.500.000	8.000.000	20.000.000	34.000.000	43.995.000

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

2.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- канализација	3.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације осталих комуналних делатности предузећа	5.000.000	23.000.000	62.750.000	87.750.000	117.750.000
4.	Остали радови у циљу развоја и унапређења пословања предузећа у целини	8.489.000	2.000.000	5.000.000	7.500.000	9.150.000
	Укупно радови:	55.989.000	33.000.000	92.750.000	134.250.000	175.895.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+ РАДОВИ	388.388.016	103.500.000	255.250.000	378.750.000	491.625.000
	*Претходна година					

Добра и услуге за чије се набавке у наредној години планира закључивање двогодишњег (2021-2023) и петогодишњег уговора (2021-2026) заједно са процењеним вредностима набавке за двогодишњи период, приказани су у наредној табели.

динара

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

динара

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

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на набавку: водомера, грејних каблова за бунаре, електро-магнетног мерача протока воде, опреме за смањење губитака воде у мрежи, средстава за дезинфекцију воде, уља и мазива, дивера за континуелна мерења, набавку алата, додатне опреме за радне машине, бунарских пумпи, и остале опреме у циљу несметаног функционисања водоводне делатности.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на набавку: поставку „Scada“ система за канализациони систем (фаза III), поставку мамут ротора, старт-стоп система за покретање пумпи, набавка система за аутоматско уклањањеотпада из фекалне и атмосферске отпадне воде на ФЦС, хидростатичке сонде, контејнера за отпад са ППОВ-а, пумпи за дренажу, резервних делова, материјала за лабораторију и остале опреме и материјала циљу несметаног функционисања канализационе делатности.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа** односи се на набавку: набавка тезги за пијацу, тримера и косачица, ПДА уређаја за паркинг, фотоапарата за паркинг, алата и ситног инвентара за гробље и зоохигијену, закуп мобилних кабина, грађевинског материјала, хране за псе, четки за чистилицу, резервних делова за радне машине и остале опреме, алата и материјала у циљу несметаног функционисања осталих комуналних делатности предузећа.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање **предузећа у целини** односи се на набавку: електричне енергије, гаса, горива, средстава за хигијену, ХТЗ опреме, БЗНР опреме, ИКТ опреме, возила (планира се набавка лаких комерцијалних возила), путничких возила (планира се набавка путничких возила на оперативни лизинг), канцеларијског материјала, канцеларијског намештаја, електро и браварског материјала, материјала за хортикултуру, софтвера, ситног инвентара, закуп опреме, просторија и 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, геомеханичко испитивање тла, геодетске услуге, услуге надзора, уређење шахтова и остале специјализоване услуге из домена водоснабдевања.

Позиција услуге за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на услуге: израде и ажурирања пројектне документације и израде елабората и студија, сервиса и ремонта машинске, електро и остале опреме за канализацију, чишћење атмосферске канализације, одношење отпада са постројења, испитивања и категоризације отпада, анализе отпадних вода и остале специјализоване услуге из домена одвођења и третмана отпадних вода.

Позиција услуге за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа**, односи се на услуге: ветеринарске услуге, одношење анималног отпада, сечу шума, израда урбанистичке и планске документације, пројекти и остала техничка документација за потребе делатности управљања путевима, хоризонтална и вертикалан сигнализација, пошумљавање и остале услуге у циљу несметаног функционисања осталих комуналних делатности предузећа.

Позиција услуге за несметано функционисање **предузећа у целини**, односи се на услуге: сервисирања, одржавања и регистрације возила, услуге одржавања специјализованих софтвера, сервисирања канцеларијске опреме и софтвера, даљинског грејања, превоза, услуге изношења и одлагања смећа, БЗР услуге и услуге из области заштите од пожара, консултантске услуге, услуге осигурања, изнајмљивања радне снаге, ПТТ услуге, услуге штампе и ковертирања рачуна, мобилне телефоније, интернета, услуге штампе, оглашавања, преводилачке услуге, услуге ревизије завршног рачуна, адвокатске услуге, надзорне провере и ресертификације ИСО стандарда угоститељске услуге, едукације запослених и остале услуге у циљу несметаног функционисања предузећа.

Позиција радови за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на: реконструкцију мреже, реконструкцију цевовода на изворишту Шумице, опремање и повезивање нових бунара, поставку видео надзора на бунарима у Кикинди.

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

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

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

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са дефинисаном пословном стратегијом развоја предузећа као и његовим стратешким циљевима, Програмом пословања предузећа ЈП „Кикинда“ за 2021. годину планирају се одређена капитална улагања, односно, инвестиције које у складу са финансијским потенцијалом предузећа и могућности обезбеђивања средстава из екстерних извора финансирања, треба у великој мери да допринесу реализацији задатих циљева, од којих је свакако најзначајнији успешна реализација пројекта изградње фабрике воде. Планирана улагања приказана су у доле наведеним табелама, чију је форму прописало надлежно министарство. Потребно је напоменути да се новчана средства од 15 милиона динара, односно, средства из буџета Републике Србије намењена за изградњу стамбено-пословног објекта Ц, још увек налазе на нашем наменском рачуну код Управе за јавна плаћања и да се иста до данас још увек нису активирала.

Из табеларног прегледа планираних капиталних улагања и инвестиција, може се закључити да се у наредној години планирају значајна улагања за чије финансирање су опредељена средства субвенције Града у делу који се односи на улагање у основну комуналну делатност предузећа, средства Покрајинског и Републичког буџета, као и средства разних домаћих и страних фондова и донација.

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

Од планираних инвестиционих улагања која су усмерена на остале комуналне делатности и инвестициона одржавања, која треба да допринесу модернизацији и ефикасном функционисању предузећа, издвојили бисмо: радове из области пошумљавања на територији града Кикинде, инсталација и повезивање нове грејне опреме у објектима зоохигијене и механизације, информационо-комуникациона опрема, изградња нових боксева за псе у комплексу зоохигијена, изградња куполе изнад капеле, адаптација и модернизација објекта механизације, одржавање и рехабилитација саобраћајница, рехабилитација и одржавање тротоара, јавних пешачких и других површина, ПДА уређаји, транспортна средства, опрема за видео надзор, као и опремање новоизграђеног објекта пијаце са тезгама и изградња паркинга поред 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 2020. години, било је више речи на тему пројекта изградње фабрике воде. Након неуспешног тендера, отворен је преговарачки процес, који приводимо крају. Очекивања су да ће до краја године бити потписан уговор о изградњи постројења за прераду пијаће воде, те да ће радови почети у периоду април-мај 2021.

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2021. годину

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	Опремање и повезивање бунара Б11 и Б13	2021		17.000.000	0	Сопствена средства	17.000.000	3.500.000	8.000.000	13.000.000	17.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	17.000.000	3.500.000	8.000.000	13.000.000	17.000.000		
2	Реконструкција цевовода ДН500 Шумице - главни вод	2021		20.000.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000.000	3.000.000	10.000.000	17.000.000	20.000.000		
						Остало							
						Укупно	20.000.000	3.000.000	10.000.000	17.000.000	20.000.000		
3	Инсталација и повезивање нове грејне опреме у објектима зоохигијене и механизације	2021		3.950.000	0	Сопствена средства	3.950.000	0	2.000.000	3.950.000	3.950.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

						Укупно:	3.950.000	0	2.000.000	3.950.000	3.950.000		
4	Реконструкција чворишта водоводне мреже	2021		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		
5	Инвестиционо одржавање објеката ФЦС	2021		5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	0	2.000.000	3.500.000	5.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	0	2.000.000	3.500.000	5.000.000		
6	Купола над платоом изнад капела	2021		2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000		
7	Изградња боксева за псе	2021		5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000		
						Позајмљена средства							

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000		
8	Бетонирање прилаза за обуку возача	2021		2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000		
9	Роло врата за аутомеханичарску радионицу	2021		1.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000		
10	Партерно уређење за потребе ЈП Кикинда	2021		6.000.000	0	Сопствена средства	6.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000		

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2021. годину

11	Изградња надстрешнице за магацин	2021		3.500.000	0	Сопствена средства	3.500.000	0	1.000.000	3.500.000	3.500.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500.000	0	1.000.000	3.500.000	3.500.000		
12	Адаптација аутомеханичарске радионице	2021		850.000	0	Сопствена средства	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000		
13	Одржавање и рехабилитација саобраћајница	2021		86.600.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	86.600.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	86.600.000		
						Остало							
						Укупно:	86.600.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	86.600.000		
14	Одржавање тротоара, јавних пешачких и других површина	2021		17.000.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

						Укупно:	7.550.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	7.550.000		
18	Скада за ФЦС (фаза 3)	2021		10.000.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	10.000.000		
						Остало							
						Укупно:	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	10.000.000		
19	Мамут ротор за постројење за прераду отпадних вода	2021		5.800.000	0	Сопствена средства	5.800.000	0	0	5.800.000	5.800.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.800.000	0	0	5.800.000	5.800.000		
20	Старт-стоп систем за покретање пумпи на постројењу за прераду отпадних вода	2021		2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
21	Опрема за канализациону	2021		2.400.000	0	Сопствена средства	2.400.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.400.000		

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

делатност													
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.400.000		
22	Опрема из области БЗНР (ПП апарати, хидрантска опрема и ПП расвета)	2021		1.310.000	0	Сопствена средства	1.310.000	0	500.000	1.310.000	1.310.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.310.000	0	500.000	1.310.000	1.310.000		
23	ПДА уређаји	2021		600.000	0	Сопствена средства	600.000	0	0	600.000	600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600.000	0	0	600.000	600.000		
24	Транспортна средства (лака комерцијална возила)	2021		7.000.000	0	Сопствена средства	7.000.000	0	0	3.500.000	7.000.000		
						Позајмљена средства							

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	7.000.000	0	0	3.500.000	7.000.000			
25	ИКТ опрема	2021		5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	0	2.000.000	4.000.000	5.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	0	2.000.000	4.000.000	5.000.000		
26	Набавка и уградња опреме за видео надзор	2021		5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	0	2.000.000	4.000.000	5.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	0	2.000.000	4.000.000	5.000.000		
27	Мултимедијална опрема (фотоапарати и камере)	2021		400.000	0	Сопствена средства	400.000	0	400.000	400.000	400.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400.000	0	400.000	400.000	400.000		

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

28	Опрема за снимање телефонских разговора	2021		990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	0	990.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	0	0	990.000	990.000		
29	Тезге за пијацу	2021			0	Сопствена средства	15.000.000	0	7.500.000	15.000.000	15.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000.000	0	7.500.000	15.000.000	15.000.000		
30	Изградња паркинга код пијаце	2021			0	Сопствена средства	12.750.000	3.000.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.750.000	3.000.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000		
31	Систем за аутоматско уклањање отпада из фекалне отпадне воде на ФЦС	2021			0	Сопствена средства	21.000.000	7.000.000	18.000.000	21.000.000	21.000.000		

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину

	Микронасеље												
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	21.000.000	7.000.000	18.000.000	21.000.000	21.000.000		
	Укупно инвестиције						278.695.000	48.850.000	140.500.000	223.145.000	278.695.000		

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2020. (претходна година)	Реализација у 2020. (претходна година)	План за 1. 1.- 31. 3. 2021.	План за 1. 1.- 30. 6. 2021.	План за 1. 1.- 30. 9. 2021.	План за 1. 1.- 31. 12. 2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.335.000	333.750	667.500	1.001.250	1.335.000
6.	Реклама и пропаганда	1.590.000	1.590.000	400.000	800.000	1.200.000	1.590.000
7.	Остало						

На основу смерница за израду Годишњег програма пословања за 2021. годину, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије, број: 110-8035/2020. од 15. октобра 2020. године, средства за посебне намене планирана су максимално до нивоа планираних средстава за 2020. годину. Средства репрезентације обухватају средства репрезентације у сопственим просторијама, као и угоститељске услуге за време пословних састанака и службених путовања. Средства за рекламу и пропаганду користе се за финансирање услуга рекламирања и оглашавања на медијима. У плану је да се средства донација утроше као вид помоћи физичким и правним лицима у циљу унапређења спорта, културе, образовања и здравства.

ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31. 12. 2020. године-процена
2. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године-процена
3. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12 .2020. године-процена
4. Биланс стања на дан 31. 12 .2021. године-план
5. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године-план
6. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31.12.2021. године-план
7. Програм коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2021. годину



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

в.д. директор, Нино Жувела

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	197.294	200.218
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.518	1.518
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.518	1.518
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	183.776	186.700
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	96.500	98.700
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	20.476	20.200
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	66.800	67.800
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	12.000	12.000
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	12.000	12.000
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. остали 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	176.711	180.343
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	38.398	39.198
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0045	33.300	36.200

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	498	498
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.600	2.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	86.900	87.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	86.900	87.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	650	658
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8.587	8.700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	37.476	39.987
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4.700	4.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	374.005	380.561
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.099.650	1.099.650
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	161.353	168.244
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	119.512	119.512
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	100	100
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	119.412	119.412
31	II. УПИСАНИ А ПЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	41.841	48.732
340	I. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	37.071	37.071

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.770	11.661
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.300	12.300
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.300	12.300
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.300	12.300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.838	1.838
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	198.514	198.179
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.629	27.629
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	27.629	27.629
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.400	10.150
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	66.859	66.980
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	46.624	48.280
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	20.235	18.700
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.562	20.962
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.700	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.800	4.200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	65.164	65.758
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	374.005	380.561
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.099.650	1.099.650

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	457.000	450.000
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	425.500	423.500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	425.500	423.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.000	10.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.500	16.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	455.997	442.513
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.000	2.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.435	25.291
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	33.500	33.095
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	185.077	171.642
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	42.120	42.120
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24.000	24.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.000	3.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	145.865	145.865
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.003	7.487
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.000	5.982
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	195	200
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	195	200
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.803	5.780
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.679	2.304
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.800	1.500
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.800	1.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	875	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.321	3.678
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.500	2.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.000	6.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.000	6.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.050	2.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.774	11.665
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4	4
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.770	11.661
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.770	11.661
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2020.	Реализација (процент) 01.01.-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	460.760	488.979
1. Продаја и примљени аванси	3002	446.510	444.691
2. Примљене камате и пословних активности	3003	750	720
3. Остали приливи из редовног послова	3004	13.500	13.568
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	449.572	444.530
4. Плаћање добављачима и дати аванси	3006	226.240	224.240
2. Дарове, плаћање пореза и остали лични расходи	3007	178.764	178.760
3. Плаћање камате	3008	4.538	3.500
4. Порез на добитак	3009	7.230	7.250
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.800	30.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.188	14.449
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9.250	9.500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	9.250	9.500
4. Примљене камате и активности инвестирања	3017		
5. Приходи од дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.600	30.600
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.600	30.600
3. Остали финансијски плаћања (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.350	21.100
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	53.600	53.600
1. Уплаћање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	53.600	53.600
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	47.180	47.180
1. Одливи сопственог капитала и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	47.180	47.180
5. Финансијски издаци	3036		
6. Плаћање дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6.420	6.420
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	523.610	522.079
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	526.352	522.310
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.742	231
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40.218	40.218
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	37.476	39.987

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	199.330	202.780	206.044	211.440
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.580	2.580	2.580	2.580
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.580	2.580	2.580	2.580
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	183.750	187.200	188.964	193.860
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	98.700	99.257	99.568	104.276
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	17.250	19.500	19.596	20.298
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	67.800	68.443	69.800	69.286
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	13.000	13.000	14.500	15.000
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	13.000	13.000	14.500	15.000
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линињу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	204.266	205.532	199.401	190.794
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	40.046	39.457	40.157	43.549
10	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	0045	36.948	36.693	36.188	38.398
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048	498	400	400	400
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.600	2.364	3.569	4.751
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	95.927	99.930	101.142	94.904
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	95.927	99.930	101.142	94.904
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	640	730	850	680
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8.900	8.584	8.287	7.806
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	36.553	39.931	38.165	35.105
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	22.200	16.900	10.800	8.750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	403.596	408.312	405.445	402.234
88	Т. ПАНИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	166.544	171.648	178.649	169.460
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	119.512	119.512	119.512	119.512
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	100	100	100	100
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	119.412	119.412	119.412	119.412
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИМА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сазда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сазда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	47.032	52.136	59.137	49.948
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.841	41.841	41.841	41.841
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.191	10.295	17.296	8.107
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.300	12.300	12.300	15.300
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.300	12.300	12.300	15.300
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.300	12.300	12.300	15.300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског линиња	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.500	2.500	2.500	2.500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	222.232	221.864	211.996	214.974
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.629	27.629	27.629	27.629
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	27.629	27.629	27.629	27.629
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.300	9.600	8.800	10.200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	78.753	82.750	78.380	76.835
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	38.200	63.800	59.180	56.600
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	20.553	18.950	19.200	20.235
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.570	23.715	23.987	24.150
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.550	1.800	2.200	2.490
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЈБИНЕ	0461	9.850	8.270	4.200	4.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	69.600	68.100	66.800	69.170
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	403.596	408.312	405.445	402.234
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	108.910	235.900	369.325	499.085
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	96.510	205.900	320.500	433.985
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	96.510	205.900	320.500	433.985
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.200	21.500	35.250	47.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.200	8.500	13.575	18.100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	104.951	228.808	356.796	494.133
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				3.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.595	12.894	18.160	27.221
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.500	16.650	26.475	35.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.586	93.606	139.061	191.972
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.400	18.718	28.200	34.470
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.370	13.140	19.200	29.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	3.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.500	73.800	125.700	176.170
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3.959	7.092	12.529	4.952
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.115	2.210	3.320	4.470
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5	10	15	20
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	5	10	15	20
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.110	2.200	3.305	4.450
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	903	1.815	2.713	3.635
56, осим 562, 563 и 564	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	250	500	750	1.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	250	500	750	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	650	1.310	1.956	2.625
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	5	7	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	212	395	607	835
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	2.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	6.000
67 и 68, ович 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.500	3.958	5.750	8.020
57 и 58, ович 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	480	1.150	1.590	2.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.191	10.295	17.296	8.107
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.191	10.295	17.296	8.107
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
160 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
160 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5.191	10.295	17.296	8.107
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	101.631	203.484	324.964	463.900
1. Продаја и примљени аванси	3002	97.690	198.936	319.122	449.510
2. Примљене камате из пословних активности	3003	141	278	530	790
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.800	4.270	5.312	13.600
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	94.154	196.129	311.521	451.791
1. Исplate дозављачима и дати аванси	3006	43.360	89.413	151.017	226.243
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42.240	89.826	129.604	181.971
3. Платене камате	3008	690	1.400	1.650	3.800
4. Порез на добитак	3009	995	1.990	4.985	7.977
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.869	13.500	24.265	31.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.477	7.355	13.443	12.109
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.000	9.700	22.000	45.600
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.000	9.700	22.000	45.600
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12.500	18.100	38.600	63.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.500	18.100	38.600	63.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.500	8.400	16.600	17.900
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	13.600	23.600	35.495	53.800
1. Увеличање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Крајкорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале крајкорочне обавезе	3030	13.600	23.600	35.495	53.800
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	12.500	20.100	31.649	50.380
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Крајкорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	12.500	20.100	31.649	50.380
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплатене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.100	3.500	3.846	3.420
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	118.231	236.784	382.459	563.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	119.154	234.329	381.770	563.671
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2.455	689	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	923			2.371
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.476	37.476	37.476	37.476
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	36.553	39.931	38.165	35.105

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

Датум:30.11.2020.године
Број: 13256 -2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 75. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 30.11.2020. године.

2.ТАЧКА- Доношење одлуке о усвајању Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" за 2021. годину.
На основу члана 48. тач.2 Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Надзорни одбор једногласно је донео следећу :

ОДЛУКУ

- 1.Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" за 2021. годину.
- 2.Ова Одлука доставља се Скупштини оснивача ради давања сагласности.

Непотребно изостављено



Председник Надзорног одбора
Снежана Ковачевић

S. Kovacevic



13364
30.11.2020

Примљено: 13 NOV 2020			
орг	број	прилог	такса

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“, Нино Жувела, предлаже

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Кикинда, новембар 2020. године

I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде утврђују се намена и начин коришћења средстава субвенције планираних у буџету града Кикинде за 2021. годину. Програмом пословања предузећа за 2021. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2021. годину као његовим саставним делом, укупан износ субвенције износи 181.600.000 динара.

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од 181.600.000 динара распоређују се за следеће намене:

1. Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва 200,000 динара

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

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.

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

- 3. Улагања у основну комуналну делатност.....30.000.000 динара**
- *област водоснабдевања.....20.000.000 динара*
 - *област употребљених вода.....10.000.000 динара*

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

1. улагање у реконструкцију водоводне мреже;
2. набавка опреме за унапређење и модернизацију водоводне инфраструктуре (унапређење рада бунарских постројења, опремање и повезивање бунара);

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

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

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

5. Улагања у делатност управљања путевима150.000.000 динара

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

1. Радове на одржавању и рехабилитацији саобраћајница (86,6 милиона)
2. Улагања у одржавање тротоара и осталих јавних пешачких површина (17 милиона);
3. Одржавање саобраћајница у зимском периоду на територији града Кикинда – зимска служба (18 милиона);
4. Услуге поставке хоризонталне и вертикалне сигнализације (16,8 милиона);
5. Одржавање и поправку семафора (4,8 милиона);
6. Финансирање пројектно-техничке документације (2 милиона); и
7. Одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима (4,8 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 као и део средстава опредељених за делатност управљања путевима приказати на страни прихода и расхода у билансу успеха предузећа. Са друге стране, средства субвенције којима ће се финансирати инвестициона улагања у основну комуналну делатност и делатност управљања путевима, евидентираће се као обавеза по основу условљене донације у пасиви биланса стања, односно као приход по основу условљене донације сразмерно амортизацији ових улагања. Буџетска средства опредељена за рефундацију трошкова одржавања путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима, приказују се само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Програма пословања за 2021. годину.

IV. ПРЕНОС СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ

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

V. ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План 2021	01.01-31.03.2021 година	01.01-30.06.2021 година	01.01-30.09.2021 година	01.01-31.12.2021 година
	Средства из буџета града Кикинде-СУБВЕНЦИЈЕ					
1.	Планирано	181.600.000	40.000.000	90.000.000	140.000.000	181.600.000
	УКУПНО	181.600.000	40.000.000	90.000.000	140.000.000	181.600.000

У Кикинди, 27.11.2020. године



Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

В.Д. директор, Нино Жувела

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

Датум:30.11.2020.године
Број: 13256-3

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 75. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 30.11.2020. године.

2.ТАЧКА- Доношење одлуке о усвајању Програма коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2021. 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 2021.годину.
- 2.Ова Одлука доставља се Скупштини оснивача ради давања сагласности.

Непотребно изостављено



Председник Надзорног одбора
Снежана Ковачевић

S. Kovacevic