




**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“**

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


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ПИСАРНИЦА
KIKINDA infrastruktúrával Foglalkozó
és Szolgáltató Közművesítési Vállalat
БРОЈ: 9997
ДАТУМ: 15.09.2022.

ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“ ЗА 2022. 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 2021. ГОДИНИ

1. Остварени физички обим активности.....	15
2. Реализација финансијских показатеља.....	17
2.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године-план и реализација.....	18
2.2. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2021. године-план и реализација.....	18
2.3. Извештај о токовима готовине за период 1.1-31.12.2021. године -план и реализација.....	18
3. Анализа остварених индикатора пословања.....	19
3.1. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	21

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Основ за израду Треће измене и допуне Програма пословања за 2022. годину.....	23
2. Најважнији циљеви за 2022. годину	23
3. Планирани физички обим активности за 2022. годину.....	27
4. Анализа тржишта.....	35
5. Ризици у пословању.....	36
6. План/мапа управљања ризицима.....	37
7. Планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања.....	39

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. Структура планираних прихода и расхода.....	41
2. Трошкови запослених.....	46
3. Биланс стања на дан 31. 12 .2022. године.....	48
4. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године.....	48
5. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године.....	48
6. План расподеле добити, односно, покрића губитка.....	48
7. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.....	49
8. Субвенције и остали приходи из буџета	53

V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. Динамика запошљавања.....	55
2. Планирана структура запослених.....	56
3. План зарада за 2022. годину.....	59
4. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	63

VI КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....65

VII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА.....67

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....71

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....80

ПРИЛОЗИ.....81

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Статус: Активно привредно друштво

Правна форма: Јавно предузеће

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

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

Скраћено пословно име: ЈП „Кикинда“

Седиште: Кикинда, Иђошки пут 4

Делатности јавног предузећа:

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

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

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

- делатност зоохигијене која обухвата: збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватиштва 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 (маинфреме) и сличних рачунара, инсталацију персоналних рачунара, инсталацију софтвера и опорављање након хаварије или пада рачунарског система;
- пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, надзор изградње, премеравање, картографију и слично;
- аналитичко-студијски послови из области просторног и урбанистичког планирања;
- припрема и израда просторних и урбанистичких планова и предлаже мере за њихово спровођење;
- израда 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, 72/2019 и 149/2020)
- **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016 и одлука 95/2018). На снази је уредба о поступку за прибављање сагласности за

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

- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Службени гласник РС“, бр. 93/2012)
- **Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, бр. 86/2019)
- **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)
- **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, бр. 91/2019)
- **Закон о рачуноводству** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021-др. закон)
- **Закон о ревизији** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)
- **Закон о порезу на додату вредност** („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – уск. дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014 и 5/2015 – уск. дин. изн. 7/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019 72/2019, 8/2020-уск.дин.изн. и 153/2020)
- **Закон о сахрањивању и гробљима** („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. Закон, 120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлука УС)
- **Закон о заштити становништва од заразних болести** („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020)
- **Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину** („Сл.гласник РС“, бр.142/2020)
- **Смернице за израду Годишњег програма пословања за 2022. годину**, у складу са Уредбом Владе Републике Србије број: 110-9418/2021 од 14. окобра 2021. 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 (споразум о продужењу важења колективног уговора ЈП Кикинда бр.2842 од 9.3.2021.године)
- Средњорочна и дугорочна стратегија развоја Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда
- Закон о агенцији за борбу против корупције („Сл.гласник РС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС, 112/2013-аутентично тумачење, 8/2015-одлука УС и 88/2019) Нови закон о спречавању корупције („Сл.гласник РС“, бр.35/2019, 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење и 94/2021)

Поред наведених законских и подзаконских аката предузеће се у свом пословању придржава бројних других интерних аката, односно, правилника које је било дужно да донесе у складу са претходно усвојеним Одлукама које ближе дефинишу пословање у оквиру појединих делатности предузећа као и Планом интегритета којег су јавна предузећа дужна да усвоје у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 -аутентично тумачење, 8/15 - одлука УС и 88/2019) Нови закон о спречавању корупције („Сл.гласник РС“, бр.35/2019, 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење и 94/2021).

3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

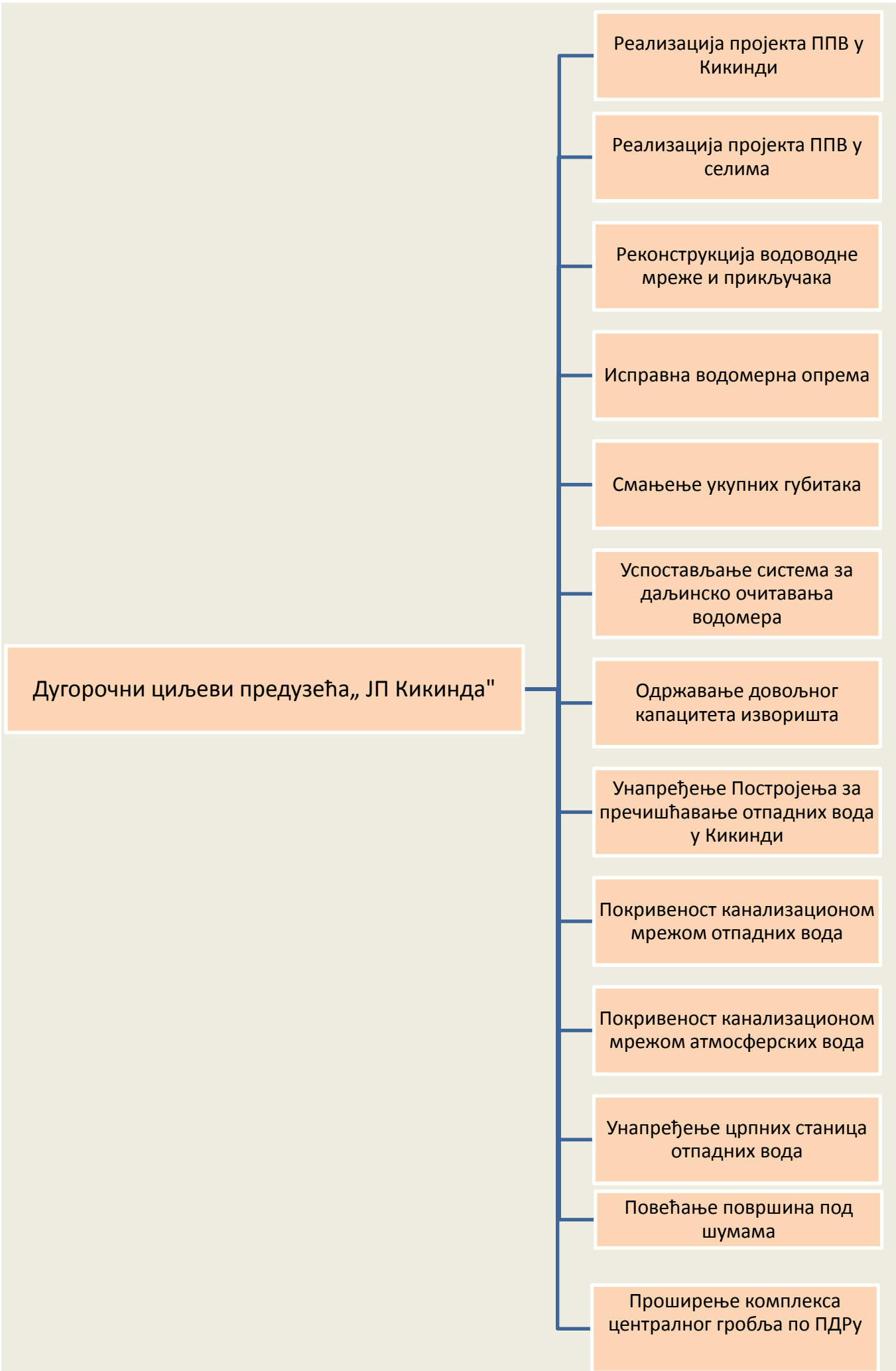
У циљу дефинисања оквира за реализацију текуће пословне политике предузећа и стратегије развоја, као и дефинисања оперативних циљева и кључних активности у одређеној пословној години, предузеће је донело и усвојило интегрисани документ који укључује средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и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

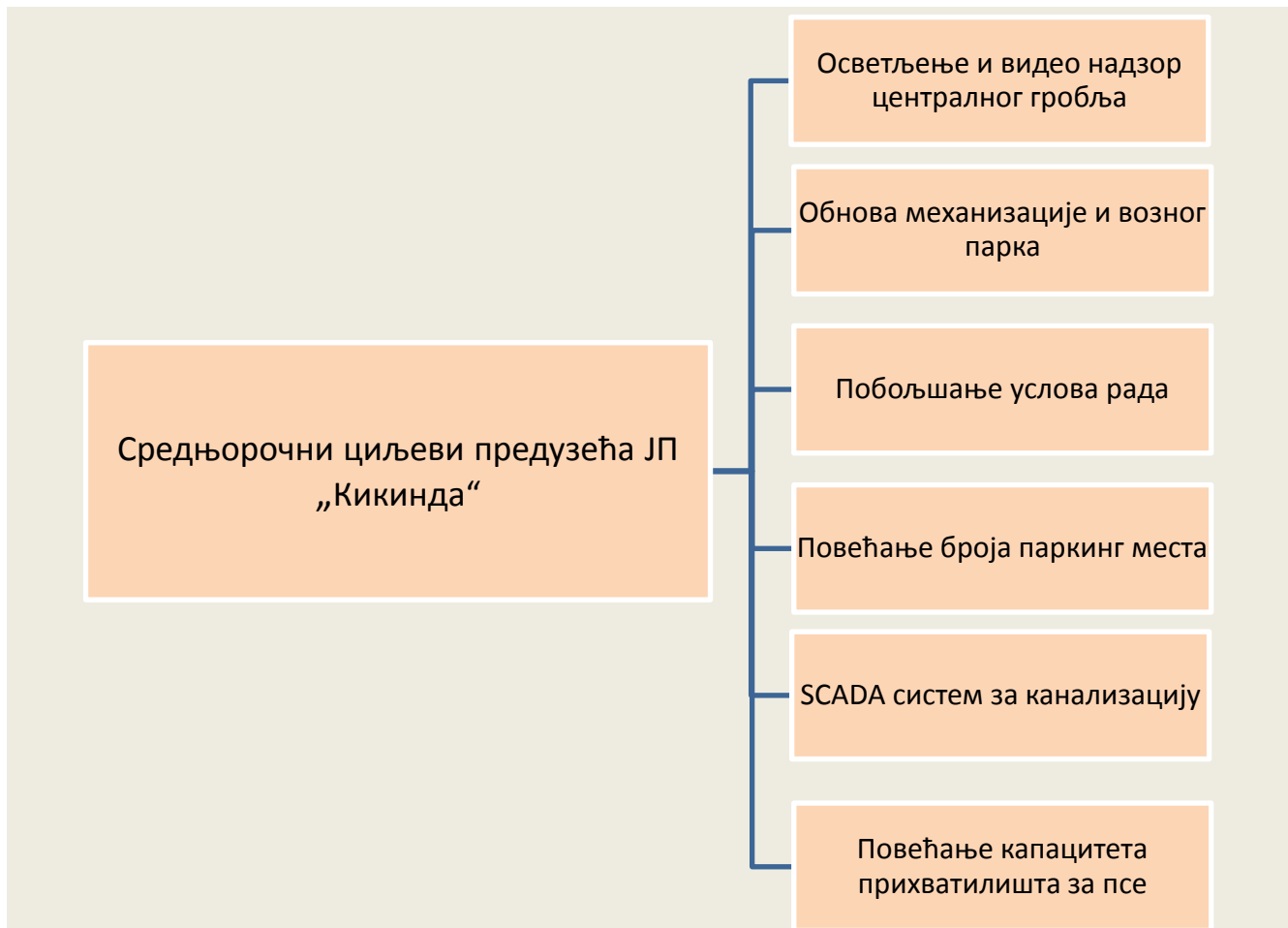
Један од елемената средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја су и стратешки циљеви предузећа. Дефинисањем стратешких циљева, одредили смо приоритете приликом алокације ресурса који су јавни, ограничени и које као такве треба оправдати, транспарентно приказати и утрошити на ефикасан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

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

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

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

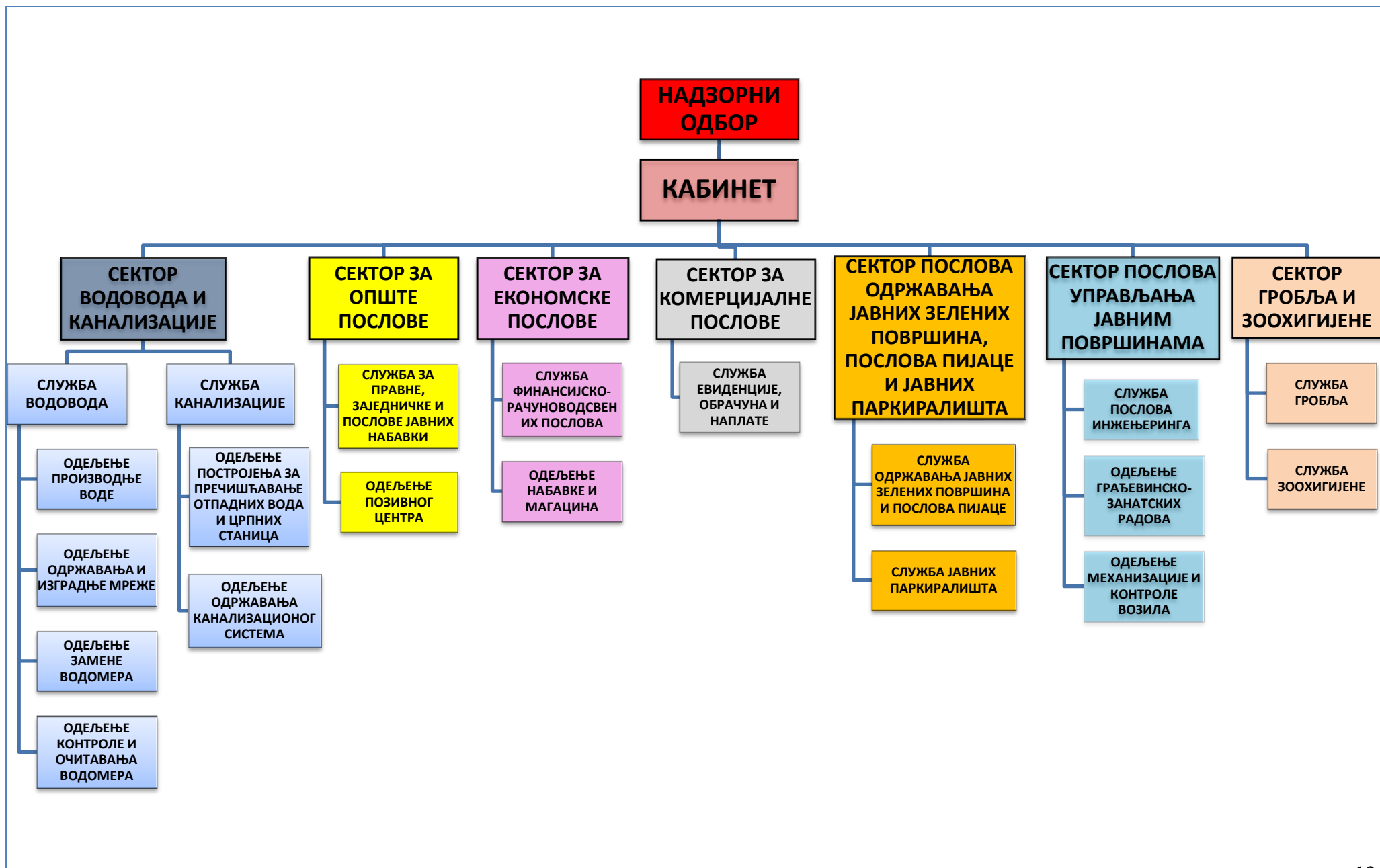




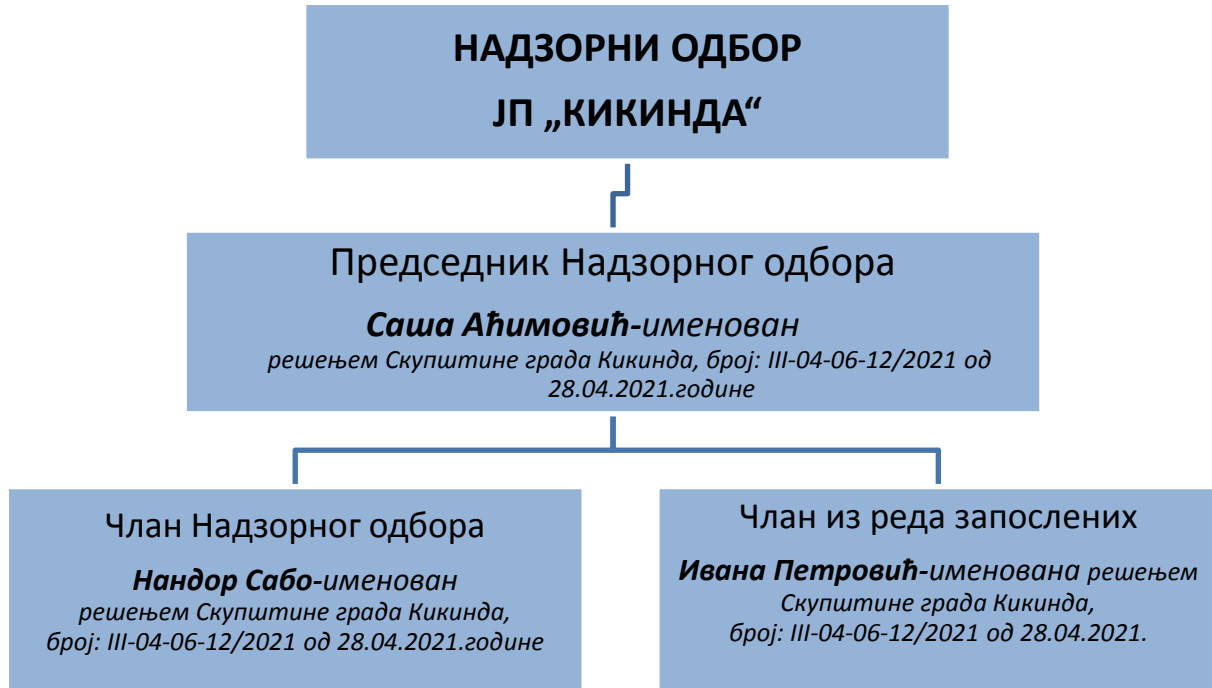
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „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 Чедо Гверо, в.д. директор, именован Решењем Скупштине града Кикинде број. III-04-06-35/2021 од 29. 10. 2021. године. Орган управљања чине и два извршна директора Никола Војновић и Сања Војводић.

Организациона структура предузећа прилагођава се променама у интерном и екстерном окружењу, а модел организационе структуре предвиђен Трећом изменом и допуном Програма пословања предузећа за 2022. годину, може се приказати путем следеће организационе шеме:



Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ именован је Решењем Скупштине града 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 2021. ГОДИНИ

Основни елементи за израду годишњег програма пословања за 2022. годину утврђени су Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину за јавна предузећа, број: 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године. Ови елементи су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину према којима је јавно предузеће у обавези да при изради годишњег програма пословања:

- полази од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе Републике Србије;
- придржава се стратешких, законских и подзаконских акта којима је регулисано пословање јавних предузећа, а која су набројана у делу текста који говори о визији, мисији и циљевима предузећа;
- изврши свеобухватну анализа пословања за 2021. годину, како би годишњи програм пословања за 2022. годину био планиран на реалним основама. Ово подразумева процену остварења апропријација до краја пословне године, како у погледу физичког обима услуга тако и у погледу планираних финансијских показатеља и резултата пословања, затим анализу остварених индикатора пословања као и анализу активности које су спроведене у циљу унапређења процеса пословања и у области корпоративног управљања. Такође, потребно је извршити процену извршења планираних инвестиција како би се исте реално пројектовале за наредну пословну годину уз сагледавање будућих потреба и околности који могу допринети унапређењу целокупног пословања предузећа, његовој модернизацији, рационализацији трошкова и повећању прихода;

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

Упоредни преглед планираног и оствареног физичког обима пословања, односно планиране и испоручене количине воде по категоријама корисника у току 2021. године, приказани су следећом табелом:

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

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2021		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м ³	2.710.000	2.743.888	101
2.	Привреда	м ³	320.000	341.801	107
Σ		м³	3.030.000	3.085.689	102

На основу табеларног приказа уочава се да је у току извештајне године испоручено укупно 3.085.689 м³ пијаће воде, што је за 1,83% више у односу на планиране количине. Повећање потрошње воде се бележи код обе категорије, и то код домаћинстава је остварена потрошња већа за 1,25%, а код правних лица за 6,81%. Код категорије *Привреда*, дошло је до веће потрошње воде код појединих већих привредних субјеката, што се значајно одразило на укупну потрошњу ове категорије.

У укупној потрошњи воде у посматраном периоду, домаћинства учествују са 88,9%, док је учешће привредних субјеката и установа из различитих области 11,1%.

Табела бр. 2 – Остварени физички обим активности у 2021. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2021		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м ³	1.575.000	1.560.532	99
2.	Привреда	м ³	375.000	368.152	98
Σ		м³	1.950.000	1.928.684	99

На основу табеларног приказа уочава се да је укупан обим канализационих услуга у току претходне године реализован са 1% смањења у односу на планиране количине. Код домаћинстава остварена реализација је на нивоу планираних величина, док је код привредних субјеката и установа из различитих области, остварена реализација мања за 1% у односу на планирану.

У укупном обиму реализованих канализационих услуга, домаћинства учествују са 80,9%, а привредни субјекти и установе из различитих области са 19,1%.

У 2021. години, у оквиру категорије *Домаћинства*, просечан месечни обим канализационих услуга на територији града износио је 130.044 м³, при чему је на месечном нивоу у просеку издато око 12.128 рачуна који су поред ставке за утрешену воду имали и ставку канализационих услуга.

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

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2021		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	184	225	122
2.	Привреда	бр. цистерни	383	352	92
Σ		бр. цистерни	567	577	102

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија реализација код домаћинстава је већа за 22% у односу на планирани број цистерни, док се код привреде, односно правних лица, уочава смањење броја цистерни у износу од 8%.

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

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2021		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	900	889	99
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	269	108
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	950	1.239	130
Σ		бр. животиња	2.100	2.397	114
1.	Одношење анималног отпада СПЖП	кг	220.000	307.106	140
Σ			220.000	307.106	140

Из табеларног прегледа, може се видети да је реализација већа од планиране. Већем проценту реализације у односу на планирану у 2021. години, допринели су боља организованост у пословању, као и већи обим посла, јер поред пружања услуга на територији града Киkinде, услуге се пружају и у околним општинама, у Сенти, Ади, Чоки, Новом Бечеју и Новом Кнежевцу.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ¹

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

Р. бр.	Опис	Јед. мере	2021		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Укупни приходи	рсд	500.325.000	459.754.244	92
2.	Укупни расходи	рсд	493.875.000	448.585.485	91
	Фин. резултат - добитак	рсд	6.450.000	11.168.759	101

Након пореског третмана утврђеног резултата, утврђен је нето добитак од 8.641.424 динара:

у 000 динара

Добитак пре опорезивања.....	11.169
Порески расход периода.....	2.922
Одложени порески приходи периода	395
Нето добитак	8.642

Остварени нето добитак предузећа за 2021. годину, у износу од 8,6 милиона динара, распоредиће се одлуком Надзорног одбора предузећа,² а на предлог директора предузећа, што је у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.³

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

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

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

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

² Одлука о расподели добити саставни је део Извештаја о пословању ЈП „Киkinда“ за 2021. годину

³ Закон о јавним предузећима – члан 58.

ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТКА/ПОКРИЋА ГУБИТКА ПО ГОДИНАМА

Пословна година	Нето добит/губитак	Одлука о расподели добитка/покрићу губитка	Правни основ (број одлуке Н.О.)	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Датум уплате
1	2	7.	5	3	4	6
2020	8.324.614	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	7600-4	2021	83.246	29.12.2021.
2019	16.729.255	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	7600-4	2021	167.293	29.12.2021.
2018	14.708.906	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	7685-4	2020	147.089	21.12.2020.
2017	-7.591.420	Губитак је покривен из нераспоређене добити из ранијих година	11042-4	2018	-	-
2016	9.283.030	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	9557-4	2017	92.830	31.08.2017.
2015	4.831.373	10% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	3097-5	2016	483.137	03.11.2016.

2.1.БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31. 12. 2021. ГОДИНЕ (план и реализација)

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

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

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

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

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

3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Најзначајнији индикатори пословања једног предузећа су: пословни приходи и пословни расходи, укупни приходи и укупни расходи, пословни и нето резултат, број запослених на дан 31.12. и просечна нето зарада. Поред ових показатеља, пословање предузећа се оцењује и кроз рачуно анализу која кроз однос појединих позиција из Биланса стања, односно Биланса успеха предузећа, приказује његову ликвидност, економичност, продуктивност и рентабилност. У овом моменту, у наставку текста даје се табеларни приказ и анализа вредности ових позиција у односу на планиране величине за период од 2019-2022. године упоредо. У овој табели, такође, исказујемо и планиране индикаторе пословања за 2022. годину.

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	148.168	161.353	167.803	182.628
	Реализација	156.750	169.846	178.405	-
	% одступања реализације од плана	6%	4%	6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		12%	7%	5%	-
Укупна имовина	План	349.458	374.005	407.734	670.575
	Реализација	366.527	384.267	648.411	-
	% одступања реализације од плана	5%	3%	59%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		16%	5%	69%	-
Пословни приходи	План	457.000	457.000	485.335	535.535
	Реализација	425.110	409.949	434.338	-
	% одступања реализације од плана	7%	10%	11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		8%	4%	6%	-
Пословни расходи	План	451.312	455.997	481.633	531.917
	Реализација	404.431	400.199	437.453	-
	% одступања реализације од плана	10%	13%	9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		3%	2%	9%	-
Пословни резултат	План	5.688	1.003	3.702	3.618
	Реализација	20.679	9.750	3.115	-
	% одступања реализације од плана	264%	872%	184%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		2737%	53%	132%	-
Нето резултат	План	8.000	4.770	6.450	4.223
	Реализација	16.378	8.325	8.642	-
	% одступања реализације од плана	105%	75%	34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		11%	49%	4%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	152	153	148	144
	Реализација	137	142	142	-
	% одступања реализације од плана	10%	7%	4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		3%	4%	0%	-

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину

Просечна нето зарада	План	49.868	56.379	58.830	61.299
	Реализација	50.687	54.816	59.728	-
	% одступања реализације од плана	2%	2%	2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	2%	9%	9%	-

Инвестиције	План	227.924	111.098	260.080	104.784
	Реализација	73.100	13.556	121.974	-
	% одступања реализације од плана	68%	64%	53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	50%	45%	800%	-

Рацио анализа		2019. година Реализација	2020. година Реализација	2021. година Реализација	2022. година План
ЕБИТДА		38.157	31.487	33.952	37.068
РОА		5	2	1	1
РОЕ		11	5	5	2
Оперативни новчани ток		33.844	22.201	12.109	2.352
Дуг / капитал		1,338	1,260	1,430	1,212
Ликвидност		91	94	86	124
% зарада у пословним приходима		37	41	42	39

у 000
динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				30.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	2.036	2.177	2.177	2.177
Укупно кредитно задужење	2.036	2.177	2.177	32.177

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Субвенције	План	50.000	9.600	91.000	157.339
	Пренето	38.398	4.846	89.250	
	Реализовано	38.398	4.846	89.250	
Остали приходи из буџета	План	108.000	100.000	85.000	85.000
	Пренето	77.721	58.577	58.522	
	Реализовано	77.721	58.577	58.522	
Укупно приходи из буџета	План	158.000	109.600	176.000	242.339
	Пренето	116.119	63.423	147.772	
	Реализовано	116.119	63.423	147.772	

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, може се видети да нема већих одступања реализованих вредности у односу на планиране величине. Зато, посматрајући по годинама имовину која је део књиговодствене евиденције предузећа, и имовину коју предузеће планира да стекне као део реализације плана инвестиција, није било тешко испланирати висину ове позиције.Што се тиче реализације за 2021.годину, имамо нешто веће одступање у односу на план, јер су се крајем године реализовале веће инвестиције, као што су завршетак Скаде фазе 3, улагања у делатност управљања путевима-рехабилитација саобраћајница, опремање нове пијаце са тезгама. Такође, позиција имовине- некретнине, постројења и опрема у припреми, је увећана за износ повученог дела кредита KfW банке, који се односи на извођење радова на изградњи комплекса фабрике воде. У 2022.години се очекује таква тенденција раста.

Немамо значајније одступање реализованих пословних расхода у 2019. години, свега 10% у односу на план. У 2020. години, пословни расходи према њиховом остварењу, бележе одступање од свега 12%. У 2021. години, пословни расходи према њиховом остварењу, бележе одступање од свега 9%.

Када је реч о пословним приходима и њиховој реализацији у 2021. години, из табеле се види да се очекује остварење од 89%. Упоредијући висину ових прихода по годинама, види се константан пораст, што је последица повећања обима услуга које предузеће пружа и фактурише. Овакво очекивано кретање у погледу висине пословних прихода и пословних расхода утицало је и на очекивани позитиван исход у погледу остварења висине пословног резултата који је прави показатељ рентабилности пословања предузећа и његове способности да из реалних извора, односно, редовног пословања, обезбеди покриће свих текућих трошкова.

На нето резултат поред пословних, утичу и остале компоненте прихода и расхода, финансијски и остали приходи и расходи. Нето резултат у 2019. години прекорачио је планирани износ за 105%. Нето резултат у 2020. години прекорачио је планирани износ за 75%. Нето резултат у 2021. години, прекорачио је планирани износ за 34%.

У погледу броја запослених на последњи дан извештајног периода, и висине просечне нето зараде, нема већих одступања у односу на планиране износе, гледајући податке појединачно по годинама, али и упоређујући исте међу годинама. Одступања се крећу између 0% и 10%. Одступања од 10% имамо у 2019. години због мање реализације у односу на план. Одступања од 7% имамо у 2020. години, а одступања од 4% у 2021.години, јер предузеће до краја пословне године није испунило планирани број радника. У 2022.години планира се број од 144 запослених.

Када је реч о реализацији инвестиција, постоји тренд ниског процента остварења инвестиционог плана у претходним пословним годинама. Виши проценат реализације инвестиционог плана је у 2021. години, јер су

реализоване велике инвестиције као што су реконструкција чворишта водоводне мреже, поставка „Scada“ система за канализациони систем (фаза III), набавка система за аутоматско уклањање отпада из фекалне отпадне воде на ФЦС, набавка мамут ротора, набавка нових водомера, радови из области пошумљавања на територији града Кикинде, изградња куполе изнад капеле, одржавање и рехабилитација саобраћајница, рехабилитација и одржавање тротоара, јавних пешачких и других површина, као и опремање новоизграђеног објекта пијаце са тезгама и изградња паркинга поред објекта пијаце. У 2022. години се очекује реализација следећих инвестиција, које су обухваћене планом инвестиција: почетак радова на изградњи „фабрике“ воде, реконструкција цевовода на изворишту Шумице, опремање и повезивање нових бунара на изворишту Шумице, поставка „Scada“ система за канализациони систем (фаза IV), пошумљавање на територији града Кикинде, изградња нових боксева за псе у комплексу зоохигијена, адаптација и модернизација објекта механизације, одржавање и рехабилитација саобраћајница.

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

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

С обзиром да је у 2021. години предузеће пословало са добитком, стопа приноса средстава (**РОА**) и стопа приноса капитала (**РОЕ**) су позитивни, што се очекује и у 2022. години.

Учешће зараде у пословним приходима је на скоро истом нивоу, када се гледа реализација по годинама, али и ниво процењене реализације за 2022. годину.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Основ за израду Треће измене и допуне Програма пословања за 2022. годину је упутство и смернице за израду других измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Киkinде за 2022.годину, број III-05-400-48/2022 где се наводи да ЈП Киkinда треба да планира средства субвенције из буџета града Киkinде до нивоа од 146.000.000 динара (повећање субвенције се односи на области управљања путевима и пијачну делатност), као и ревидирано упутство и смернице за израду других измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Киkinде за 2022.годину, број III-05-400-48-1/2022 где се наводи да се ЈП Киkinди повећавају средства субвенције за 11.338.853,00 динара за област употребљених вода – финансирање четврте фазе SCADA система.

Ово повећање средстава субвенције, као и анализа досадашње реализације остварених прихода и расхода, утицала је на измену првобитних апропријација у билансу стања, билансу успеха и токовима готовине, као и измену плана инвестиција и субвенција.

2. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2022. ГОДИНУ

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

Пре него што наведемо најважније циљеве и планиране активности за 2022. годину, навешћемо оне циљеве који су реализовани у 2021. години. То су:

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

Даље активности на унапређењу пословања, уз повећање задовољства корисника наших услуга, могу се представити кроз сет циљева за 2022. годину. У наставку текста дајемо табеларни преглед неких од

најважнијих циљева и кључних активности потребних за њихову реализацију за 2022. годину, у контексту усвојене политике IMS-а.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

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

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

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2021		2022	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м ³	2.710.000	2.743.888	2.720.000	99
2.	Привреда	м ³	320.000	341.801	350.000	102
Σ		м³	3.030.000	3.085.689	3.070.000	100

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

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2021		2022	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м ³	1.575.000	1.560.532	1.580.000	101
2.	Привреда	м ³	375.000	368.152	375.000	102
Σ		м³	1.950.000	1.928.684	1.955.000	101

За категорију домаћинства, планирани обим је незнатно изнад нивоа остварења у 2021. години, када је реч о категорији домаћинства. За категорију корисника - привреда, планира се повећање од 2%, у односу на реализацију 2021. 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 2022. године у циљу откривања нелегалних потрошача и њиховог увођења у званичне токове потрошње. Све наведено треба да доведе до повећања броја корисника основних комуналних услуга у наредној години, а тиме и до повећања физичког обима када су у питању физичка и правна лица.

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

налазе у другим насељеним местима града 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 2022. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2021		2022	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	184	225	245	109
2.	Привреда	бр. цистерни	383	352	327	93
Σ		бр. цистерни	567	577	572	99

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија у 2021. години реализација код домаћинства је већа за 22% у односу на планирани број цистерни, док се код привреде, односно правних лица уочава смањење за 8%. Сагледавањем укупног броја цистерни се види да је план за 2021. годину био урађен на реалним основама, те је реализација ове ставке 102%.

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

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

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

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2021		2022	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	900	889	840	94
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	269	280	104
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	950	1.239	1.000	81
Σ		бр. животиња	2.100	2.397	2.120	88
1.	Одношење анималног отпада СПЖП	кг	220.000	307.106	240.000	97
Σ			220.000	307.106	240.000	97

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

Физички обим зоохигијенских услуга, када је реч о услугама одношења анималног отпада је приказан као и прошле године и у броју животиња и у килограмима преузетог СПЖП.

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

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

Ред. број	Врста услуге	Јед. мере	2021		2022	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	Сахрањивање	бр. услуга	333	389	400	103
2.	Закуп гробног места	бр. услуга	183	189	200	106
3.	Обнова закупа	бр. услуга	200	382	250	65
4.	Резервација	бр. услуга	210	169	300	178
5.	Медицински отпад	бр. услуга	5	6	10	167
Σ		бр. услуга	931	1.135	1.160	102

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

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

• **Пијачне услуге**

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

Почетком године, отворена је нова градска пијаца и на тај начин су створени бољи услови рада закупаца пијачних тезги.

Реконструкција пијаце се одразила и на смањење прихода од пијачне делатности у 2021. години, с обзиром да је смањена цена закупа пијачних тезги. У 2022. години очекујемо коришћење новог објекта пијаце у пуном капацитету.

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

Табела бр. 11 – Пијачне услуге

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2021		2022	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Издавање пијачних тезги на Главној пијаци	ком	150	152	123	81
2.	Издавање пијачних тезги на Микронасељу	ком	14	14	14	100
3.	Издавање пијачних тезги код Медицине рада	ком	0	0	0	0
4.	Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци	ком	4	4	11	275
5.	Издавање локала	ком	0	0	6	0
6.	Издавање магацинског простора	ком	0	0	0	0
Σ		ком	168	170	174	102

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

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

Преглед расположивих тезги (табела 12.) и планиран физички обим (табела 11.) за 2022. годину рађени су на бази новоизграђеног објекта пијаце. Уочена разлика у броју тезги за главну пијацу и повећање броја тезги за млечну пијацу је исказано на основу изгледа нове пијаце. На новој пијаци су такође укључени и локали који су спремни за издавање, као и магацински простор за одлагање робе који ће се издавати закупцима тезги.

• **Одржавање јавних површина**

Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „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 2022. године, може се приказати следећом табелом:

Табела бр. 13 – Одржавање јавних површина

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2021		2022	Индекс
			План	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ручно чишћење јавних површина	м2	9.386.820	10.157.576	9.386.820	92
2.	Машинско чишћење јавних површина	м2	13.219.488	11.401.533	13.219.488	116
3.	Појачано чишћење	м2	380.000	186.688	380.000	204
4.	Ванредно чишћење јавних површина	м2	280.000	0	280.000	0
5.	Зимско одржавање	м2	445.000	25.000	445.000	1.780
Σ		м2	23.711.308	21.770.797	23.711.308	109

Машинско чишћење јавних површина подразумева употребу ауточистилице по свим саобраћајницама и пешачкој зони. Чишћење се врши по дневним плановима који је саставни део конкурсне документације. Ручно чишћење јавних површина подразумева чишћење површина које нису доступне за машинско чишћење. Одржавање чистоће подразумева и пражњење корпи за смеће и подних пепељара на следећим локацијама: пешачка зона, односно улица Трг српских добровољаца, Светосавска улица, Микронасеље, еко стазе, Велики парк, аутобуска стајалишта, Кванташка пијаца, дечије игралиште ЖНР, улице: Николе Француског, Браће Суботички, Слободанке Ациган, Стерије Поповића и Вашариште. Чишћење јавних површина у зимском периоду обухвата машинско и ручно уклањање снега, плугом и машинским одбацивањем снега тзв. "Дувачем снега" и разбијање леда у пешачкој зони у минималној ширини од 3м. Чишћење обухвата и посипање песка и соли у циљу спречавања клизавости. Радом су обухваћене и активности на чишћењу песка и другог отпада по отапању снежних наноса, као и обезбеђење свог потребног материјала и опреме. Појачано чишћење се спроводи ручно у време и по одржавању градских манифестација и црквених празника на Тргу српских добровољаца (Ускршњи и Божићни празници, Дани лудаје, Мамут фест, Врбица, Нова година, 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 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 2022. године, са упоредним прегледом плана и реализације истог за 2021. годину, може да се прикаже следећом табелом:

Табела бр. 15 – Управљање паркинг простором

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2021		2022
			План	Реализација	План
1.	Наплата паркинг места путем СМС-а	ком	260.000	259.855	280.000
2.	Број издатих киоск карата	ком	9.500	6.265	9.500
3.	Број издатих доплатних карата	ком	10.000	13.499	14.000
4.	Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање	ком	3.100	3.090	3.200
5.	Број склопљених уговора по основу захтева за претплату на паркирање	ком	240	210	240

6.	Број склопљених уговора по основу захтева за резервацију паркинг места	ком	40	38	60
7.	Број склопљених уговора по основу захтева за куповину универзалне паркинг карте за све зоне за 1 месец	ком	130	134	150
8.	Синдикалне карте	ком	385	313	385

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

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

1. Сарадња са Секретаријатом за имовинско правне послове и комуналне делатности ГУ 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).

4. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

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

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

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

5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Кроз планирање и усвајање политике интегрисаног менаџмент система (IMS) ЈП КИКИНДА се јасно определила за пословни систем који је оријентисан на обезбеђење сталног и усклађеног развоја предузећа, квалитета и поузданости спровођења свих активности из делатности предузећа, задовољење потреба грађана и осталих заинтересованих страна, бригу о заштити животне средине и бригу о безбедном и здравом раду запослених. У том правцу дефинисала је и своје циљеве.

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

1. стекло уверење да IMS може да остварује предвиђене резултате;
2. повећали жељени ефекти;
3. спречили или смањили нежељени ефекти;
4. остварила побољшања.

Контекст ЈП Кикинда, односно, интерни и екстерни фактори, који утичу на пословање предузећа уз захтеве заинтересованих страна, стварају ризике и прилике којима предузеће мора да се бави. Из тог разлога ЈП Кикинда је успоставило процедуру која дефинише начин идентификације ризика односно деловање на ризике у циљу умањења њиховог утицаја на остваривање циљева предузећа. Поступак управљања ризицима је дефинисан процедуром ЈПП 17, Управљање ризицима и приликама. На основу ове процедуре се дефинишу мере које се односе на ризике и прилике и прати ефективност примењених мера. Иста процедура је применљива и када су прилике у питању, само што се код њих не разматра негативан, већ позитиван утицај који могу имати на пословање. Идентификоване прилике могу да доведу до усвајања нових пракси рада, покретања нових услуга, отварања нових тржишта, бављења новим корисницима, изградње партнерстава, коришћења нове технологије и сл.

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

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

Поступање са ризиком може да обухвати:

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

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

6. ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

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

РЕГИСТАР РИЗИКА И ПРИЛИКА

ОПИС РИЗИКА	УЗРОК	МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА
Кашњење у извођењу радова на изградњи ППВ Кикинда	Време за оцену тендера, време за израду и усаглашавања осталих пројеката, потписивање уговора	Израда динамичког плана активности и усаглашавање са свим странама у послу
Недовољан капацитет изворишта воде за пиће	Закон о комуналним делатностима	План замене постојећих бунара, планско-превентивно одржавање бунара и реконструкција цевовода ДН500
Неуспешна реализација активности на смањењу техничких губитака на водоводној мрежи	Недостатак опреме	Набавка додатне опреме. Формирање тима за смањења техничких губитака на водоводној мрежи и стручно усавршавање запослених
Неуспешна реализација читавања водомера индивидуалних корисника једном месечно због недостатка људских ресурса	Недовољан број људи и број уређаја за даљинско читавање водомера	Повећање броја људи за читавање водомера и броја уређаја за даљинско читавање водомера
Техничка неисправност специјализованих возила и механизације за обављање делатности	Старост и дотрајалост	Набавка нових специјализованих возила и механизације
Недостизање прописаних параметара за квалитет пречишћене отпадне воде која се испушта у реципијент	Уредба о граничним вредностима емисије (ГВЕ) загађујућих материја у води и роковима за њихово постизање	Поступање према Акционом плану
Економска неприхватљивост за већину корисника за израду прикључака на канализациону мрежу	Закон о комуналним делатностима	Комуникација са ГУ
Захтеви за накнаду штете	одговорност из делатности	Полиса осигурања. Успостављање процедуре. Ефикаснија комуникација са ГУ и другим заинтересованим странама
Повећано загађење реципијента отпадних вода	Квар на ППОВ, квар на препумпним ЦС	Редовно одржавање уређаја за пречишћавање отпадних вода, као и препумпних црпних станица на

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

7. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

Успостављени интегрисани систем менаџмента у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 омогућава правовремену идентификацију потреба и очекивања свих заинтересованих страна према ЈП 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 планирана је надзорна провера према захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

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

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

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

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

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

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

У 2022. години основни извор финансирања предузећа представљају приходи из редовног пословања, односно сопствена средства обезбеђена пружањем услуга из оквира делатности предузећа. Поред сопствених средстава, предузеће користи и средства субвенције оснивача опредељена за финансирање текућих и капиталних улагања, односно, инвестиција.

У наставку прилажемо финансијски план, односно план прихода и расхода предузећа за 2022. годину уз упоредни преглед првобитно планираних величина.

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

Р. бр.	Позиција прихода	2022		Индекс
		План	Измена плана	4/3
1.	2.	3.	4.	6.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	527.535.000	535.535.000	102
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	339.000.000	339.000.000	100
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	4.760.000	4.760.000	100
3.	Техничко-инжењерске услуге	3.330.000	3.330.000	100
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	63.800.000	63.800.000	100
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	53.000.000	53.000.000	100
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	37.000.000	40.000.000	108
7.	Приходи од условљених донација	10.000.000	15.000.000	150
8.	Приходи од активирања учинака	3.000.000	3.000.000	100
9.	Други пословни приходи	13.645.000	13.645.000	100
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	5.020.000	5.020.000	100
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.520.000	10.520.000	100
Σ		543.075.000	551.075.000	101

Трећом изменом и допуном Програма пословања у 2022. години укупни приходи предузећа се мењају, односно планирају се у висини од 551.075.000 динара. Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 535.535.000 динара, што је за 2% веће од првобитно планираних пословних 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. Ови приходи су остали непромењени у односу на претходно планирану величину. 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, остају непромењени у односу на првобитно планиране величине.

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. Ови приходи остају непромењени у односу на план.

У оквиру прихода од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама, налазе се и приходи од постављања рекламних паноа на путевима чији је управљач ЈП „Кикинда“, које предузеће планира да оствари као управљач јавних путева. Ова група прихода остаје на нивоу износа који је предвиђен другом изменом програма пословања 2022. године.

Приходи од комуналне делатности одржавања јавних и осталих површина обухватају приходе које предузеће остварује чишћењем и одржавањем јавних и зелених површина. Ови приходи остају непромењени у односу на план.

Приходи од премија, субвенција и дотација односе се на средства из буџета града Кикинде намењена за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва⁴ и за социјално сахрањивање лица у складу са Законом о сахрањивању и гробљима⁵ као и на средства којима се покривају трошкови настали у вези казни за уједе паса, а који се покривају из субвенције. У пракси, све локалне самоуправе сnose ове трошкове, али се тужбе могу подједнако упућивати и Граду и Јавном предузећу коме је поверена зоохигијенска делатност, тако да у овом другом случају, предузеће ће морати да плати казне по пресудама суда, па потом потраживати средства од оснивача за надокнаду истих, у виду субвенције. У оквиру ове групе прихода обухватиће се и средства која су Програмом коришћења субвенције града 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, одржавање путног појаса и банкина. У оквиру ове групе прихода обухватиће се и средства која су Програмом коришћења субвенције града Кикинда предвиђена за улагање у основну комуналну делатност (област водоснабдевања), тј. део који се односи на покриће трошкова и књижи се на класи 5. Планирана улагања односе се на стручни и обрачунски надзор над изградњом постројења за прераду воде за пиће у Кикинди. Приходи од премија, субвенција, дотација се повећавају за три милиона динара, као и приходи од условљених донација, за пет милиона динара. Трећом изменом и допуном програма пословања за 2022. годину, ови приходи се повећавају на основу упутстава и смерница за израду других измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Кикинде за 2022. годину, где се наводи да се ЈП Кикинди повећавају средства субвенције из буџета града Кикинде.

⁴ 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

⁵ Сахрањивање умрлог лица, у случају непостојања лица које ће обезбедити сахрањивање, регулисано је Законом о сахрањивању и гробљу, који у члану 15. наводи да је општина дужна да сноси трошкове сахрањивања умрлог лица у том случају

Поред пословних прихода, укупни планирани приходи предузећа обухватају и финансијске и остале приходе, при чему у укупно планираном приходу за 2022. годину они учествују са 3%. Финансијски приходи се односе на камате по основу потраживања која нису измирена у року, док остали приходи укључују планиране накнаде штета од осигуравајућег друштва, приходе од усклађивања вредности потраживања и приходе од укидања неискоришћених резервисања. Ови приходи остају непромењени у односу на план.

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

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2022		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	51	Трошкови материјала и енергије	81.750.000	81.750.000	100
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	10.400.000	10.400.000	100
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	8.510.000	8.510.000	100
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	57.700.000	57.700.000	100
1.4.	514	Трошкови резервних делова	2.100.000	2.100.000	100
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	3.040.000	3.040.000	100
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	197.182.000	197.182.000	100
3.	53	Трошкови производних услуга	40.700.000	48.500.000	119
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	7.480.000	7.480.000	100
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	15.880.000	15.880.000	100
3.3.	533	Трошкови закупнина	9.550.000	9.550.000	100
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.590.000	1.590.000	100
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	6.200.000	14.000.000	226
4.	54	Трошкови амортизације и резервисања	29.000.000	29.000.000	100
4.1.	540	Трошкови амортизације	27.000.000	27.000.000	100
4.2.	541	Трошкови резервисања	2.000.000	2.000.000	100
5.	55	Нематеријални трошкови	175.485.000	175.485.000	100
5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	138.610.000	138.610.000	100
5.2.	551	Трошкови репрезентације	1.335.000	1.335.000	100

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину

5.3.	552	Трошкови премија осигурања	17.000.000	17.000.000	100
5.4.	553	Трошкови платног промета	850.000	850.000	100
5.5.	554	Трошкови чланарина	500.000	500.000	100
5.6.	555	Трошкови пореза	13.750.000	13.750.000	100
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	3.440.000	3.440.000	100
6.	56	Финансијски расходи	6.185.000	6.185.000	100
7.	57	Остали расходи	2.750.000	2.750.000	100
8.	58	Обезвређивање потраживања од продаје	6.000.000	6.000.000	100
9.	59	Исправка грешака из ранијих година	0	0	100
Σ			539.052.000	546.852.000	101

Трећом изменом и допуном Програма пословања у 2022. години укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 546.852.000 динара, што је за 1% веће у односу на првобитно усвојени план. У структури укупно планираних расхода предузећа, највеће учешће имају пословни расходи који обухватају трошкове материјала и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне трошкове предузећа. Код већине ставки планираних расхода нема значајнијих померања (повећања) у односу на првобитни план.

Трошкови материјала и енергије, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су остали непромењени у односу на претходно планирани износ за 2022.годину. У оквиру пословних расхода, повећани су трошкови производних услуга, јер се свакодневно суочавамо са трендом значајног раста цена производа и услуга на тржишту, али и гледајући ниво досадашње реализације, урадили смо корекцију ових расхода. Трошкови амортизације и резервисања и нематеријални трошкови предузећа су остали непромењени у односу на претходно планиране величине.

Финансијски расходи су остали непромењени, у односу на првобитни план.

Остали расходи су остали на истом нивоу, у односу на првобитни Програм пословања, 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 „Киkinда“.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2022. години представљају појединачне зараде запослених, планирани број запослених у 2022. години, законске измене у погледу висине минималне зараде, смернице Владе РС за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, одредбе Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Србије, Одлуке о вредности месечне цене рада за 2022. годину, као и остала законска и подзаконска акта која регулишу ову област. Чланом 99 Колективног уговора јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период 2019-2021 године Одлуку о вредности месечне цене рада доноси директор и иста се усклађује са Програмом предузећа. Минимална цена по сату повећана у 2022. години за 9,40%, док је Одлука о месечној цени рада остала иста као и у 2021. години и она износи 30.665 динара за 2022. годину. Повећање минималне цене рада за 9,4% има за последицу да ће у предузећу 58 запослених имати исту зараду, док ће сви запослени имати још повећање зараде на основу минулог рада односно од 0,4%.

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

Трошкови запослених	План 1. 1- 31. 12. 2022.	Измена плана 1. 1- 31. 12. 2022.	План 1. 1- 31. 3. 2022.	План 1. 1- 30. 6. 2022.	План 1.1- 30. 9. 2022.	План 1. 1- 31. 12. 2022.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108.135.985	108.135.985	25.993.885	52.970.775	80.476.956	108.135.985
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.648.471	149.648.471	35.954.609	73.305.806	111.371.375	149.648.471
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174.100.653	174.100.653	41.830.381	85.284.647	129.569.806	174.100.653
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	144	144	142	142	144	144
- на неодређено време	137	137	139	139	137	137
- на одређено време	7	7	3	3	7	7
Накнаде по уговору о делу						
Број прималаца накнаде по уговору о делу						
Накнаде по ауторским уговорима						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.000.000	3.000.000	673.233	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	1	2	2	2
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.000.000	4.000.000	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	0	3	3	3
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине						

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину

Накнаде члановима управног одбора						
Број чланова управног одбора						
Накнаде члановима надзорног одбора	905.664	905.664	225.000	452.832	679.248	905.664
Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	3.000.000	671.100	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	35.107	250.000	375.000	500.000
Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	400.000	35.365	200.000	300.000	400.000
Отпремнина за одлазак у пензију	1.175.000	1.175.000	0	475.000	825.000	1.175.000
Број прималаца отпремнине	4	3	0	1	2	3
Јубиларне награде						
Број прималаца						
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	7.600.000	7.600.000	113.788	3.500.000	4.000.000	7.600.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	2.500.000	198.830	800.000	1.000.000	2.500.000
Трошкови стручног усавршавања запослених	1.000.000	1.000.000	131.470	500.000	750.000	1.000.000

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

* број запослених последњег дана извештајног периода

Укупна средства која су планирана на позицијама у оквиру табеле Трошкови запослених, остала су на нивоу првобитно планираних средстава за 2022. годину. Извршено је усклађивање стопе доприноса на терет послодавца у складу са важећим законским прописима у Републици Србији.

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

3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

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

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

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

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

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

6. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2022. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 4.223.000 динара.

Укупни приходи предузећа.....	551.075.000 динара
Укупни расходи предузећа.....	546.852.000 динара
Планирани нето добитак предузећа.....	4.223.000 динара

Процењени нето добитак предузећа за 2022. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.⁶

⁶ Статут предузећа – члан 30, став 2

7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Повећање цена за услуге водоснабдевања и канализационе услуге, које се односи само на категорију *Домаћинства, образовне, здравствене установе, спортско рекреативни центар „Језеро“ , фудбалски клубови и јавне чесме*, почело је са применом од 01.08.2022. године. Повећање цена у делу погребних услуга, почело је са применом од 01.09.2022. године.

Цене осталих услуга које пружа Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ су остале непромењене.

у динарима

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈМ	Цена
	УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“, фудбалски клубови и јавне чесме (градско подручје)	м ³	76.27
2.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“, фудбалски клубови и јавне чесме (сеоско подручје)	м ³	67.29
3.	Остали корисници	м ³	127.71
	КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“ и фудбалски клубови	м ³	67.36
2.	Остали корисници	м ³	124.23
	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	ком	6.000.00
2.	Резервација гробног места за 10 година	ком	12.000,00
3.	Обнова закупа места за 10 година	ком	6.000,00
4.	Обнова закупа места за 1 годину	ком	1.000.00
5.	Ископ и затрпавање гробног места	ком	7.000.00
6.	Сахрањивање у гробницу:		
7.	а) Отварање и затварање костурнице	ком	2.000.00
8.	б) Прихватање сандука у костурници	ком	2.000.00
9.	ц) Чишћење костурнице	ком	4.000.00

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2022. годину

10.	Копање земље за приступ костурници	КОМ	3.000.00
11.	Скидање спомен плоче	КОМ	3.000.00
12.	Употреба капеле	ДАН	2.000.00
13.	Употреба колица за покојника	КОМ	1.000.00
14.	Уређење гробног места	КОМ	1.500.00
15.	Одржавање гробног места за 1 годину	КОМ	2.000.00
16.	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	КОМ	4.000.00
17.	Прогребни спровод	КОМ	4.000.00
18.	Ексхумација пре истека 10 година	КОМ	33.000.00
19.	Ексхумација после истека 10 година	КОМ	15.000.00
20.	Ексхумација у ванредним приликама	КОМ	55.000.00
21.	Такса за изградњу споменика 1 гм		4.000.00
22.	Такса за изградњу споменика 2 гм		6.000.00
23.	Такса за изградњу споменика 3 гм		8.000.00
24.	Разбијање бетона, ископавање засада на гробном месту		2.000.00
25.	Реконструкција гробног обележја		2.000.00
26.	Дорада гробног обележја		600.00
27.	Употреба звона		200.00
28.	Копање костурнице (двојно)		11.200.00
29.	Укоп медицинског отпада		15.000.00
30.	Издавање потврде службе гробља	КОМ	800.00
	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ		<i>са пдв-ом</i>
I	Пијаца у центру града		
1.	Месечни закуп пијачне тезге	КОМ	3.000.00
1.1	Дневна пијачарина	КОМ	200.00
2.	Месечни закуп бокс тезги	КОМ	3.200.00
2.1.	Дневна пијачарина	КОМ	200.00
3.	Месечни закуп бокса	КОМ	3.200.00
3.1	Дневна пијачарина	КОМ	200.00
4.	Месечни закуп раскладне витрине	КОМ	4.500.00
4.1	Дневна пијачарина	КОМ	200.00
5.	Закуп магацинског простора по м2 на месечном нивоу	КОМ	500.00
6.	Закуп пословног простора по м2 на месечном нивоу	КОМ	663.00
II	Пијаца на Микронасељу и код Медицине рада		
1.	Месечни закуп пијачне тезге	КОМ	1.820.00
1.1	Дневна пијачарина	КОМ	106.00
III	Вашар у Башаиду		
1.	Резервација продајног места за годину дана	КОМ	4.000.00
1.1	Дневна такса за камионе	КОМ	700.00
1.2	Дневна такса за комби возила	КОМ	500.00
1.3	Дневна такса за ауто са приколицом	КОМ	200.00
1.4	Дневна такса за аутомобиле	КОМ	300.00
	УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Хватање паса и мачака	КОМ	2.000.00

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2022. годину

2.	Смештај у прихватилиште (по дану)	дан	250.00
3.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева (излазак и рад екипе)	ком	2.500.00
4.	Преузимање у прихватилиште старог болесног пса	ком	1.000.00
5.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева –ситна стока	ком	1.700.00
6.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева –кућни љубимци	ком	1.000.00
ПАРКИНГ УСЛУГЕ			<i>са пдв-ом</i>
1.	Наплата паркирања (једнократно паркирање)		
2.	Цена паркирања по започетом сату – Зона I (киоск карта или СМС)		34.50
3.	Цена паркирања по започетом сату – Зона II (киоск карта или СМС)		23.00
4.	Цена паркирања за целодневно паркирање -Дневна карта важи и у I и у II зони		115.00
5.	Наплата паркирања (повлашћено паркирање)		
6.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике станова - Зона I		460.00
7.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I		2.070.00
8.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I		3.312.00
9.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона I		4.482.00
10.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона I		20.169.00
11.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона I		32.270.00
12.	Паркинг карта за целодневно паркирања месечно за физичка лица– Зона II		345.00
13.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%– Зона II		1.552.50
14.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%– Зона II		2.484.00
15.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора– Зона II		3.401.50
16.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%– Зона II		15.306.75
17.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%– Зона II		24.490.80
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		25.850.00
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

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkindа“ за 2022. годину

34.	Универзална паркинг карта за један месец паркирања за све зоне	2.299.00
35.	Паркинг налог за I и II зону	600.00
36.	Уклањање и чување непрописно паркираних возила	
37.	Трошкови започете интервенције „Паук“-а -	50% од пуне цене дефинисане у зависности од места подизања и тежине возила
38.	Трошкови интервенције „Паук“-а са одношењем возила на „Депо“ по налогу МУП-а	
39.	I. Возила до 800 кг	3.000.00
40.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.600.00
41.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	5.400.00
42.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.800.00
43.	Лежарина за сваки наредни дан након одношења	500.00
44.	Трошкови преноса „Паук“-ом на територији града на захтев корисника	
45.	I. Возила до 800 кг	2.400.00
46.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.000.00
47.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4.800.00
48.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.200.00

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшени х средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	91.000.000	89.249.791	89.249.791		
Остали приходи из буџета*	85.000.000	58.522.587	58.522.587		
УКУПНО	176.000.000	147.772.378	147.772.378		

Укупан износ субвенције за 2022. годину значајно је промењен у односу на износ који је планиран првобитним Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2022. годину, тј. повећао се са 118.500.000 динара на 157.338.853 динара. До ове промене дошло је на основу упутстава и смерница за израду других измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Кикинде за 2022.годину, где се наводи да се ЈП Кикинди повећавају средства субвенције из буџета града Кикинде.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План 2022	Измена плана 2022	01.01-31.03.2022 година	01.01-30.06.2022 година	01.01-30.09.2022 година	01.01-31.12.2022 година
	Средства из буџета града Кикинде-СУБВЕНЦИЈЕ						
1.	Планирано	118.500.000	157.338.853	50.671.121	57.828.171	110.000.000	157.338.853
	УКУПНО	118.500.000	157.338.853	50.671.121	57.828.171	110.000.000	157.338.853
	Остали приходи из буџета*						
2.	Планирано	85.000.000	85.000.000	11.353.982	28.365.581	64.000.000	85.000.000

Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде за 2022. годину, у укупном износу од **157.338.853 динара** су промењена у односу на првобитни Програм пословања и 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 покриће казни по тужбама за уједа паса.....**800.000 динара**
3. Улагања у пијачну делатност**14.500.000 динара**
4. Средства за обављање основне комуналне делатности.....**28.438.853 динара**
 - област водоснабдевања.....12.000.000 динара*
 - област употребљених и атмосферских вода.....16.438.853 динара*
5. Средства за улагање у делатност управљања путевима.....**113.000,000 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, средства за улагање у основну комуналну делатност (област водоснабдевања), као и део средстава опредељених за делатност управљања путевима (хоризонтална и вертикална сигнализација, поправка семафора, зимска служба, одржавање путног појаса и банкена) приказати на страни прихода и расхода у билансу успеха предузећа. Са друге стране, средства субвенције којима ће се финансирати инвестициона улагања у основну комуналну делатност (област употребљених вода) и улагање у делатност управљања путевима (одржавање и рехабилитација саобраћајница, изградња паркинга поред пијаце, улагање у пијачну делатност), 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 Треће измене и допуне Програма пословања за 2022. годину. У оквиру табеле средства из буџета града Кикинде-субвенције, унета је реализација средстава субвенције за прва два квартала 2022. године, док су код последња два квартала 2022. године унете планиране величине.

Код осталих прихода из буџета, унета је реализација за прва два квартала, док код преостала два квартала 2022. године није било промена у односу на првобитни Програм пословања за 2022. годину.

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

V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2022. годину нису предвиђене промене у плану зарада и запошљавања. Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ предвидело је 148 запослених који су неопходни за несметано функционисање и обављање делатности предузећа. Овај број је и у складу са Одлуком Оснивача о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.

1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31. 12. 2021. године	142			Стање на дан 30. 6. 2022. године	142
	Одлив кадрова у периоду 1. 1-31. 3. 2022.	1			Одлив кадрова у периоду 1. 7- 30. 9. 2022.	1
1	Престанак радног односа	1		1	Одлазак у пензију	1
	Пријем кадрова у периоду 1. 1.-31. 3.2022.	1			Пријем кадрова у периоду 1. 7-30. 9. 2022.	3
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	1		1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3
2						
	Стање на дан 31. 3. 2022. године	142			Стање на дан 30. 9. 2022. године	144
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31. 3. 2022. године	142			Стање на дан 30. 9. 2022. године	144
	Одлив кадрова у периоду 1. 4 - 30. 6. 2022.	2			Одлив кадрова у периоду 1. 10-31. 12. 2022.	1
1	Одлазак у пензију	1			Одлазак у пензију	1
2	Престанак радног односа	1				
	Пријем кадрова у периоду 01. 4 - 30. 6. 2022.	2			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31. 12. 2022.	1
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	2		1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	1
2				2		
	Стање на дан 30. 6. 2022. године	142			Стање на дан 31. 12. 2022. године	144

2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31. 12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	26	28	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	37	34		
5	КВ	62	66		
6	ПК	5	4		
7	НК	0	0		
УКУПНО		142	144	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30	9	8
2	30-40	42	50
3	40-50	50	48
4	50-60	32	36
5	Преко 60	9	2
Укупно		142	144
Просечна старост		44	47

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31. 12. 2021.	Број запослених 31 .12. 2022.
1	До 5 година	20	23
2	5 до 10	30	33
3	10 до 15	20	24
4	15 до 20	20	18
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	18	18
7	30 до 35	10	9
8	Преко 35	11	6
УКУПНО		142	144

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31. 12. 2021.	Број на дан 31. 12. 2022.	Број на дан 31. 12. 2021.	Број на дан 31. 12. 2022.
1	Мушки	101	95	2	2
2	Женски	41	49	1	1
УКУПНО		142	144	3	3

*Претходна година

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31. 12. 2021. године

Редн и број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет	5	7	5	4	1
2	Сектор водовода и канализације	5	5	4	4	0
	Служба водовода	1	1	1	1	0
	Одељење производње воде	2	5	5	5	0
	Одељење одржавања и изградње мреже	2	10	9	9	0
	Одељење замене водомера	2	8	7	7	0
	Одељење контроле и читавања водомера	3	8	7	7	0
	Служба канализације	1	1	1	1	0
	Одељење постројења за ППОВ и ЦС	3	7	7	7	0
	Одељење одржавања канализационог система	4	5	4	4	0
	Укупно сектор водовода и канализације	23	50	45	45	0
3	Сектор за опште послове	1	1	1	1	0
	Служба за правне, заједничке и послове јавних набавки	10	10	9	9	0
	Одељење позивног центра	2	3	3	3	0
	Укупно сектор за опште послове	13	14	13	13	0
4	Сектор за економске послове	1	1	1	1	0
	Служба финансијско рачуноводствених послова	5	6	6	6	0
	Одељење набавке и	2	2	2	2	0

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkindа“ за 2022. годину

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

3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

у динарима

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

*исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	11.823.101	83.852	138	11.329.088	82.095	0	0	0	3	494.013	164.671
II	142	11.903.664	83.829	138	11.387.779	82.520	1	16.682	16.682	3	499.203	166.401
III	142	12.227.845	86.112	138	11.706.133	84.827	1	24.534	24.534	3	497.178	165.726
IV	143	12.340.976	86.301	137	11.682.250	85.272	2	158.447	79.224	3	500.278	166.759
V	142	12.452.305	87.692	137	11.767.974	85.898	2	171.629	85.815	3	512.701	170.900
VI	142	12.557.915	88.436	137	11.781.965	86.000	2	225.950	112.975	3	550.000	183.333
VII	142	12.682.116	89.311	137	11.806.166	86.176	3	325.950	108.650	3	550.000	183.333
VIII	143	12.704.346	88.842	137	11.748.396	85.755	4	405.950	101.488	3	550.000	183.333
IX	144	12.679.107	88.049	137	11.723.157	85.570	4	405.950	101.488	3	550.000	183.333
X	144	12.718.290	88.321	137	11.762.340	85.856	4	405.950	101.488	3	550.000	183.333
XI	144	12.749.106	88.535	137	11.793.156	86.081	4	405.950	101.488	3	550.000	183.333
XII	144	12.809.700	88.956	137	11.853.750	86.524	4	405.950	101.488	3	550.000	183.333
УКУПНО	1.713	149.648.471	1.048.236	1.647	140.342.152	1.022.575	31	2.952.944	935.317	36	6.353.373	2.117.791
ПРОСЕК	143	12.470.706	87.353	137	11.695.179	85.215	3	246.079	77.943	3	529.448	176.483

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	13.755.897	97.560	138	13.182.101	95.522	0	0	0	3	573.796	191.265
II	142	13.846.983	97.514	138	13.247.783	95.998	1	19.376	19.376	3	579.824	193.275
III	142	14.226.254	100.185	138	13.616.685	98.672	1	28.496	28.496	3	581.073	193.691
IV	143	14.357.977	100.405	137	13.578.439	99.113	2	184.036	92.018	3	595.502	198.501
V	142	14.487.518	102.025	137	13.649.346	99.630	2	199.347	99.674	3	638.825	212.942
VI	142	14.610.018	102.887	137	13.708.752	100.064	2	262.441	131.221	3	638.825	212.942
VII	142	14.754.278	103.903	137	13.736.861	100.269	3	378.591	126.197	3	638.825	212.942
VIII	143	14.780.098	103.357	137	13.669.762	99.779	4	471.511	117.878	3	638.825	212.942
IX	144	14.750.783	102.436	137	13.640.447	99.565	4	471.511	117.878	3	638.825	212.942
X	144	14.796.294	102.752	137	13.685.958	99.898	4	471.511	117.878	3	638.825	212.942
XI	144	14.832.087	103.001	137	13.721.750	100.159	4	471.511	117.878	3	638.825	212.942
XII	144	14.902.467	103.489	137	13.792.130	100.672	4	471.511	117.878	3	638.825	212.942
УКУПНО	1.713	174.100.653	1.219.515	1.647	163.230.013	1.189.342	31	3.429.844	1.086.371	36	7.440.796	2.480.265
ПРОСЕК	143	14.508.388	101.626	137	13.602.501	99.112	3	285.820	90.531	3	620.066	206.689

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

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

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

4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА⁷

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

VI. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На основу „Посебног уговора о 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 2022. годину.

Предузеће има у плану, уз сагласност Оснивача, да се кредитно задужи код домаће пословне банке, ради одржавања текуће ликвидности. План је да се уђе у преговоре са пословним банкама, како би се изабарао најповољнији понуђач, где је планирани износ кредита 30 милиона динара, за обрт, са роком отплате до 36 месеци.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022.годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
Пословна банка	Дугорочни кредит	Дин	Не	0	0	2022	36	-			12			30.000.000	30.000.000	

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2022. годину

Страни кредитор															
Немачка развојна банка KfW	Уговор о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V"	EUR	Да	0	0	2022			15.05.2022.	1,1%	2	0	2.177.000	4.200.000	493.844.820
Укупно кредитно задужење												0	2.177.000	4.200.000	523.844.820
<i>од чега за ликвидност</i>															6%
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															94%

* година за коју се доноси
Програм пословања

Износ кредитног задужења од 4.200.000 еур-а прерачунат је по средњем курсу НБС на дан 31.12.2021. године.

У децембру 2021. године повучено је 836.444,82 еур-а по одобреном новчаном зајму KfW-а, у складу са Уговором, од чега се један део односи на аванс за израду техничке документације за изградњу комплекса постројења за пречишћавање воде, док се други део односи на аванс за извођење радова на изградњи комплекса постројења за пречишћавање воде у Кикинди.

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

Трећом изменом и допуном Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2022. годину планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, неопходних за обављање делатности и несметано функционисање предузећа износе **384.389.000** динара. План набавки за 2022. годину ће износити **412.889.000** динара, с обзиром да исти обухвата позиције за које се планира закључивање трогодишњег, односно четворогодишњег уговора, које се, као такве, уносе у план набавки у укупно процењеном износу за три и четири године, док планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2022. годину, представљају износ који је опредељен само за 2022. годину, за финансирање набавки.

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

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
	Добра					
1.	<i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	6.480.000	5.000.000	12.000.000	18.000.000	23.170.000
2.	<i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i>	27.295.000	5.000.000	12.000.000	20.000.000	25.010.000
3.	<i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i>	22.748.995	1.000.000	3.500.000	5.000.000	5.860.000
4.	<i>Добра неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	73.080.927	15.000.000	42.000.000	77.000.000	93.092.000
	Укупно добра:	129.604.922	26.000.000	69.500.000	120.000.000	147.132.000
	Услуге					
1	<i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	14.930.000	14.000.000	33.000.000	55.000.000	73.429.000
2.	<i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i>	8.598.193	7.000.000	15.000.000	22.000.000	23.285.000
3.	<i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i>	42.018.000	15.000.000	30.000.000	49.500.000	71.110.000
4.	<i>Остале услуге неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	41.619.210	10.000.000	24.000.000	35.000.000	49.794.000
	Укупно услуге:	107.165.403	46.000.000	102.000.000	161.500.000	217.618.000
	Радови					
1	<i>Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	2.620.000	0	500.000	2.995.000	4.445.000

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2022. годину

2.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- канализација	2.869.355	0	1.000.000	1.800.000	2.995.000
3.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације осталих комуналних делатности предузећа	118.884.690	1.000.000	13.000.000	28.000.000	33.699.000
4.	Остали радови у циљу развоја и унапређења пословања предузећа у целини	7.198.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
	Укупно радови:	131.572.045	2.000.000	17.500.000	37.795.000	48.139.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+ РАДОВИ	368.342.370	74.000.000	189.000.000	319.295.000	412.889.000
*Претходна година						

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

динара

УСЛУГЕ	
Стручни надзор за потребе фабрике воде	36.000.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАНИРА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА НА ТРИ ГОДИНЕ	36.000.000

динара

ДОБРА	
Специјализовано возило-оперативни лизинг	6.000.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАНИРА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА НА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ	6.000.000

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

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на набавку: поставку „Scada“ система за канализациони систем (фаза IV), аутоматског шибера ДН800 на улазу у ППОВ, управљачког електро ормана, старт-стоп система за покретање пумпи, хидростатичке сонде, контејнера за отпад са ППОВ-а, пумпи за дренажу, резервних делова, материјала за лабораторију и остале опреме и материјала у циљу несметаног функционисања канализационе делатности.

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

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање **предузећа у целини** односи се на набавку: електричне енергије, гаса, горива, средстава за хигијену, ХТЗ опреме, БЗНР опреме, ИКТ опреме, специјализованих возила (планира се набавка возила на оперативни лизинг), канцеларијског материјала, канцеларијског намештаја, електро и браварског материјала, материјала за хортикултуру, ситног инвентара, закуп опреме, софтвера као и набавку остале опреме, материјала и ситног инвентара у циљу несметаног функционисања предузећа.

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

Позиција услуге за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на услуге: израде и ажурирања пројектне документације и израде елабората и студија, сервиса и ремонта машинске, електро и остале опреме за канализацију, 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, уклањање отпада са сметилишта, сечу шума, израда урбанистичке и планске документације, пројекти и остала техничка документација за потребе делатности управљања путевима, хоризонтална и вертикална сигнализација, пошумљавање и остале услуге у циљу несметаног функционисања осталих комуналних делатности предузећа.

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

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

Позиција радови за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на санацију ударних рупа на траси канализације.

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

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

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са дефинисаном пословном стратегијом развоја предузећа, као и његовим стратешким циљевима, Трећом изменом и допуном Програма пословања предузећа ЈП „Кикинда“ за 2022. годину планирају се одређена капитална улагања, односно, инвестиције које у складу са финансијским потенцијалом предузећа и могућности обезбеђивања средстава из екстерних извора финансирања, треба у великој мери да допринесу реализацији задатих циљева, од којих је свакако најзначајнији успешна реализација пројекта изградње фабрике воде. Планирана улагања приказана су у доле наведеним табелама, чију је форму прописало надлежно министарство. Потребно је напоменути да се новчана средства од 15 милиона динара, односно, средства из буџета Републике Србије намењена за изградњу стамбено-пословног објекта Ц, још увек налазе на нашем наменском рачуну код Управе за јавна плаћања и да се иста до данас још увек нису активирала.

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

У 2022. години као најзначајније издвојиле би се следеће инвестиције у основну комуналну делатност: реконструкција чворишта водоводне мреже, поставка „Scada“ система за канализациони систем (фаза IV), набавка управљачког електро ормана, набавка аутоматског шибера на улазу у постројење, набавка нових водомера, старт-стоп систем за покретање пумпи на постројењу за прераду отпадних вода, као и опреме за одржавање система ВИК-а (пумпе, фреквентни регулатори, мерачи протока, дивери).

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

Свакако да најзначајнија од свих инвестиција којој су подређена сва горе набројана улагања је пројекат изградње фабрике воде. У делу текста који се односи на пресек најважнијих активности које су реализоване у 2021. години, било је више речи на тему пројекта изградње фабрике воде. Извођач радова је уведен у посао 2. јула, са роком извођења од 828 дана. У току су активности на изградњи фабрике воде.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

РБ	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Реконструкција чворишта водоводне мреже	2022		1.495.000	0	Сопствена средства	1.495.000	0	0	1.495.000	1.495.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.495.000	0	0	1.495.000	1.495.000		
2	Изградња боксева за псе	2022		2.950.000	0	Сопствена средства	2.950.000	0	1.000.000	2.000.000	2.950.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.950.000	0	1.000.000	2.000.000	2.950.000		
3	Аутоматски шибер ДН800 на улазу у постројење за прераду отпадних вода	2022		3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000		

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину

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

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину

						Остало							
						Укупно:	800.000	0	400.000	800.000	800.000		
8	ПП апарати, хидрантска опрема и ПП расвета	2022		1.425.000	0	Сопствена средства	1.425.000	0	400.000	800.000	1.425.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.425.000	0	400.000	800.000	1.425.000		
9	Одржавање и рехабилитација саобраћајница	2022		37.500.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	37.500.000	0	10.000.000	21.000.000	37.500.000		
						Остало							
						Укупно:	37.500.000	0	10.000.000	21.000.000	37.500.000		
10	Пошумљавање - подизање шумских култура	2022		5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000		
11	Мерна опрема - водомери	2022		10.000.000	0	Сопствена средства	10.000.000	1.000.000	2.500.000	7.000.000	10.000.000		
						Позајмљена							

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину

						средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000.000	1.000.000	2.500.000	7.000.000	10.000.000		
12	Опрема за водоводну делатност (пумпе, регулатори, мерачи протока, дивери)	2022		2.050.000	0	Сопствена средства	2.050.000	0	350.000	850.000	2.050.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.050.000	0	350.000	850.000	2.050.000		
13	Скада за ФЦС (фаза 4)	2022		9.500.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	9.500.000	0	0	4.000.000	9.500.000		
						Остало							
						Укупно:	9.500.000	0	0	4.000.000	9.500.000		
14	Бела техника	2022		990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	0	300.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2022. годину

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

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину

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

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину

	(фотоапарати, камере, телефони)												
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900.000	0	400.000	400.000	900.000		
23	Санација ударних рупа на траси канализације	2022		2.995.000	0	Сопствена средства	2.995.000	0	1.000.000	1.800.000	2.995.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.995.000	0	1.000.000	1.800.000	2.995.000		
24	Санација олимпија на тргу	2022		2.999.000	0	Сопствена средства	2.999.000	0	1.000.000	2.000.000	2.999.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.999.000	0	1.000.000	2.000.000	2.999.000		
25	Радови на уређењу пијаце	2022		2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

Трећа измена и допуна Програма пословања ЈП „Киkinда“ за 2022. годину

						Остало							
						Укупно:	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
26	Канцеларијски намештај	2022		500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	250.000	500.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	500.000	0	250.000	500.000	500.000		
	Укупно инвестиције						104.784.000	6.500.000	30.200.000	66.145.000	104.784.000		

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022.	Измена плана 2022.	План за 1. 1.- 31. 3. 2022.	План за 1. 1.- 30. 6. 2022.	План за 1. 1.- 30. 9. 2022.	План за 1. 1.- 31. 12. 2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.335.000	333.750	667.500	1.001.250	1.335.000
6.	Реклама и пропаганда	1.590.000	1.590.000	400.000	800.000	1.200.000	1.590.000
7.	Остало						

На основу смерница за израду Годишњег програма пословања за 2022. годину, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије, број: 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године, средства за посебне намене планирана су максимално до нивоа планираних средстава за 2021. годину. Средства репрезентације обухватају средства репрезентације у сопственим просторијама, као и угоститељске услуге за време пословних састанака и службених путовања. Средства за рекламу и пропаганду користе се за финансирање услуга рекламирања и оглашавања у медијима. У плану је да се средства донација утроше као вид помоћи физичким и правним лицима у циљу унапређења спорта, културе, образовања и здравства.

Ове позиције остају непромењене у односу на првобитни Програм пословања за 2022.годину.

ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31. 12. 2021. године-реализација
2. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године-реализација
3. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године-реализација
4. Биланс стања на дан 31. 12. 2022. године-измена плана
5. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године-измена плана
6. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31.12.2022. године-измена плана
7. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
8. Пословни ризици и план управљања ризицима
9. Прва измена Програма коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2022. годину



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

в.д. директор, Чедо Гверо

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	216.940	465.309
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.580	1.494
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.580	1.494
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	199.360	447.191
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	107.776	142.764
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	20.298	116.957
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	71.286	187.470
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	15.000	16.624
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	190.794	183.102

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	43.549	33.127
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38.398	29.933
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	400	280
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.751	2.914
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	94.904	84.895
204	1. Потраживања од кулаца у земљи	0039	94.904	84.895
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.486	19.011
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.421	18.709
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.065	127
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		175
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35.105	40.893
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.750	5.176
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	407.734	648.411
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.099.650	1.099.650
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	167.803	178.405
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	48.291	58.893
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	41.841	50.251
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.450	8.642
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15.300	106.371
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	15.300	0.020
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.300	8.020
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		98.351
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		98.351
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.500	931
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	76.327	134.108
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	145.804	228.596
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.629	27.629
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.629	27.629
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10.200	5.483

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	76.835	165.171
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	56.600	143.859
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	20.235	21.312
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31.140	30.313
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24.150	29.094
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.990	1.219
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	407.734	648.411
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	485.335	434.338
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	428.985	396.969
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	428.985	396.969
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.000	3.927
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
04 и 05	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	53.350	33.442
00, осим 003, 005 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	481.633	437.453
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	62.521	61.677
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	191.972	184.321
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	144.840	143.462
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.476	22.999
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.656	17.860
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.000	21.345
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	34.470	33.811
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.000	2.372
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	160.670	133.927
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.702	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.115
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.470	4.936
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.450	4.827
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	20	109
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.635	1.819
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.625	584
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.000	1.235
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	835	3.117
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.500	8.529
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.000	6.188
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.020	11.951
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.607	3.125
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	500.325	459.754
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	493.875	448.585
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.450	11.169
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.450	11.169
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		2.922
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		395
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.450	8.642
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	463.900	484.810
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	449.510	477.060
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	790	2.279
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.600	5.471
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	451.791	453.904
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	226.243	233.721
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181.971	181.068
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.800	3.182
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	7.977	1.985
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.800	33.948
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12.109	30.906
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	45.600	89.250
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	45.600	89.250
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	63.500	128.785
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	63.500	128.785
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.900	39.535
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	53.800	48.431
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	53.800	48.431

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	50.380	44.385
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	50.380	44.385
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.420	4.046
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	563.300	622.491
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	565.671	627.074
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.371	4.583
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	37.476	45.476
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	35.105	40.893

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2022.	Измена плана 31.12.2022.	План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	425.140	459.340	484.543	358.631	371.567	459.340
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.580	2.580	1.560	2.580	2.580	2.580
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.580	2.580	1.560	2.580	2.580	2.580
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	402.560	436.760	464.329	337.551	349.987	436.760
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	129.280	143.480	146.539	120.250	127.664	143.480
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	117.000	117.000	116.957	93.851	97.183	117.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	156.280	176.280	200.833	123.450	125.140	176.280
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	20.000	20.000	18.654	18.500	19.000	20.000
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	220.235	211.235	192.786	211.289	209.278	211.235
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.940	39.940	32.424	36.330	38.340	39.940
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.500	36.500	29.501	31.490	33.000	36.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	140	140	140	140	140	140
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.300	3.300	2.783	4.700	5.200	3.300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	116.790	106.790	84.895	99.930	103.400	106.790
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	116.790	106.790	84.895	99.930	103.400	106.790
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 31.12.2022.	Измена плана 31.12.2022.	План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.955	13.955	12.599	13.705	14.040	13.955	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.600	12.600	12.303	12.350	12.685	12.600	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.200	1.200	127	1.200	1.200	1.200	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	155	155	169	155	155	155	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048							
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	40.800	41.800	40.419	44.124	42.698	41.800	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.750	8.750	22.449	17.200	10.800	8.750	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	645.375	670.575	677.329	569.920	580.845	670.575	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	182.428	182.628	184.502	184.186	190.945	182.628	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	119.512	119.512	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405							
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	62.916	63.116	64.990	64.674	71.433	63.116	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	58.893	58.893	58.893	56.751	56.751	58.893	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.023	4.223	6.097	7.923	14.682	4.223	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412							
350	1. Губитак ранијих година	0413							
351	2. Губитак текуће године	0414							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	142.341	142.341	106.371	137.851	137.851	142.341	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13.990	13.990	8.020	9.500	9.500	13.990	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.990	13.990	8.020	9.500	9.500	13.990	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	128.351	128.351	98.351	128.351	128.351	128.351	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01-31.12.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	527.535	535.535	107.632	237.700	366.425	535.535
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	456.035	456.035	90.112	208.900	325.500	456.035
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	456.035	456.035	90.112	208.900	325.500	456.035
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.000	3.000	0	0	0	3.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	68.500	76.500	17.520	28.800	40.925	76.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	524.117	531.917	102.571	232.392	355.714	531.917
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	81.750	81.750	11.181	32.410	48.815	81.750
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	197.182	197.182	43.783	95.962	144.249	197.182
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	149.649	149.649	35.955	73.306	111.371	149.649
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.452	24.452	5.876	11.978	18.199	24.452
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.081	23.081	1.952	10.678	14.679	23.081
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.000	27.000	5.336	12.500	18.750	27.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.700	48.500	7.541	20.720	28.200	48.500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	2.000				2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	175.485	175.485	34.730	70.800	115.700	175.485
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.418	3.618	5.061	5.308	10.711	3.618
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.020	5.020	1.211	3.770	3.975	5.020
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.000	5.000	1.189	3.260	3.960	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	20	20	22	10	15	20
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.185	6.185	119	2.205	4.357	6.185
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.625	3.625	113	1.200	1.800	3.625
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	10	10	0	5	7	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.550	2.550	6	1.000	2.550	2.550
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	1.092	1.565	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.165	1.165	0	0	382	1.165
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.500	2.500	0	0	0	2.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.000	6.000	0	0	0	6.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.020	8.020	662	3.100	6.800	8.020
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.750	2.750	718	2.050	2.447	2.750
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	543.075	551.075	109.505	244.570	377.200	551.075
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	539.052	546.852	103.408	236.647	362.518	546.852
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.023	4.223	6.097	7.923	14.682	4.223
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.023	4.223	6.097	7.923	14.682	4.223
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050						

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.023	4.223	6.097	7.923	14.682
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		План 01.01-31.12.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2			3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	500.252	501.252	105.256	202.741	338.483	501.252
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	496.460	496.460	104.543	196.982	328.845	496.460
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.039	3.039	295	505	1.275	3.039
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.753	1.753	418	5.254	8.363	1.753
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	502.777	502.777	132.851	232.115	367.684	502.777
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	263.780	263.780	75.740	112.635	190.622	263.780
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	197.181	197.181	47.406	97.828	144.429	197.181
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.625	3.625	755	1.872	2.706	3.625
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012	2.005	2.005	1.002	2.005	2.005	2.005
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36.186	36.186	7.948	17.775	27.922	36.186
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.525	1.525	27.595	29.374	29.201	1.525
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	69.300	94.300	36.200	39.970	48.699	94.300
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020	69.300	94.300	36.200	39.970	48.699	94.300
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	68.000	93.000	35.000	38.200	46.970	93.000
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	68.000	93.000	35.000	38.200	46.970	93.000
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1.300	1.300	1.200	1.770	1.729	1.300
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	76.662	76.662	42.350	53.877	65.951	76.662
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036	46.662	46.662	12.350	23.877	35.951	46.662
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	72.625	72.625	11.800	20.137	33.769	72.625
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.000	2.000				2.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	25.000	25.000				25.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043	45.625	45.625	11.800	20.137	33.769	45.625
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		План 01.01-31.12.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2			3	4	5	6
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.037	4.037	30.550	33.740	32.182	4.037
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	646.214	672.214	183.806	296.588	453.133	672.214
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	643.402	668.402	179.651	290.452	448.423	668.402
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.812	3.812	4.155	6.136	4.710	3.812
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	37.988	37.988	37.988	37.988	37.988	37.988
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	40.800	41.800	42.143	44.124	42.698	41.800

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	База година	Вредност индикатора		Извор провере	Активност за достизање циља
			База година	База година		
Изградња фабрике воде	Смањење утрошка KMnO_4	2017	24,05		Хемијске анализе	Реализација пројекта за изградњу фабрике воде
Изградња фабрике воде	Смањење садржаја амонијака	2017	2,25		Хемијске анализе	Реализација пројекта за изградњу фабрике воде
Изградња фабрике воде	Смањење садржаја натријума, бора и арсена	2017	> МДК		Хемијске анализе	Реализација пројекта за изградњу фабрике воде
Смањење губитака на водоводној мрежи	процент губитака	2017	32%		Интерне анализе	Реализација пројекта на смањењу губитака на водоводној мрежи
Санација водоводне мреже на местима цурења	број кварова	2017	1.200		База података	Санација водоводне мреже
Реконструкција дотрајале водоводне мреже	кm мреже	2017	8		Пројектна документација	Радови на реализацији пројектне документације
Замена водомера на мрежи	број водомера	2017	4000		База података	Планска замена водомера
Заштита водоводне мреже од неконтролисаних губитака - искључења одјављених корисника и срушених кућа	број искључених корисника	2017	270		База података	Активности на искључењу корисника са мреже
Унапређење технолошког поступка за пречишћавање комуналних отпадних вода	Смањење садржаја фосфора на max 2 mg/l у отпадној води која се упушта у реципијент ДТД	2017	(0,3 - 3,04) mg/l		Хемијске анализе	Реализација пројекта реконструкције и проширења ППОВ
Унапређење технолошког поступка за пречишћавање комуналних отпадних вода	Смањење садржаја азота на max 15 mg/l у отпадној води која се упушта у реципијент ДТД	(4,37 - 37,8) mg/l	(4,37 - 37,8) mg/l		Хемијске анализе	Реализација пројекта реконструкције и проширења ППОВ

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 Дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Спреченост за рад запослених услед заражавања вирусом COVID-19	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	250	Спровођење мера за спречавање ширења вируса COVID-19. Промоција вакцинације.
Кршење законске регулативе из области брз/жкс од стране екстерних испоручилаца.	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	1.500	Боље планирање набавки. Информисање свих релевантних заинтересованих страна. Документовање.
Захтеви за накнаду штете	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	500	Полписа осигурања. Ефикаснија комуникација са ГУ и другим заинтересованим странама.
Престанак дела рада рачунара и сервера	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	5.000	Куповина нове и замена застарелих рачунара као и сервера
Губитак електронских података	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Непроцењив	Куповина нове и замена бекап опреме са новим резервним напајањима
Пад ИТ система као и пробој система ИТ заштите	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	5.000	Куповина нових и замена застарелих рачунара
Угроженост обављања делатности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000	Узимање савременог софтвера у закуп или куповина новог софтвера
Кашњење у извођењу радова на изградњи ППВ Кикинда	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Непроцењив	Израда динамичког плана активности и усглашавање са свим странама у послу
Недовољан капацитет изворишта воде за пиће	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	54.500	План замене постојећих бунара, планско-превентивно одржавање бунара и реконструкција ценовода ДН500
Неуспешна реализација активности на смањењу техничких губитака на водоводној мрежи	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	14.500	Набавка додатне опреме и реорганизација унутар одељења замене водомера.
Недостизање прописаних параметара за квалитет пречишћене отпадне воде која се испушта у реципијент	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	1.800	Поступање према Акционом плану
Повећано загађење реципијента отпадних вода	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.500	Планирање и спровођење ремонта уређаја за површинску аерацију.
Неуспешна реализација читавања водомера индивидуалних корисника једном месечно због недостатка људских ресурса	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	6.000	Повећање броја људи за читавање водомера и броја уређаја за даљинско читавање водомера
Техничка неисправност специјализованих возила и механизације за обављање делатности	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	1.000	Набавка нових специјализованих возила и механизације
Недовољан број приступних стаза за гробна места (недовољан капацитет гробља)	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	3.000	Изградња стаза на могућим локацијама према ПДР-у

Неконтролисан улаз-излаз људи који за собом повлачи проблем крађе предмета са гробних места и скрнављење споменика	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	500	Изградња оградe око постојећег гробља
Визуални и звучни утицај околине на гробље, и обрнуто, услед одвијања погробних услуга	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	/	Засади високог и ниског растиња по ободу гробља како би се формирао континуирани појас уз ограду комплекса у циљу заштите од ветра и смањења неповољних услова микросредине

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ПИСАРНИЦА

KIKINDA infrastruktúrával Foglalkozó
és Szolgáltató Közművesztési Vállalat

БРОЈ: 9996
ДАТУМ: 15. 09. 2022.

Писарница: Градска управа Кикинда				
Придљено: 15. 09. 2022.				
орган	орг. јед.	број	прилог	такса

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Кикинда, септембар 2022. године

I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде утврђују се намена и начин коришћења средстава субвенције планираних у буџету града Кикинде за 2022. годину. Трећом изменом Програма пословања предузећа за 2022. годину, као и Првом изменом Програма коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2022. годину, као његовим саставним делом, укупан износ субвенције износи 157.338.853 динара.

Основ за израду Прве измене програма коришћења средстава субвенције за 2022.годину је упутство и смернице за израду других измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Кикинде за 2022.годину, број III-05-400-48/2022 од 08.09.2022.године где се наводи да ЈП Кикинда треба да планира средства субвенције из буџета града Кикинде до нивоа од 146.000.000 динара (повећање субвенције се односи на област управљања путевима и пијачну делатност), као и ревидирано упутство и смернице за израду других измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Кикинде за 2022.годину, број III-05-400-48-1/2022 од 14.09.2022.године, где се наводи да се ЈП Кикинди повећавају средства субвенције за 11.338.853,00 динара за област употребљених вода – финансирање четврте фазе Scada система.

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од 157.338.853 динара распоређују се за следеће намене:

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

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

2. Социјалне сахране 400.000 динара

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

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

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

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

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

4. Улагања у основну комуналну делатност.....28.438.853 динара

- *област водоснабдевања.....12.000.000 динара*
- *област употребљених вода.....16.438.853 динара*

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

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

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

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

2. набавка опреме за унапређење и модернизацију канализационе инфраструктуре (обезбеђење аутоматског управљања радом фекалних црпних станица-поставка тзв.“Scada sistema” – фаза III) – 5.100.000 динара
3. набавка опреме за унапређење и модернизацију канализационе инфраструктуре (обезбеђење аутоматског управљања радом фекалних црпних станица-поставка тзв.“Scada sistema” – фаза IV) – 11.338.853 динара

Ова позиција је промењена у односу на првобитни програм коришћења средстава субвенције, односно, увећана је за износ од 11,3 милиона динара за финансирање четврте - коначне фазе имплементације Scada система.

5. Улагања у пијачну делатност14.500.000 динара

Улагања у пијачну делатност односе се на опремање новоизграђеног објекта пијаце у Кикинди. Опредељена средства из буџета града Кикинде у 2022. години користиће се за набавку тезги и расхладних витрина.

6. Улагања у делатност управљања путевима113.000.000 динара

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

1. Радове на одржавању и рехабилитацији саобраћајница (71 милион);
2. Одржавање саобраћајница у зимском периоду на територији града Кикинда – зимска служба (15 милиона);
3. Услуге поставке хоризонталне и вертикалне сигнализације (9 милиона);
4. Изградња паркинга поред пијаце (6,5 милиона);
5. Одржавање и поправку семафора (5 милиона);
6. Одржавање путног појаса и банкина (3,5 милиона) и
7. Одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима (3 милиона).

У односу на првобитни Програм коришћења средстава субвенције, износ субвенције за улагања у делатност управљања путевима повећана је за 13.000.000 динара. Представљено по позицијама измене су следеће:

1. Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница – повећано за 12,5 милиона
2. Услуге поставке хоризонталне и вертикалне сигнализације – смањено за 5 милиона
3. Изградња паркинга поред пијаце (6,5 милиона) – нова позиција
4. Одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима – смањено за 1 милион

III. ФИНАНСИЈСКЕ ПОЗИЦИЈЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Предузеће ће средства за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, средства за социјално сахрањивање, средства за покриће трошкова на име казни од уједа паса, средства за улагање у основну комуналну делатност (област водоснабдевања), као и део средстава определених за делатност управљања путевима (хоризонтална и вертикална сигнализација, поправка семафора, зимска служба, одржавање путног појаса и банкина) приказати на страни прихода и расхода у билансу успеха предузећа. Са друге стране, средства субвенције којима ће се финансирати инвестициона улагања у основну комуналну делатност (област употребљених вода) и улагање у делатност управљања путевима (одржавање и рехабилитација саобраћајница, изградња паркинга поред пијаце), 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 определена за рефундацију трошкова одржавања путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима, приказују се само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Програма пословања за 2022. годину

IV. ПРЕНОС СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ

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

V. ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План 2022	Измена плана 2022	01.01.- 31.03.2022. година	01.01.- 30.06.2022. година	01.01.- 30.09.2022. година	01.01.- 31.12.2022. година
	Средства из буџета града Кикинде-СУБВЕНЦИЈЕ						
1.	Планирано	118.500.000	157.338.853	50.671.121	57.828.171	110.000.000	157.338.853
	УКУПНО	118.500.000	157.338.853	50.671.121	57.828.171	110.000.000	157.338.853

У Кикинди, 15.09.2022. године



Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

В.Д. директор, Чедо Гверо

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

Датум:15.09.2022.године
Број: 9942 -3

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 91. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 15.09.2022. године.

3.ТАЧКА- Усвајање прве измене Програма коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2022.годину.
На основу члана 48. тач.2 Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Надзорни одбор једногласно је донео следећу :

ОДЛУКУ

1.Усваја се прва измена Програма коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2022.годину.

Непотребно изостављено.



Председник Надзорног одбора
Саша Аћимовић

-Надзорни одбор –

Датум: 15.09.2022. године
Број: 9942 -2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 91. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 15.09.2022. године.

2.ТАЧКА- Усвајање треће измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда за 2022. годину .
На основу члана 48. Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Надзорни одбор једногласно је донео следећу :

ОДЛУКУ

Усваја се трећа измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" за 2022. годину .

Непотребно изостављено



Председник Надзорног одбора
Саша Аћимовић

