



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ПИСАРНИЦА
KIKINDA infrastruktúrával foglalkozó
és szolgáltatási közmuveliségi vállalat
БРОЈ: 14962
ДАТУМ: 30. 11. 2022.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

ПИБ: 108812135 / МБ: 21071986 / Шифра делатности: 3800
Текући рачун: 200-3107520101016-62 / 200-31075201 02016-69
Адреса: Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
0230/422-760 / kabinet@jpkikinda.rs / www.jpikikinda.rs

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено: <u>30. 11. 2022</u>				
орган	орг.јед.	број	прилог	такса

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“
ЗА 2023. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. Статус, правна форма и делатност предузећа.....	4
2. Мисија и визија предузећа.....	6
3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	9
4. Организациона структура предузећа.....	12

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

1. Процењени физички обим активности.....	16
2. Процена финансијских показатеља	18
2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године-план и процена.....	19
2.2. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022. године-план и процена.....	19
2.3. Извештај о токовима готовине за период 1.1-31.12.2022. године -план и процена.....	19
3. Анализа остварених индикатора пословања.....	20
3.1. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	22
4. Најважније активности у 2022. години у циљу унапређења процеса пословања и у области корпоративног управљања.....	24

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Најважнији циљеви за 2023. годину	26
2. Планирани физички обим активности за 2023. годину.....	29
3. Анализа тржишта.....	37
4. Ризици у пословању.....	38
5. План/мапа управљања ризицима.....	39
6. Планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања.....	41

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. Структура планираних прихода и расхода.....	43
2. Трошкови запослених.....	49
3. Биланс стања на дан 31. 12 .2023. године.....	51
4. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2023. године.....	51
5. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12. 2023. године.....	51
6. План расподеле добити, односно, покрића губитка.....	51
7. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.....	52
8. Субвенције и остали приходи из буџета	56

V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. Динамика запошљавања.....	58
2. Планирана структура запослених.....	59
3. План зарада за 2023. годину.....	62
4. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	66

VI КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....68

VII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА.....70

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....74

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....84

ПРИЛОЗИ.....85

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Статус: Активно привредно друштво

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивање:

- Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној дана 22.10.2014. године, усвојила је Оснивачки акт Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ (објављен у „Службеном листу општине Кикинда“ бр.23 од 22.10.2014. године)
- У Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ регистровано је дана 5.1.2015. године, решењем БД 110120/2014.

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

Скраћено пословно име: ЈП Кикинда

Седиште: Кикинда, ул. Иђошки пут бр. 4

Делатности јавног предузећа:

У складу са чл.4 Оснивачког акта ЈП Кикинда, претежна делатност ЈП Кикинда је:

- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности ЈП Кикинда обавља и делатности, које служе остварењу циљева ради којих је ЈП Кикинда основано и то :

- снабдевање водом за пиће крајњих корисника; прикупљање, третман и одвођење отпадних и атмосферских вода, укључујући и програмирање, планирање, организацију изградње и одржавања водоводне мреже, мреже отпадних, атмосферских и подземних вода;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима, одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, наплата коришћења паркинг места као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у складу са посебном одлуком Скупштине града.
- 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, одражавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и осталим јавним површинама у својини града 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 града односно предузећа које је основао град и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина,
- планирање, развој, примена и одржавање информационог система за потребе града, органа и предузећа града као и градске ИКТ мреже;
- одржавање пословног и стамбеног простора у својини града; социјална стамбена изградња према Закону о социјалном становању која 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;
- стручни инжењерско-технички послови за потребе града као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем)
- делатност зоохигијене која обухвата: збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

ЈП Кикинда може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне и осталих делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Матични број: 21071986

ПИБ: 108812135

ЈББК: 94876

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Кикинда, Градска управа, 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 РС“, бр. 88/2021)
- **Закон о заштити података о личности** ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018)
- **Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја** ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021)

- **Закон о буџетском систему** ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021)
- **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) и Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину ("Сл. гласник РС", бр. 128/2022)
- **Смернице за израду Годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса -Уредба Владе Републике Србије број: 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године.**
- **Одлука о јавној канализацији отпадних вода** („Службени лист града Кикинде“, број 12/2016 и 17/2017)
- **Одлука о јавном водоводу** ("Сл. лист града Кикинде", бр. 34/2017, 17/2020 и 13/2022)
- **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.године
- **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** ("Сл. лист општине Кикинда", бр. 24/2011 и 7/2014 - др. одлука и "Сл. лист града Кикинде", бр. 17/2016, 12/2017, 25/2017, 9/2019 - др. одлука, 33/2019, 20/2022 и 25/2022)
- 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, 2/2020 и 9/2022)

- 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 донет дана 29.6.2022. године од стране Надзорног одбора ЈП Кикинда. Ступио на снагу 22.7.2022. године - даном добијања сагласности на Статут од стране Скупштине града Кикинда
- Оснивачки акт предузећа ("Сл. лист града Кикинде", бр. 17/2016, 17/2017, 5/2018, 9/2019 и 9/2022)
- Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда-пречишћен текст бр. 14703 од 24.11.2022. године, са почетком примене од 1.12.2022. године
- 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, 139/2020 и 66/2022)
- 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

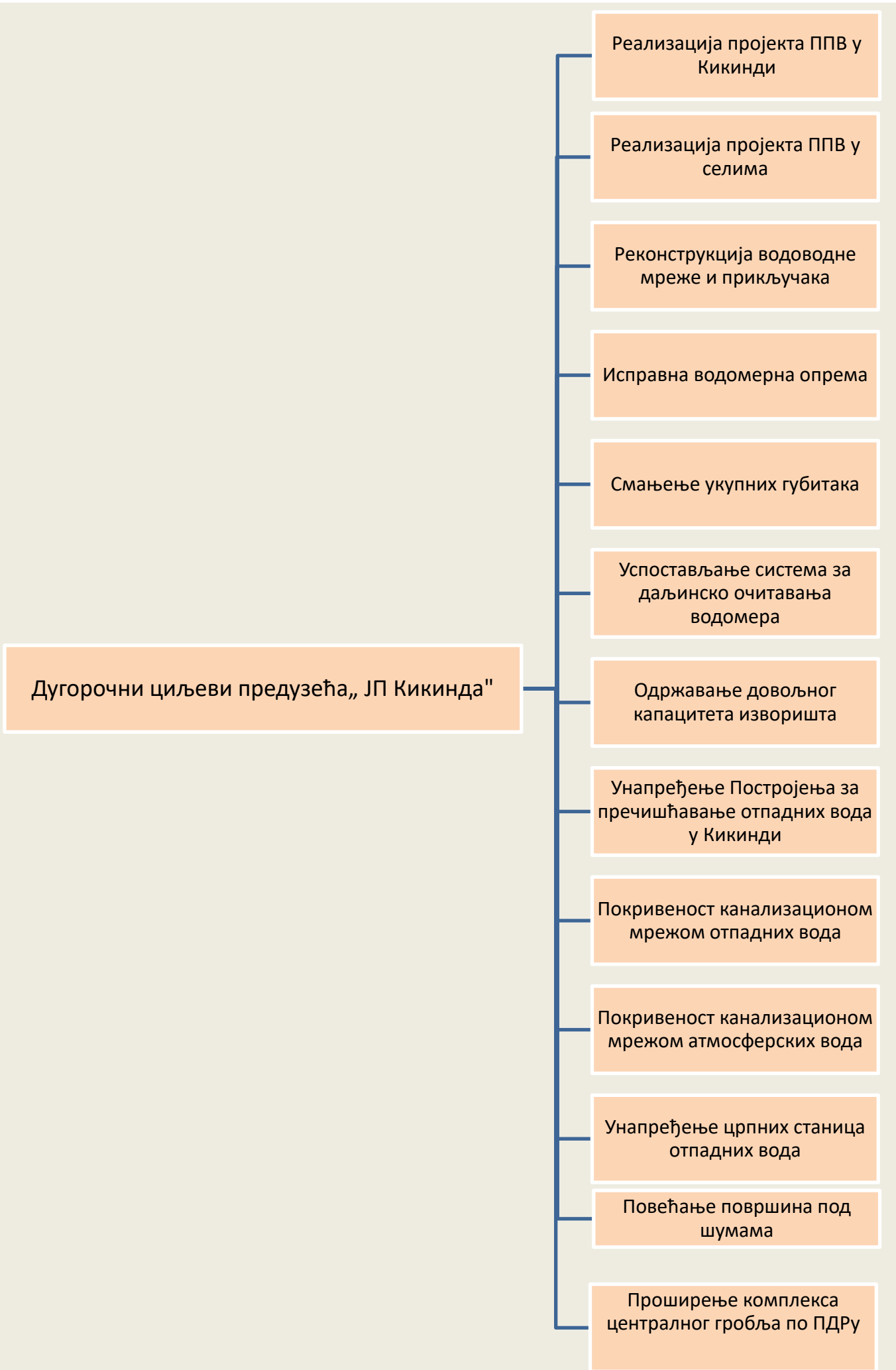
У циљу дефинисања оквира за реализацију текуће пословне политике предузећа и стратегије развоја, као и дефинисања оперативних циљева и кључних активности у одређеној пословној години, предузеће је донело и усвојило интегрисани документ који укључује средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и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

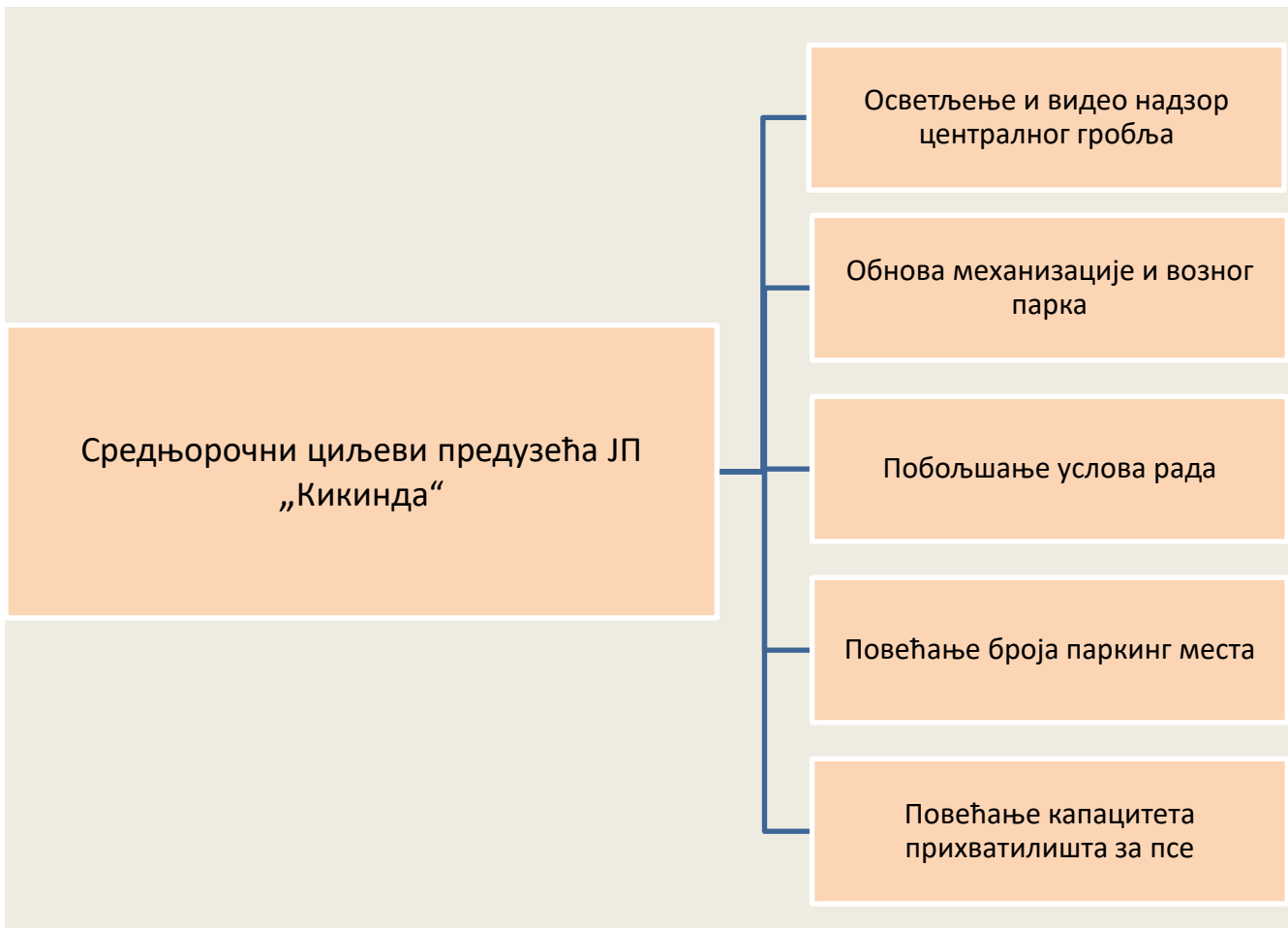
Један од елемената средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја су и стратешки циљеви предузећа. Дефинисањем стратешких циљева, одредили смо приоритете приликом алокације ресурса који су јавни, ограничени и које као такве треба оправдати, транспарентно приказати и утрошити на ефикасан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

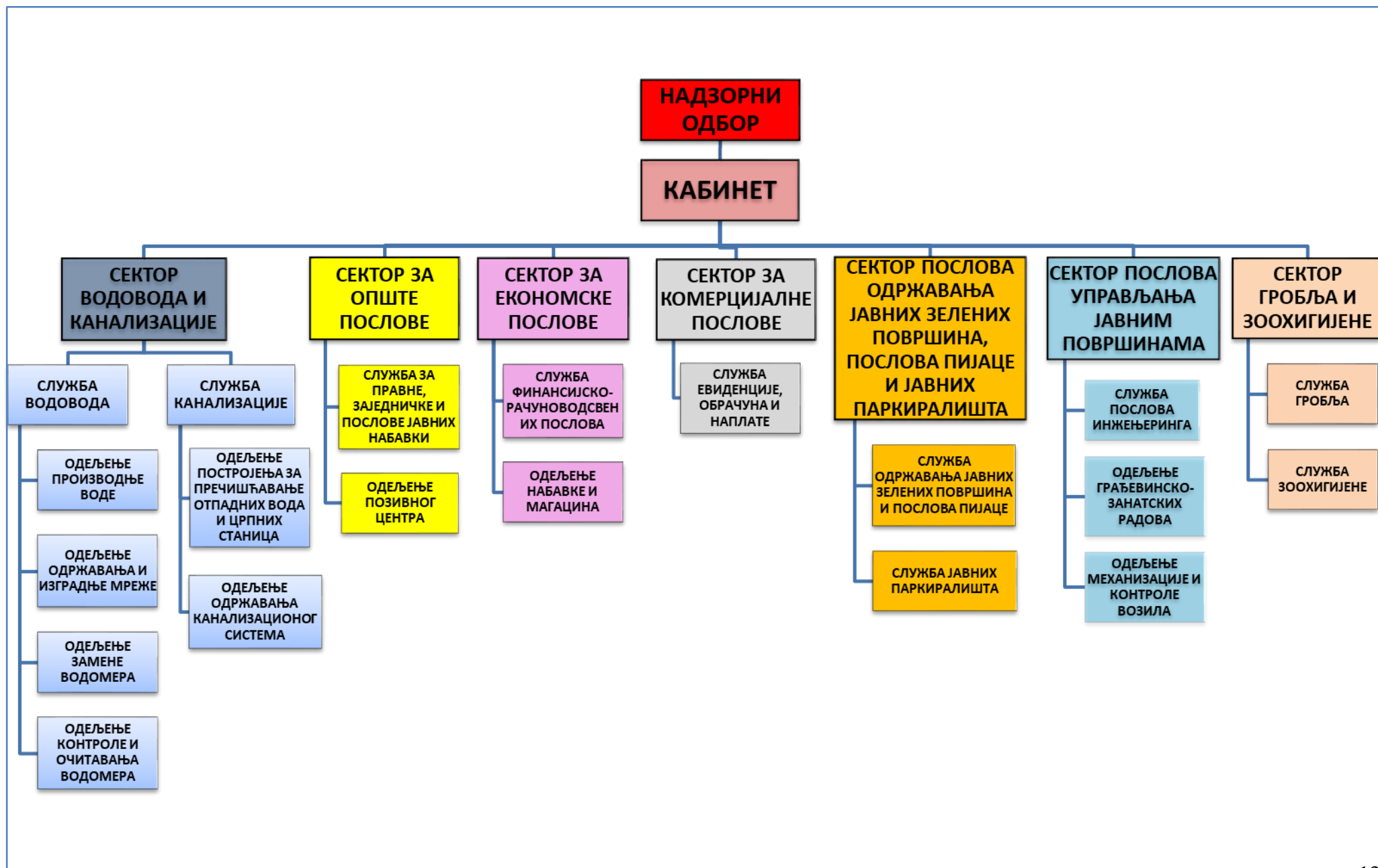




4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

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.

Организациона структура предузећа прилагођава се променама у интерном и екстерном окружењу, а модел организационе структуре предвиђен Програмом пословања предузећа за 2023. 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 2022. ГОДИНИ

Основни елементи за израду годишњег програма пословања за 2023. годину утврђени су Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину за јавна предузећа, број: 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године. Ови елементи су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. 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 2022. годину, како би годишњи програм пословања за 2023. годину био планиран на реалним основама. Ово подразумева процену остварења апропријација до краја пословне године, како у погледу физичког обима услуга тако и у погледу планираних финансијских показатеља и резултата пословања, затим анализу остварених индикатора пословања као и анализу активности које су спроведене у циљу унапређења процеса пословања и у области корпоративног управљања. Такође, потребно је извршити процену извршења планираних инвестиција како би се исте реално пројектовале за наредну пословну годину уз сагледавање будућих потреба и околности који могу допринети унапређењу целокупног пословања предузећа, његовој модернизацији, рационализацији трошкова и повећању прихода;

1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

Остварени физички обим активности предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, полазна је основа за пројекцију укупног физичког обима активности предузећа у 2022. години која је дата у наставку.

Табела бр. 1 – Процена физичког обима активности у 2022. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2022		Индекс
			План	Процена реализације до краја године	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	m ³	2.720.000	2.846.023	105
2.	Привреда	m ³	350.000	334.776	96
Σ		m³	3.070.000	3.180.799	104

На основу табеларног приказа, поређењем укупне процењене и планиране реализације у делу услуга водоснабдевања, може се закључити да се у 2022. години очекује за 4% већа потрошња воде у односу на планирану. Повећана потрошња воде за категорију домаћинства у односу на планирану, резултат је планског читавања свих потрошача. Наведени подаци су показатељ да је у Програму пословања за 2022. годину реално сагледан и планиран физички обим активности за услугу водоснабдевања.

Табела бр. 2 – Процена физичког обима активности у 2022. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2022		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	m ³	1.580.000	1.609.383	102
2.	Привреда	m ³	375.000	374.412	100
Σ		m³	1.955.000	1.983.795	102

Табеларни приказ физичког обима канализационих услуга показује да се у 2022. години очекује веће остварење за 2%, у односу на укупно планирани физички обим ових услуга. Уочава се, да је процењена реализација за категорију корисника-домаћинства већа за 2% од планиране, до које је дошло услед прикључења нових корисника на канализациону мрежу, док је за категорију корисника-привреда на нивоу планиране.

Табела бр. 3 – Процена физичког обима активности у 2022. години (*црпљење ретких фекалија*)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2022		Индекс 5/4
			План	Процена реализације	
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	245	197	80
2.	Привреда	бр. цистерни	327	324	99
Σ		бр. цистерни	572	521	91

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија процењено је да ће до краја 2022. године реализација код домаћинства бити мања за 20% у односу на планирани број цистерни, док се код привреде, односно правних лица, уочава смањење броја цистерни у износу од 1%. Смањен број цистерни узрокован је повећањем броја корисника канализационе мреже. На нивоу укупног броја цистерни, процењена реализација је мања од плана за 9%.

Табела бр. 4 – Процена физичког обима активности у 2022. години (*зоохигијенске услуге*)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2022		Индекс 5/4
			План	Процена реализације	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	840	820	98
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	280	230	82
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	1.000	1.100	110
Σ		бр. животиња	2.120	2.150	101
1.	Одношење анималног отпада СПЖП	кг	240.000	240.000	100
Σ			240.000	240.000	100

Мањи број ухваћених напуштених животиња и одношења анималног отпада са јавних површина узрокован је мањим бројем позива од општина са којима сарађујемо, која су услед финансијске кризе, преусмерила део средстава са ових позиција. На нивоу укупног броја животиња процењена реализација је већа за 1% у односу на планирану.

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ¹

Табела бр. 5 – Процена финансијских показатеља за 2022. годину

Р. бр.	Опис	Јед. мере	2022		Индекс 5/4
			План	Процена	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Укупни приходи	рсд	551.075.000	540.822.000	98
2.	Укупни расходи	рсд	546.852.000	529.534.000	97
	Фин. резултат - добитак	рсд	4.223.000	11.288.000	267

Процена финансијских показатеља за 2022. годину урађена је на основу остварених прихода и расхода предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, као и очекиване реализације истих до краја 2022. године. На основу табеларног приказа може се уочити да предузеће очекује да ће пословну годину завршити са процењеном добити у износу од 11.288.000 динара. У складу са Статутом предузећа (члан 30, став 2) Одлуку о расподели добити донеће Надзорни одбор предузећа на предлог директора.

ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТКА/ПОКРИЋА ГУБИТКА ПО ГОДИНАМА

Пословна година	Нето добит/губитак	Одлука о расподели добитка/покрићу губитка	Правни основ (број одлуке Н.О.)	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Датум уплате
1	2	7.	5	3	4	6
2021	8.641.424	1% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	8325-4	2022	86.414	09.12.2022.
2020	8.324.614	1% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	7600-4	2021	83.246	29.12.2021.
2019	16.729.255	1% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	7600-4	2021	167.293	29.12.2021.
2018	14.708.906	1% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	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 Кикинде	9557-4	2017	92.830	31.08.2017.
2015	4.831.373	10% нето добити уплаћено у буџет града Кикинде	3097-5	2016	483.137	03.11.2016.

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

Прилог 1 – Биланс стања на дан 31. 12. 2022. године (пројекција)

Прилог 1а. – Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године (пројекција)

Прилог 1б. – Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године (пројекција)

2.1.БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31. 12. 2022. ГОДИНЕ (план и процена реализације)

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31 .12. 2022. године, процена, саставни је део Програма пословања предузећа за 2023. годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1*).

2.2.БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2022. ГОДИНЕ (план и процена реализације)

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2022. године, процена, саставни је део Програма пословања предузећа за 2023. годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1а*).

2.3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12.2022. ГОДИНЕ(план и процена реализације)

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2022. године, процена, саставни је део Програма пословања предузећа за 2023. годину и дат је у прилогу на крају текста (*прилог бр. 1б*).

3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА У 2022. 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 2020-2023. године упоредо, са напоменом да када је реч о њиховој вредности у 2022. години, говоримо о нивоу досадашње реализације и процене њихове вредности до краја године, с обзиром да је 2022. година још увек у току. У овој табели, такође, исказујемо и планиране индикаторе пословања за 2023. годину.

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	161.353	167.803	182.628	199.877
	Реализација	169.846	178.405	189.606	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+6%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+6%	-
Укупна имовина	План	374.005	407.734	670.575	741.524
	Реализација	384.267	648.411	725.110	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+59%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+69%	+12%	-
Пословни приходи	План	457.000	485.335	535.535	611.410
	Реализација	409.949	434.338	523.972	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-11%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+21%	+17%
Пословни расходи	План	455.997	481.633	531.917	606.979
	Реализација	400.199	437.453	517.534	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-9%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+18%	-
Пословни резултат	План	1.003	3.702	3.618	4.431
	Реализација	9.750	-3.115	6.438	-
	% одступања реализације од плана	872%	-184%	+78%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-132%	-307%	-
Нето резултат	План	4.770	6.450	4.223	9.271
	Реализација	8.325	8.642	11.288	-
	% одступања реализације од плана	+75%	+34%	+167%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+31%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	153	148	144	146
	Реализација	142	142	138	-

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

% одступања реализације од плана		-7%	-4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%	-3%	-
Просечна нето зарада	План	56.379	58.830	61.299	70.373
	Реализација	54.816	59.728	61.730	-
% одступања реализације од плана		-3%	+2%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+3%	-

Инвестиције	План	111.098	260.080	104.784	169.123
	Реализација	13.556	121.974	34.785	-
% одступања реализације од плана		-88%	-53%	-67%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+800%	-71%	-

Рацио анализа		2020. година Реализација	2021. година Реализација	2022. година Реализација (процена)	2023. година План
ЕБИТДА		31.487	33.952	37.528	39.311
РОА		2	2	2	1
РОЕ		5	4	6	5
Оперативни новчани ток		22.201	12.109	1.646	2.089
Дуг / капитал		1,260	1,430	1,947	1,789
Ликвидност		94	86	95	116
% зарада у пословним приходима		41	40	36	38

у 000
динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	2.177	2.177	144.908	319.576
Укупно кредитно задужење	2.177	2.177	144.908	319.576

у 000
динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Субвенције	План	9.600	91.000	157.339	146.700
	Пренето	4.846	73.565	147.000	
	Реализовано	4.846	73.565	147.000	
Остали приходи из буџета	План	100.000	85.000	85.000	85.000
	Пренето	58.577	63.076	70.000	
	Реализовано	58.577	63.076	70.000	
Укупно приходи из буџета	План	109.600	176.000	242.339	231.700
	Пренето	63.423	136.641	217.000	
	Реализовано	63.423	136.641	217.000	

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 (процене) за 2022.годину, крајем године се очекује реализација већих инвестиција, као што су завршетак набавке опреме за аутоматизацију рада ЦС кнализације - Скаде фазе 4, завршетак рехабилитације и одржавања саобраћајница. Такође, у 2023.години се очекује таква тенденција раста.

Немамо значајније одступање реализованих пословних расхода у 2020. години, свега 12% у односу на план. У 2021. години, пословни расходи према њиховом остварењу, бележе одступање од свега 9%. У 2022. години, пословни расходи према пројекцији њиховог остварења до краја године, бележе очекивано одступање од свега 3%.

Када је реч о пословним приходима и њиховој очекиваној реализацији у 2022. години, из табеле се види да се очекује остварење од 98%. Упоређујући висину ових прихода по годинама, види се константан пораст, што је последица повећања обима услуга које предузеће пружа и фактурише, али и повећања цена услуга за услуге водоснабдевања и канализационе услуге са чијом се применом почело 01.08.2022., као и повећања цена погребних услуга од 01.09.2022.године. 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 2020. години прекорачио је планирани износ за 75%. Нето резултат у 2021. години прекорачио је планирани износ за 34%. Нето резултат у 2022. години, према пројекцијама укупних прихода и расхода до краја 2022. године прекорачиће планирани износ нето добити.

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 7%. Одступања од 7% имамо у 2020. години, а одступања од 4% имамо у 2021. и 2022.години, јер предузеће до краја пословне године није испунило планирани број радника. У 2023.години планира се број од 146 запослених.

Када је реч о реализацији инвестиција, постоји тренд ниског процента остварења инвестиционог плана у претходним пословним годинама. Виши проценат реализације инвестиционог плана очекује се у 2022. години, јер су реализоване велике инвестиције као што су реконструкција чворишта водоводне мреже, санација ударних рупа на траси канализације, поставка „Scada“ система за канализациони систем (фаза IV), набавка нових водомера, радови из области пошумљавања на територији града Кикинде, одржавање и рехабилитација саобраћајница, санација олимпија на тргу, радови на уређењу новоизграђеног објекта пијаце, партерни радови на гробљу, изградња боксева за псе у зоохигијени. У 2023. години се очекује реализација следећих инвестиција, које су обухваћене планом инвестиција: радови на изградњи фабрике воде, испирање водоводне мреже пре пуштања у рад фабрике воде, реконструкција цевовода на изворишту Шумице, опремање и повезивање нових бунара на изворишту Шумице, пошумљавање на територији града Кикинде, адаптација и модернизација објекта механизације, одржавање и рехабилитација саобраћајница, пешачких стаза и тротоара, грађевински радови за потребе ЈП-а.

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 добијених 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 је почео да опада, на шта треба посебно обратити пажњу због обавезе по основу отплате 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 2020. године у порасту захваљујући већем финансијском резултату, а и у 2023. години очекује се такав тренд.

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

Учешће зараде у пословним приходима је на скоро истом нивоу, када се гледа реализација по годинама, али и ниво процењене реализације за 2022. и 2023. годину.

4. НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

Водовод и канализација- Од инвестиција које су до овог момента реализоване у ЈП Кикинда, а које доприносе унапређењу пословања предузећа из домена основне комуналне делатности, издвојили бисмо следеће: улагања у модернизацију, заштиту и аутоматизацију водоводне и канализационе инфраструктуре што подразумева набавку видео надзора на бунарима и уградњу скада опреме за унапређење процесом рада црпних станица на канализационој мрежи, набавку и сервис водомера. Крајем године се очекује почетак радова на реконструкцији излазног (сабирног) цевовода на водозахвату „Шумице“.

Током 2022. завршен је поступак озакоњења и укњижења постројења за пречишћавање употребљених вода, чиме су створени предуслови за значајнија инвестициона улагања на објекту пречистача отпадних вода.

Када је реч о активностима редовне годишње замене водомера, процењује се да ће се до краја године заменити око 2.500 водомера.

Када је реч о фекалној канализацији отпадних вода, у 2022. години завршена је и пуштена у рад опрема за аутоматско управљање радом фекалних црпних станица-фаза IV, чиме је завршена поставка „Scada“ система на локацијама канализационих црпних станица: ФЦС-06 Теремија, ФЦС-08 Барска, ФЦС-13 Индустријска зона. Применом овог система добили смо интегрисано и модерно решење за даљински надзор и управљање радом црпних станица у којем се све битне операције и праћење рада врше у реалном времену из контролно-командног центра. Такође је урађен ремонт једне пужне пумпе „Јаша Томић“ а у пумпној станици „Микронасеље“ постојеће пужне пумпе замењене су центрифугалним, чиме се поред осталог смањила потрошња електричне енергије у истој.

Фабрика воде- Када је реч о будућој фабрици воде, након директних преговора са најбоље рангираним понуђачем - СЕТ и Униха и МПП Јединство (СЕТ и Јединство из Србије, Униха из Аустрије) 7. јуна 2021. године потписан је Уговор о изградњи. Извођач радова је уведен у посао 2. јула 2021. са роком извођења од 828 дана. Током фебруара 2022. године започети су радови на изградњи и теку према дефинисаној динамици радова. Машинска опрема је у највећем делу произведена и тренутно је у току њено тестирање (мотори и пумпе). Простор у оквиру градилишта на којем ће опрема бити запримљена и ускладиштена до момента уградње је спреман, тако да се почетак допремања опреме на градилиште очекује до краја 2022. године. Електро опрема је одобрена, разводни ормари су у највећем делу израђени и налазе се код подизвођача. Започете су активности на изградњи трафостанице и прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије.

Физички завршетак свих грађевинских радова, као и монтажа машинске и електро опреме очекује се до краја октобра 2023. године.

Остале комуналне делатности- Од значајнијих улагања из домена осталих комуналних делатности битно је поменути ремонт расхладних комора у објекту хладњаче који је омогућио даље несметано и безбедно обављање зоохигијенске делатности у делу одлагања и збрињавања анималног отпада. Израђени су боксеви за псе, чиме је проширен капацитет зоохигијене.

Што се пијачне делатности тиче, завршени су радови на уређењу новоизграђеног објекта пијаце и опремљена је унутрашњост пијаце.

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

По питању управљања шумама, у 2022. години пошумљено је: 1,5ха у Банатском Великом Селу, 3,5ха у Руском Селу, 1,5ха у Мокрину, као и 1,5ха у Башаиду и 2ха у Сајану.

Вегетациона сезона на подручју Кикинде у 2022. години је била изузетно сушна, најгора у последњих пет година, са виšekратним температурним екстремима који су трајали и до 2 недеље, те се за јесен претежно планира попуњавање и уређивање постојећих парцела.

У току је израда Основе газдовања шумама за период 2023.-2032. године – плански документ који ће бити израђен до краја календарске године.

Од планираних нових површина, поред обимног попуњавања претходно подигнутих засада, планом за 2023. годину предвиђено је пошумљавање 1ха у Мокрину, затим 2ха у Банатском Великом Селу, обнова 2ха у Руском Селу, 1ха у Башаиду, 1ха у Кикинди, 1ха у Сајану, као и обнова дела ветрозаштитних појасева дуж општинских и атарских путева који су у нашој надлежности.

Због врло неповољних климатских услова средине у будућем периоду ће већа пажња бити посвећена одрживости постојећих реализованих пројеката, док ће се сходно могућностима и капацитетима за одржавање подизати нови засади.

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

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

У 2022. години успешно је реализована прва надзорна провера интегрисаног система менаџмента ЈП Кикинда према стандардима ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Реализацијом провере добијена је потврда о усаглашености и ефикасности интегрисаног система менаџмента.

ЈП Кикинда континуирано ради на унапређењу компетентности запослених, односно на унапређењу њихових способности да примене знања и вештине ради остваривања циљева предузећа. У ту сврху ЈП Кикинда организује интерне и екстерне обуке кадрова. У току 2022. године запослени су похађали преко тридесет врста обука чиме је унапређено знање запослених, што даље утиче на побољшање процеса рада предузећа.

ЈП Кикинда континуирано прати ниво задовољства својих корисника. У ту сврху се користе анкетни листови који се односе на све делатности предузећа, а такође се спроводе и циљане анкете. У току 2022. године извршено је анкетавање које се односи на кориснике пијачних услуга. Резултати су обрађени у посебном извештају и општи је закључак да су корисници нове пијаце задовољни условима које пружа нова пијаца, али и да има простора за унапређење односа са потрошачима.

На основу Закона о спречавању корупције израђен је и усвојен План интегритета са мерама правне и практичне природе, које је потребно предузети у циљу спречавања и отклањања ризика, као и рокове предвиђене за спровођење тих мера.

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

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

Финансијско управљање и контрола организује се као систем процедура и одговорности свих лица у организацији чиме су дефинисани сви пословни процеси у предузећу, успостављене контролне активности које обухватају писане политике и процедуре и њихову примену, а које пружају разумно уверавање да су ризици за постизање циљева предузећа ограничени на прихватљивом нивоу. У току 2022. године, овај систем се у погледу првобитно дефинисаних политика, процеса, процедура, контролних активности и одговорности, редовно ажурира у складу са изменама организационе структуре, односно, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Пре него што наведемо најважније циљеве и планиране активности за 2023. годину, навешћемо оне циљеве који су реализовани, односно, чија се реализација очекује до краја 2022. године. То су:

- ✓ Радови на изградњи постројења за пречишћавање воде за пиће - „фабрика“ воде;
- ✓ Почетак радова на реконструкцији излазног цевовода ДН 500 на изворишту Шумице у Кикинди;
- ✓ Окончање поступка озакоњења уређаја за пречишћавање отпадних вода;
- ✓ Решавање техничких губитака на водоводној мрежи;
- ✓ Уградања водомера на свим водоводним прикључцима стадиона у циљу мерења потрошње воде;
- ✓ Смањење количина депонованог отпада;
- ✓ Набавка опреме за аутоматизацију рада ЦС канализације (Scada) фаза 4;
- ✓ Ремонт пужних пумпи у пумпним станицама;
- ✓ Израда пројектне документације реконструкције водоводне мреже у ул. Фејеш Кларе;
- ✓ Израда пројектне документације реконструкције фекалних црпних станица (Микронасеље, Масарикова и Јаше Томића), проширења фекалне канализационе мреже: Мокрински друм, Стевана Синђелића, прикључак за позориштанце Лане;
- ✓ Израда пројектне документације проширења атмосферске канализационе мреже у Кикинди, у деловима улица: Сутјеска, Јаше Томића, Браће Богарошки;
- ✓ Санација ударних рупа на траси канализационе мреже;
- ✓ Реконструкција чворишта водоводне мреже у Башаиду;
- ✓ 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 2023. годину. У наставку текста дајемо табеларни преглед неких од најважнијих циљева и кључних активности потребних за њихову реализацију за 2023. годину, у контексту усвојене политике ИМС-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
Наставак изградње магистралног цевовода у Кикинди	Расписивање јавне набавке и извођење радова након обезбеђења финансијских средстава.
Формирање мерних места за зонирање водоснабдевања	Завршетак израде пројектне документације и добијање одобрења од стране Канцеларије за јавна улагања, расписивање ЈН, реализација пројекта
Решавање техничких губитака на водоводној мрежи	Планско-превентивно одржавање, стална анализа и предузимање радова, коришћење опреме за детекцију цурења, усавршавање запослених у овој области
Реконструкција водоводне мреже у дужини од око 5,5 км у деловима улица: Душана Васиљева, Бранка Радичевића, Лазе Костића, Војводе Мишића, Немањина, Доња Водоплавна, Барска, Николе Пашића, Косовска, Мирослава Антића, Кумановска, Ђуре Оличкова, Стевана Лакаија, Киш Михаља и Милоша Црњанског.	Финансијска средства за реализацију овог циља обезбеђена су преко Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Градског буџета. Почетак реализације се очекује на пролеће 2023. године.
Планско испирање водоводне мреже пре пуштања фабрике воде у рад, у циљу обезбеђења хигијенски исправне воде за пиће из водоводне мреже	Расписивање јавне набавке и извођење радова након обезбеђења финансијских средстава.
Ремонт управљачког електро ормана на постројењу за пречишћавање отпадних вода	Расписивање јавне набавке и извођење радова након обезбеђења финансијских средстава.
Старт-стоп систем за покретање пумпи на постројењу за прераду отпадних вода	Набавка и уградња опреме
Ремонт друге пужне пумпе у пумпној станици Јаше Томић	Замена свих лежајева, санација рукавца израда тела пумпе на ЦС Јаше Томић
Дигитализација водоводне и канализационе мреже	Прикупљање података са терена и ажурирање водоводне и канализационе мреже у ГИС бази података
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 Програма пословања за 2023.годину и дата је у прилогу на крају текста (**прилог бр.2**).

2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Приликом пројектовања физичког обима активности за 2023. годину, који се односи на испоруку воде и канализационе услуге, у обзир су узети реализовани физички обим ових услуга за период јануар - октобар текуће године, процена реализације физичког обима активности до краја 2022. 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 2023. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2022		2023	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м ³	2.720.000	2.846.023	2.820.000	99
2.	Привреда	м ³	350.000	334.776	360.000	108
Σ		м³	3.070.000	3.180.799	3.180.000	100

Табела бр. 7 – Планирани физички обим активности у 2023. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2022		2023	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м ³	1.580.000	1.609.383	1.600.000	99
2.	Привреда	м ³	375.000	374.412	380.000	101
Σ		м³	1.955.000	1.983.795	1.980.000	100

За категорију домаћинства, планирани обим је незнатно изнад нивоа плана за 2022. годину, када је реч о категорији домаћинства. За категорију корисника - привреда, планира се повећање од 1%, у односу на процењену реализацију до краја 2022. 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 2023. 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 2023. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2022		2023	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	245	197	200	102
2.	Привреда	бр. цистерни	327	324	325	100
Σ		бр. цистерни	572	521	525	101

За 2023. годину, за обе категорије корисника, физички обим услуга црпљења ретких фекалија планира се на нивоу планиране реализације до краја 2022. 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 2023. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2022		2023	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	840	820	900	110
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	280	230	250	109
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	1.000	1.100	1.100	100
Σ		бр. животиња	2.120	2.150	2.250	105
1.	Одношење анималног отпада СПЖП	кг	240.000	240.000	250.000	104
Σ			240.000	240.000	250.000	104

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

Физички обим зоохигијенских услуга, када је реч о услугама одношења анималног отпада, приказан је 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 прихватишту.

Табела бр. 10 – Планирани физички обим активности у 2023. години (*погребне услуге*)

Ред. број	Врста услуге	Јед. мере	2022		2023	Индекс 6/5
			План	Процена реализације до краја године	План	
1.	Сахрањивање	бр. услуга	400	294	400	136
2.	Закуп гробног места	бр. услуга	200	151	200	132
3.	Обнова закупа	бр. услуга	250	429	300	70
4.	Резервација	бр. услуга	300	148	250	169
5.	Медицински отпад	бр. услуга	10	7	10	143
Σ		бр. услуга	1.160	1.029	960	93

За наредну годину, физички обим активности у делу услуга које пружа сектор гробља, израчунат је на бази просека претходних година. Број сахрана и закупа за 2023. годину је планиран на нивоу плана од прошле године, иако то представља повећање у односу на реализацију. Планиран број обнове закупа је мањи за 30% у односу на процену реализације, јер мањи број дугогодишњих уговора о закупу истиче следеће године. Број резервација је уско повезан са проширењем гробља, те ће план бити испуњен уколико се оствари планирано проширење.

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.

Физички обим активности који се планира остварити у току 2023. године, може се приказати следећом табелом:

Табела бр. 11 – Пијачне услуге

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2022		2023	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Издавање пијачних тезги на Главној пијаци	ком	123	137	137	100
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	11	8	10	125
5.	Издавање локала	ком	6	3	7	233
6.	Издавање магацинског простора	ком	0	4	10	250
Σ		ком	154	166	178	107

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

	ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ				ЛОКАЛИ	МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР
	Главна пијаца	Микронасеље	Медицина рада	Млечна пијаца		
капацитет (ком)	137	14	0	10	7	10

Завршетак реконструкције пијаце, условио је одређена повећања плана, што се пре свега односи на услуге издавања тезги на млечној пијаци, издавање локала и магацинског простора. Испуњењем плана за 2023. годину за наведене услуге капацитет објеката централне градске пијаце биће у потпуности искоришћен.

• **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 2023. године, може се приказати следећом табелом:

Табела бр. 13 – Одржавање јавних површина

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2022		2023	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ручно чишћење јавних површина	м2	9.386.820	12.696.970	9.386.820	74
2.	Машинско чишћење јавних површина	м2	13.219.488	16.371.432	13.219.488	81
3.	Појачано чишћење	м2	380.000	168.488	380.000	226
4.	Ванредно чишћење јавних површина	м2	280.000	0	280.000	0
5.	Зимско одржавање	м2	445.000	0	445.000	0
Σ		м2	23.711.308	29.236.890	23.711.308	81

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 прање 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, 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 1.285 паркинг места, од којих су 767 паркинг места у црвеној зони, а 518 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	470	1.108
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	518	1.285

Физички обим активности који се планира остварити у току 2023. године, са упоредним прегледом плана и процене реализације истог за текућу 2022. годину, може да се прикаже следећом табелом:

Табела бр. 15 – Управљање паркинг простором

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2022		2023
			План	Процена реализације до краја године	План
1.	Наплата паркинг места путем СМС-а	ком	280.000	250.000	270.000
2.	Број издатих киоск карата	ком	9.500	6.000	7.000
3.	Број издатих доплатних карата	ком	14.000	16.000	17.000
4.	Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање	ком	3.200	3.000	3.200

5.	Број склопљених уговора по основу захтева за претплату на паркирање	ком	240	750	800
6.	Број склопљених уговора по основу захтева за резервацију паркинг места	ком	60	57	60
7.	Број склопљених уговора по основу захтева за куповину универзалне паркинг карте за све зоне за 1 месец	ком	150	120	150
8.	Синдикалне карте	ком	385	267	300

Када је реч о планираним активностима у оквиру ове делатности, циљ је да се у 2023. 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 пројеката реконструкције улица и изградње паркиралишта на јавним површинама са Секретаријатом за развој и управљање инвестицијама ГУ Кикинда.
4. Предлог за израду новог пројекта Техничког регулисања саобраћаја у граду Кикинди, са планом реализације.
5. Обезбеђивање финансијских средстава за рехабилитацију постојећих паркинг простора и решавање проблема паркинг простора за лица са посебним потребама, јер постојећа паркинг места у већини случајева не испуњавају стандарде по члану 36. Правилника о техничким стандардима приступачност („Сл. гласник РС", бр. 19/2012).

3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

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

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

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

4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

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

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

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

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

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

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

Поступање са ризиком може да обухвати:

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

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

5. ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

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 Програма пословања предузећа за 2023. 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 израду и усаглашавања осталих пројеката	Израда динамичког плана активности и усаглашавање са свим странама у послу
Недовољан капацитет изворишта воде за пиће	Закон о комуналним делатностима	План замене постојећих бунара, планско-превентивно одржавање бунара 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
Престанак рада ППОВ услед квара на управљачком електро орману	Застарелост опреме	Ремонт управљачког електро ормана на постројењу за пречишћавање отпадних вода
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
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	Застарелост ИТ опреме	Куповина нових рачунара, опреме и сервера
Недовољан број приступних стаза за гробна места (недовољан капацитет гробља)	Неизграђене стазе	Изградња стаза на могућим локацијама према ПДР-у
Неконтролисан улаз-излаз људи који за собом повлачи проблем крађе предмета са гробних места и скрнављење споменика	Непостојање ограде	Изградња ограде око постојећег гробља
Визуални и звучни утицај околине на гробље, и обрнуто, услед одвијања погребних услуга	Неизграђен појас заштитног зеленила	Засади високог и ниског растиња по ободу гробља како би се формирао континуирани појас уз ограду комплекса у циљу заштите од ветра и смањења неповољних услова микросредине
ОПИС ПРИЛИКА		МЕРЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИЛИКА
Интензивнија финансијска сарадња са надлежним секретаријатима, министарствима и градском управом.		Континуирана комуникација са наведним институцијама
Правовремена припрема пројектно-техничке и планске документације и њихових подлога.		Набавка мерне опреме, успостављање праћења потребних параметара
Побољшање квалитета воде за пиће		Реализација пројекта изградње фабрике воде

6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

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

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

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 2023. години основни извор финансирања предузећа представљаће приходи из редовног пословања, односно сопствена средства обезбеђена пружањем услуга из оквира делатности предузећа. Поред сопствених средстава, предузеће користи и средства субвенције оснивача, опредељена за финансирање текућих и капиталних улагања, односно, инвестиција.

У наставку прилажемо финансијски план, односно план прихода и расхода предузећа за 2023. годину уз упоредни преглед плана и процене реализације истих у 2022. години.

ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 1. 1 – 31. 12. 2023. ГОДИНЕ

Р. бр.	Позиција прихода	План 2022	Процена реализације за 2022. годину	План 2023	Индекси	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	535.535.000	523.972.000	611.410.000	98	117
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	339.000.000	333.099.000	390.000.000	98	117
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	4.760.000	5.258.000	6.300.000	110	120
3.	Техничко-инжењерске услуге	3.330.000	1.330.000	3.300.000	40	248
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	63.800.000	64.800.000	75.650.000	102	117
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	53.000.000	56.800.000	63.000.000	107	111
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	40.000.000	35.000.000	40.000.000	88	114
7.	Приходи од условљених донација	15.000.000	10.000.000	15.000.000	67	150
8.	Приходи од активирања учинака	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
9.	Други пословни приходи	13.645.000	14.685.000	15.160.000	108	103
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	5.020.000	5.850.000	5.820.000	117	99
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.520.000	11.000.000	12.020.000	105	109
Σ		551.075.000	540.822.000	629.250.000	98	116

Планирани укупни приходи предузећа за 2022. годину, односно за период јануар – децембар текуће године, према последње усвојеном ребалансу, износе 551.075.000 динара, а процењена реализација прихода за исти период текуће године износи 540.822.000 динара, што значи да се очекује да ће укупни приходи предузећа у 2022. години бити остварени са 98%. Оваква реализација у текућој години је у највећој мери полазна основа за планирање висине прихода у 2023. години, уз сагледавање нових околности који могу утицати на њихово повећање или смањење.

У 2023. години укупни приходи предузећа планирају се у висини од 629.250.000 динара. Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 611.410.000 динара, што чини 97% укупно планираног прихода предузећа. У оквиру пословних прихода предузећа најважније место заузимају приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода, као највећа група прихода у оквиру категорије прихода из редовног пословања. Како су повећане цене за услуге водоснабдевања и канализационе услуге почеле са применом од 01.08.2022.године, ови приходи су планирани на већем нивоу, у односу на план претходне године. У структури пословних прихода налазе се и приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама, приходи од комуналне делатности одржавања јавних и осталих површина, као и други пословни приходи, који се односе на приходе од управљања пословним и стамбеним фондом Града, приходе од закупа, приходе од услуга из домена грађевинских радова према Оснивачу и трећим лицима, као и све друге пословне приходе које предузеће може да оствари у оквиру редовног пословања. Приходи од инжењерских услуга који се односе на услуге израде урбанистичке и пројектно-техничке документације, услуге надзора и др, пројектују се за наредну годину уважавајући податке о досадашњој реализацији истих.

Приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама обухватају приходе које предузеће остварује пружањем пијачних, погребних, зоохигијенских услуга, као и услуга управљања јавним паркиралиштима. Како је новоизграђени објекат пијаце почео са радом у 2022.години, приходи од пијачних услуга су планирани на нешто већем нивоу, у односу на претходну годину. Такође, како су одређене цене зоохигијенских услуга кориговане, услед повећања цена горива, електричне енергије, опште инфлације, и ови приходи су планирани на нешто већем нивоу, у односу на претходну годину.

У оквиру прихода од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама налазе се и приходи од постављања рекламних паноа на путевима чији је управљач ЈП „Кикинда“, које предузеће планира да оствари као управљач јавних путева.

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

Приходи од премија, субвенција и дотација односе се на средства из буџета града Кикинде намењена за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва² и за социјално сахрањивање лица у складу са Законом о сахрањивању и гробљима³ као и на средства којима се покривају трошкови настали у вези казни за 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 улагања у водоводну делатност и делатност управљања путевима, тј. део који се односи на покриће трошкова и књижи се на класи 5.Планирана улагања у водоводну делатност односе се на стручни надзор над изградњом фабрике воде. Планирана улагања у делатност управљања путевима односе се на

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

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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

горизонталну и вертикалну сигнализацију, поправку и одржавање семафора, одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба, одржавање путних појасева и банкина, одржавање градских ветрозаштитних појасева.

Поред пословних прихода, укупни планирани приходи предузећа обухватају и финансијске и остале приходе, при чему у укупно планираном приходу за 2023. годину они учествују са 3%. Финансијски приходи се односе на камате по основу потраживања која нису измирена у року, док остали приходи укључују планиране накнаде штета од осигуравајућег друштва, приходе од усклађивања вредности потраживања и приходе од укидања неискоришћених резервисања. Нема већих одступања у плану ових прихода, како у односу на процењену реализацију до краја текуће године, тако и када се износ пореди са ребалансом из 2022. године.

ПЛАН РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2023. ГОДИНЕ

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2022		2023	Индекси	
			План	Процена реализације за 2022. годину	План	5/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	51	Трошкови материјала и енергије	81.750.000	78.253.000	90.230.000	96	115
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	10.400.000	12.000.000	11.650.000	115	97
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	8.510.000	8.510.000	10.240.000	100	120
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	57.700.000	52.743.000	61.200.000	91	116
1.4.	514	Трошкови резервних делова	2.100.000	2.100.000	3.100.000	100	148
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	3.040.000	2.900.000	4.040.000	95	139
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	197.182.000	188.313.000	230.529.000	96	122
3.	53	Трошкови производних услуга	48.500.000	48.500.000	42.825.000	100	88
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	7.480.000	6.070.000	6.580.000	81	108
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	15.880.000	20.080.000	18.980.000	126	95
3.3.	533	Трошкови закупнина	9.550.000	8.050.000	9.475.000	84	118
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.590.000	750.000	1.590.000	47	212
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	14.000.000	13.550.000	6.200.000	97	46
4.	54	Трошкови амортизације и резервисања	29.000.000	27.000.000	29.000.000	93	107
4.1	540	Трошкови амортизације	27.000.000	25.000.000	27.000.000	93	108
4.2	541	Трошкови резервисања	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100
5.	55	Нематеријални трошкови	175.485.000	175.468.000	214.395.000	100	122

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	138.610.000	140.982.000	179.320.000	102	127
5.2.	551	Трошкови репрезентације	1.335.000	1.335.000	1.335.000	100	100
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	17.000.000	15.000.000	15.000.000	88	100
5.4.	553	Трошкови платног промета	850.000	850.000	1.000.000	100	118
5.5.	554	Трошкови чланарина	500.000	200.000	300.000	40	150
5.6.	555	Трошкови пореза	13.750.000	13.750.000	13.750.000	100	100
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	3.440.000	3.351.000	3.690.000	97	110
6.	56	Финансијски расходи	6.185.000	3.250.000	4.250.000	53	131
7.	57	Остали расходи	2.750.000	2.750.000	2.750.000	100	100
8.	58	Обезвређивање потраживања од продаје	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100
9.	59	Исправка грешака из ранијих година	0	0	0		
Σ			546.852.000	529.534.000	619.979.000	97	117

Процена је да ће се укупни расходи у 2022. години, односно у периоду јануар – децембар текуће године остварити у износу од 529.534.000 динара, што је за 3% мање у односу на планиране укупне расходе предузећа у 2022. години. Као и код прихода, процењена реализација расхода у 2022.години, полазна је основа за план истих у наредној пословној 2023. години. Такође, приликом планирања расхода, испоштоване су смернице Владе Републике Србије да се зараде у јавном предузећу могу повећати, а затим и у делу који се односи на захтев да се неки расходи морају планирати највише до нивоа износа који је планиран у текућој години. Узета су у обзир и повећања цена материјала, горива и енергије на тржишту, што је условило да план ових трошкова буде већи у односу на планирану величину за претходну годину.

У 2023. години укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 619.979.000 динара. У структури укупно планираних расхода предузећа, највеће учешће имају пословни расходи који обухватају трошкове материјала и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне трошкове предузећа. Код већине ставки планираних расхода има значајнијих померања (повећања) у односу на план, односно, ребаланс из 2022. године. У наставку текста поменућемо оне групе расхода код којих је дошло до повећања у односу на износе истих из текуће пословне године.

Трошкови зарада су повећани у односу на трошкове по ребалансу из 2022. године, уважавајући планирано повећање броја запослених за наредну годину, затим смернице Владе РС, као и повећање висине минималне цене рада коју је усвојила Влада Републике Србије, а која се примењује од 01.01.2023.године.

Трошкови материјала и енергије су планирани у нешто већем износу, у односу на 2022.годину, услед повећања цена материјала, горива и енергије на тржишту.

Трошкови производних услуга су смањени у односу на планирани износ за 2022.годину. У оквиру ове групе расхода, највише су смањени трошкови осталих услуга. Такође, смањене су и услуге одржавања, где се пре

свега мисли на трошкове сервисирања и поправке путничких, теретних возила и радних машина. Возила се у највећој мери сервисирају у самом предузећу, односно у служби механизације.

Расходи су у значајној мери повећани у групи нематеријалних трошкова, у односу на ребаланс 2022. године, због повећаних трошкова непроизводних услуга на које највише утиче планирано одржавање путева – хоризонтална и вертикална сигнализација, одржавање и поправка семафора, одржавање саобраћајница у зимском периоду (зимска служба), одржавање путних појасева и банкина, одржавање градских ветрозаштитних појасева.

У оквиру ове групе трошкова налазе се и специјализоване услуге из области ВИК-а, као што је системско испирање водоводне мреже пре пуштања у рад фабрике воде, као и трошкови стручног надзора, који је ангажован за услугу стручног и обрачунског надзора на извођењу радова на изградњи фабрике воде у Кикинди.

Такође, поред претходно наведених, неки од најзначајних трошкова у оквиру трошкова непроизводних услуга су свакако и трошкови услуга чишћења и одржавања јавних површина, трошкови анализе воде, замене водомера, изнајмљивања радне снаге, обезбеђења и остали трошкови.

Финансијски расходи су планирани на нешто већем нивоу, него што су били у плану за 2022. годину. Ова ставка пре свега укључује укалкулисану обавезу измирења камате по одобреном кредиту Немачке развојне банке, KfW, за реализацију пројекта фабрике воде.

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

Остали расходи планирани су на истом нивоу, као што су били у плану за 2022. годину, а односе се на расходе по основу отписа потраживања, издатке за донације, као и расходе средстава која ће предузеће наставити да преусмерава синдикату на име превенције радне инвалидности. Овај начин издвајања средстава синдикату предвиђен је Колективним уговором ЈП „Кикинда“.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2023. години представљају појединачне зараде запослених, планирани број запослених у 2023. години, законске измене у погледу висине минималне зараде, смернице Владе РС за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, одредбе Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Србије, Одлуке о вредности месечне цене рада за 2023. годину, као и остала законска и подзаконска акта која регулишу ову област. Чланом 99 Колективног уговора јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период 2019-2021 године Одлуку о вредности месечне цене рада доноси директор и иста се усклађује са Програмом предузећа. Маса зарада је урађена у складу са смерницама Владе РС, тако да је основна зарада увећана за 12,5%. Влада РС је донела одлуку о повећању минималне цене рада по сату и то са 201,22 на 230 динара, за период јануар-децембар 2023.године. Повећање минималне цене рада за 14,3% има за последицу да ће у предузећу у просеку 48 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. Претходна година	Реализација (процена) 1. 1- 31. 12. 2022. Претходна година	План 1. 1- 31. 3. 2023.	План 1. 1- 30. 6. 2023.	План 1.1- 30. 9. 2023.	План 1. 1- 31. 12. 2023.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108.135.985	105.951.515	31.251.638	63.454.091	95.511.647	128.748.353
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.648.471	146.488.729	43.230.928	87.777.135	132.122.904	178.099.810
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174.100.653	170.434.659	50.302.723	102.133.142	153.730.753	207.222.929
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	144	138	141	143	145	146
- на неодређено време	137	134	136	135	135	136
- на одређено време	7	4	5	8	10	10
Накнаде по уговору о делу						
Број прималаца накнаде по уговору о делу						
Накнаде по ауторским уговорима						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.000.000	2.780.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	2	2	2	2
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	0	3	3	3	3
Накнаде члановима скупштине						

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

Број чланова скупштине						
Накнаде члановима управног одбора						
Број чланова управног одбора						
Накнаде члановима надзорног одбора	905.664	905.664	226.416	452.832	679.248	905.664
Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	2.900.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
Дневнице на службеном путу	500.000	270.000	125.000	250.000	375.000	500.000
Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	120.000	100.000	200.000	300.000	400.000
Отпремнина за одлазак у пензију	1.175.000	802.256	0	350.000	350.000	1.200.000
Број прималаца отпремнине	3	2	0	1	1	3
Јубиларне награде						
Број прималаца						
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	7.600.000	7.600.000	150.000	3.500.000	4.000.000	7.600.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	2.500.000	500.000	800.000	1.000.000	2.500.000
Трошкови стручног усавшавања запослених	1.000.000	800.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000

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

* број запослених последњег дана извештајног периода

Средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, средства предвиђена за стручна усавшавања и сличне намене, планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2022. годину.

У 2023. години, предузеће неће утврђивати накнаду за рад Комисије за ревизију.

3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ са стањем на дан 31.12.2023. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2023. годину (**прилог бр. 5**).

4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2023. ГОДИНЕ

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 01.01. до 31.12.2023. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2023. годину (**прилог бр. 5а**).

5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2023. ГОДИНЕ

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2023. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2023. годину (**прилог бр. 5б**).

6. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2023. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 9.271.000 динара.

Укупни приходи предузећа	629.250.000 динара
Укупни расходи предузећа.....	619.979.000 динара
Планирани нето добитак предузећа.....	9.271.000 динара

Процењени нето добитак предузећа за 2023. годину распоредиће се одлуком Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.⁴

⁴ Статут предузећа – члан 30, став 2

7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Према резултатима ажурираног тарифног модела који 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 од 3-5%, при чему се за израду тарифних студија користи ниво од 4% просечног расположивог примања домаћинства.

Повећање цена за услуге водоснабдевања и канализационе услуге, које се односи на категорију *Домаћинства, образовне, здравствене установе, спортско рекреативни центар „Језеро“ , фудбалски клубови и јавне чесме*, почело је са применом од 01.08.2022. године. У табели су приказане само цене за услуге дистрибуције воде и канализационе услуге, док се цене свих осталих комуналних услуга налазе у оквиру више ценовника објављених на званичном сајту предузећа. Повећање цена у делу погребних услуга, почело је са применом од 01.09.2022. године, док је повећање цена зоохигијенских услуга усвојено од стране градског већа града Кикинде дана 23.11.2022.године. У табели су приказане само цене основних зоохигијенских услуга, док је званичним ценовником дат шири преглед цена услуга из ове делатности.

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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

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
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

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

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
2.	Смештај у прихватилиште (по дану)	дан	250.00
3.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева и СПЖП (излазак и рад екипе)	ком	2.000.00
4.	Преузимање у прихватилиште старог, болесног или агресивног пса	ком	1.000.00
5.	Услуге мерења на сточној ваги- мерење крупне, ситне стоке и подмлатка	ком	200.00
6.	Асистенција и пружање услуга надлежним органима при извршењу-хватање и фиксирање пса	ком	2.000.00
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		25.85,00

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2023. годину

30.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона I	41.370,00
31.	Резервисано паркинг место за 1 месец– Зона II	4.597,00
32.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%– Зона II	20.685,00
33.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%– Зона II	33.096,00
34.	Универзална паркинг карта за један месец паркирања за све зоне	2.299,00
35.	Паркинг налог за I и II зону	600,00
36.	Уклањање и чување непрописно паркираних возила	
37.	Трошкови започете интервенције „Паук“-а -	50% од пуне цене дефинисане у зависности од места подизања и тежине возила
38.	Трошкови интервенције „Паук“-а са одношењем возила на „Депо“ по налогу МУП-а	
39.	I. Возила до 800 кг	3.000,00
40.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.600,00
41.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	5.400,00
42.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.800,00
43.	Лежарина за сваки наредни дан након одношења	500,00
44.	Трошкови преноса „Паук“-ом на територији града на захтев корисника	
45.	I. Возила до 800 кг	2.400,00
46.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.000,00
47.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4.800,00
48.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.200,00

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	157.338.853	147.000.000	147.000.000		
Остали приходи из буџета*	85.000.000	70.000.000	70.000.000		
УКУПНО	242.338.853	217.000.000	217.000.000		

у динарима

План за период 1. 1-31. 12. 2023. године				
	1. 1. до 31.3.	1. 1. до 30. 6.	1. 1. до 30. 9.	1. 1. до 31.12.
Субвенције	40.000.000	90.000.000	130.000.000	146.700.000
Остали приходи из буџета*	21.000.000	42.000.000	64.000.000	85.000.000
УКУПНО	61.000.000	132.000.000	194.000.000	231.700.000

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

Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде за 2023. годину, у укупном износу од **146.700.000 динара** распоређују се за следеће намене:

1. Средства за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва.....900.000 динара
2. Средства за покриће казни по тужбама за уједа паса.....800.000 динара
3. Средства за обављање основне комуналне делатности.....15.000.000 динара
област водоснабдевања.....12.000.000 динара
област употребљених и атмосферских вода.....3.000.000 динара
4. Средства за улагање у делатност управљања путевима.....130.000.000 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 банкина, одржавање градских ветрозаштитних појасева) 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 делатност управљања путевима (одржавање и рехабилитација саобраћајница, пешачких стаза и тротоара), евидентираће се као обавеза по основу условљене донације у пасиви биланса стања, односно као приход по основу условљене донације сразмерно амортизацији ових улагања. Буџетска средства опредељена за рефундацију трошкова одржавања путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима, приказују се само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Програма пословања за 2023. годину.

V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2023. годину Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ предвидело је 146 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. 2022. године	138		Стање на дан 30. 6. 2023. године	143
	Одлив кадрова у периоду 1. 1-31. 3. 2023.			Одлив кадрова у периоду 1. 7- 30. 9. 2023.	1
			1	Одлазак у пензију	1
	Пријем кадрова у периоду 1. 1.-31. 3.2023.	3		Пријем кадрова у периоду 1. 7-30. 9. 2023.	3
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3	1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3
2					
	Стање на дан 31. 3. 2023. године	141		Стање на дан 30. 9. 2023. године	145
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31. 3. 2023. године	141		Стање на дан 30. 9. 2023. године	145
	Одлив кадрова у периоду 1. 4 - 30. 6. 2023.	1		Одлив кадрова у периоду 1. 10-31. 12. 2023.	2
1	Престанак радног односа	1		Одлазак у пензију	2
	Пријем кадрова у периоду 01. 4 - 30. 6. 2023.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31. 12. 2023.	3
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3	1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3
2			2		
	Стање на дан 30. 6. 2023. године	143		Стање на дан 31. 12. 2023. године	146

2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31. 12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	28	29	3	3
2	ВС	10	11		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	32	35		
5	КВ	63	66		
6	ПК	5	5		
7	НК	0	0		
УКУПНО		138	146	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30	8	10
2	30-40	39	48
3	40-50	53	54
4	50-60	29	29
5	Преко 60	9	5
Укупно		138	146
Просечна старост		44	41

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31. 12. 2022.	Број запослених 31 .12. 2023.
1	До 5 година	11	16
2	5 до 10	28	33
3	10 до 15	25	26
4	15 до 20	19	19
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	15	14
7	30 до 35	14	12
8	Преко 35	12	12
УКУПНО		138	146

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31. 12. 2022.	Број на дан 31. 12. 2023.	Број на дан 31. 12. 2022.	Број на дан 31. 12. 2023.
1	Мушки	99	106	2	2
2	Женски	39	40	1	1
УКУПНО		138	146	3	3

*Претходна година

У структури запослених радника, предузеће има највише радника са III степеном стручне спреме. Просечна старост запослених радника у 2022. години износи 44 године.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31. 12. 2022. године

Редн и број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет	6	6	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	4	4	0
	Одељење одржавања и изградње мреже	2	9	8	8	0
	Одељење замене водомера	2	7	6	6	0
	Одељење контроле и читавања водомера	3	7	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	3	5	4	4	0
	Укупно сектор водовода и канализације	22	47	42	42	0
3	Сектор за опште послове	1	1	1	1	0
	Служба за правне, заједничке и послове јавних набавки	9	9	8	8	0
	Одељење позивног центра	2	3	3	3	0
	Укупно сектор за опште послове	12	13	12	12	0
4	Сектор за економске послове	1	1	1	1	0
	Служба финансијско рачуноводствених	4	5	5	5	0

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2023. годину

	послова					
	Одељење набавке и магацина	3	3	3	3	0
	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	11	11	11	0
	Укупно сектор за комерцијалне послове	12	14	14	14	0
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	4	9	9+1*	8	1+1*
	Укупно сектор послова одржавања јавних зелених површина, послова пијаце и јавних паркиралишта	9	16	15+1*	14	1+1*
7	Сектор послова управљања јавним површинама	1	1	1	1	0
	Служба послова инжењеринга	4	4	4	3	1
	Одељење грађевинско-занатских радова	7	10	8	8	0
	Одељење механизације и контроле возила	5	10	10	10	0
	Укупно сектор послова управљања јавним површинама	17	25	23	22	1
8	Сектор гробља и зоохигијене	1	1	1	1	0
	Служба гробља	4	7	7	7	0
	Служба зоохигијене	4	10	9	9	0
	Укупно сектор гробља и зоохигијене	9	18	17	17	0
	УКУПНО:	95	148	137+1*	134	3+1*

*У оквиру Службе јавних паркиралишта кадровски су рачунате једна породиља, као и њена замена.

3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. 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	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	11.706.132	84.827	1	24.534	24.534	3	497.178	165.726
IV	143	12.340.976	86.301	139	11.682.251	84.045	1	158.447	158.447	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	12.117.034	85.331	137	11.444.457	83.536	2	171.990	85.995	3	500.587	166.862
VII	143	11.986.101	83.819	135	11.183.813	82.843	5	302.553	60.511	3	499.735	166.578
VIII	142	12.408.820	87.386	135	11.647.966	86.281	4	277.927	69.482	3	482.927	160.976
IX	140	12.063.907	86.171	135	11.387.081	84.349	2	173.612	86.806	3	503.214	167.738
X	139	11.685.172	84.065	134	11.020.607	82.243	2	169.574	84.787	3	494.991	164.997
XI	138	12.679.106	91.878	133	11.987.771	90.133	2	180.317	90.158	3	511.018	170.339
XII	138	12.800.700	92.759	132	12.035.373	91.177	3	264.317	88.106	3	501.010	167.003
УКУПНО	1.692	146.488.729	1.039.194	1.631	138.664.292	1.019.948	25	1.827.582	851.322	36	5.996.856	1.998.952
ПРОСЕК	141	12.207.394	86.599	136	11.555.358	84.996	2	152.298	70.943	3	499.738	166.579

*исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. 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	139	14.012.910	100.812	135	13.312.910	98.614	1	100.000	100.000	3	600.000	200.000
II	140	14.615.278	104.395	135	13.835.278	102.484	2	180.000	90.000	3	600.000	200.000
III	141	14.602.740	103.566	135	13.742.740	101.798	3	260.000	86.667	3	600.000	200.000
IV	141	15.035.976	106.638	134	14.095.976	105.194	4	340.000	85.000	3	600.000	200.000
V	142	14.970.496	105.426	134	13.950.496	104.108	5	420.000	84.000	3	600.000	200.000
VI	143	14.539.735	101.676	134	13.439.735	100.297	6	500.000	83.333	3	600.000	200.000
VII	144	14.707.756	102.137	134	13.527.756	100.953	7	580.000	82.857	3	600.000	200.000
VIII	144	14.856.735	103.172	133	13.596.735	102.231	8	660.000	82.500	3	600.000	200.000
IX	145	14.781.278	101.940	133	13.441.278	101.062	9	740.000	82.222	3	600.000	200.000
X	146	14.443.498	98.928	133	13.023.498	97.921	10	820.000	82.000	3	600.000	200.000
XI	147	15.484.113	105.334	133	13.984.113	105.144	11	900.000	81.818	3	600.000	200.000
XII	146	16.049.295	109.927	131	14.469.295	110.453	12	980.000	81.667	3	600.000	200.000
УКУПНО	1.718	178.099.810	1.243.951	1.604	164.419.810	1.230.258	78	6.480.000	1.022.064	36	7.200.000	2.400.000
ПРОСЕК	143	14.841.651	103.663	134	13.701.651	102.522	7	540.000	85.172	3	600.000	200.000

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. 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	139	16.305.995	117.309	135	15.492.945	114.763	1	116.150	116.150	3	696.900	232.300
II	140	17.005.645	121.469	135	16.099.675	119.257	2	209.070	104.535	3	696.900	232.300
III	141	16.991.083	120.504	135	15.992.193	118.461	3	301.990	100.663	3	696.900	232.300
IV	141	17.494.286	124.073	134	16.402.476	122.407	4	394.910	98.728	3	696.900	232.300
V	142	17.418.231	122.664	134	16.233.501	121.146	5	487.830	97.566	3	696.900	232.300
VI	143	16.917.902	118.307	134	15.640.252	116.718	6	580.750	96.792	3	696.900	232.300
VII	144	17.113.059	118.841	134	15.742.489	117.481	7	673.670	96.239	3	696.900	232.300
VIII	144	17.286.098	120.042	133	15.822.608	118.967	8	766.590	95.824	3	696.900	232.300
IX	145	17.198.454	118.610	133	15.642.044	117.609	9	859.510	95.501	3	696.900	232.300
X	146	16.806.123	115.110	133	15.156.793	113.961	10	952.430	95.243	3	696.900	232.300
XI	147	18.014.797	122.550	133	16.272.547	122.350	11	1.045.350	95.032	3	696.900	232.300
XII	146	18.671.256	127.885	131	16.836.086	128.520	12	1.138.270	94.856	3	696.900	232.300
УКУПНО	1.718	207.222.929	1.447.364	1.604	191.333.609	1.431.639	78	7.526.520	1.187.128	36	8.362.800	2.787.600
ПРОСЕК	143	17.268.577	120.614	134	15.944.467	119.303	7	627.210	98.927	3	696.900	232.300

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.439	41.494	64.340	47.303
	Највиша зарада	159.948	114.054	179.941	128.310
Пословодство	Најнижа зарада	154.596	110.302	176.239	125.744
	Највиша зарада	181.980	129.498	207.457	147.627

4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА⁵

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2022. година				Надзорни одбор - план 2023. 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 - реализација 2022. година				Надзорни одбор - план 2023. 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	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2
II	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2
III	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2
IV	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2
V	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2
VI	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2
VII	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2
VIII	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2
IX	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2
X	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2
XI	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2
XII	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2
УКУПНО	900.000	337.500	281.256	24	900.000	337.500	281.256	24
ПРОСЕК	75.000	28.125	23.438	2	75.000	28.125	23.438	2

VI. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На основу „Посебног уговора зајму за Програм – Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V“, закљученог између Немачке банке за развој KFW, Републике Србије, Града Кикинде и ЈП Кикинда од 08.06.2017. године, одобрена су средства у укупном износу од 6.000.000€ за решавање вишедеценијског проблема квалитета воде за пиће у Кикинди. Од укупно одобрених средстава, износ у висини од 1.800.000 € усмерава се у виду бесповратних средстава, док се преостали износ од 4.200.000 € усмерава у виду дела зајма дефинисаног у самом Уговору о зајму. У наредној табели дајемо приказ основних елемената кредитног задужења за 2023. годину.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. 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 2023.годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Пословна банка	Дугорочни кредит	РСД	Не			2023.	36				12				30.000.000
Страни кредитор															
Немачка развојна банка KFW	Уговор о зајму за Програм "Водоснабде	EUR	Да	1.231.400	144.907.581	2022			15.05.2022.	1,1%	2	47.070.840	2.212.330	2.715.700	319.575.700

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

вање и канализација у општинама средње величине у Србији V"														
Укупно кредитно задужење											47.070.840	2.212.330	2.715.700	349.575.700
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте													100%	100%

* година за коју се доноси
Програм пословања

Износ кредитног задужења у динарима за 2023. годину, по основу Уговора о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V" прерачунат је по продајном курсу НБС на дан 25.11.2022. године. Износ кредитног задужења на дан 31.12.2022.године процењен је на основу повучених средстава кредита до дана 25.11.2022. годину и представља полазну основу за процену кредитног задужења на дан 31.12.2023.године.

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

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, неопходних за обављање делатности и несметано функционисање предузећа у 2023. години, износе **600.128.000** динара. План набавки за 2023. не обухвата позиције за које се планира закључивање вишегодишњих уговора.

У наставку текста дајемо преглед планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова у 2023. години.

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2023. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
	Добра					
1.	<i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	10.132.225	7.500.000	15.000.000	14.000.000	22.110.000
2.	<i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i>	650.000	10.000.000	25.000.000	37.000.000	47.290.000
3.	<i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i>	1.635.225	7.000.000	18.000.000	31.500.000	40.733.000
4.	<i>Добра неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	46.677.439	20.000.000	42.000.000	64.000.000	84.000.000
	Укупно добра:	59.094.889	44.500.000	100.000.000	146.500.000	194.133.000
	Услуге					
1	<i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	27.645.000	6.000.000	17.000.000	27.000.000	32.538.000
2.	<i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i>	6.465.000	2.000.000	5.000.000	9.000.000	11.638.000
3.	<i>Услуге опредељене наменски за несметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа</i>	15.500.450	25.000.000	80.000.000	130.000.000	154.587.000
4.	<i>Остале услуге неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	15.054.270	17.000.000	37.000.000	52.000.000	87.447.000
	Укупно услуге:	64.664.720	50.000.000	139.000.000	218.000.000	286.210.000
	Радови					
1	<i>Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	-	5.000.000	10.000.000	15.000.000	22.995.000

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2023. годину

2.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- канализација	2.982.000	0	0	1.500.000	2.900.000
3.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације осталих комуналних делатности предузећа	42.799.000	20.000.000	70.000.000	80.000.000	81.890.000
4.	Остали радови у циљу развоја и унапређења пословања предузећа у целини	-	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
	Укупно радови:	45.781.000	28.000.000	86.000.000	105.500.000	119.785.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+ РАДОВИ	169.540.609	122.500.000	325.000.000	470.000.000	600.128.000
	*Претходна година					

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на набавку: водомера, водоводног материјала, опреме за смањење губитака воде у мрежи, средстава за дезинфекцију воде, уља и мазива, материјала за лабораторију, набавку алата, додатне опреме за радне машине, бунарских пумпи и остале опреме у циљу несметаног функционисања водовodne делатности.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на набавку: специјалног возила за одгушење канализације, аутоматског шибера ДН800 на улазу у ППОВ, управљачког електро ормана, старт-стоп система за покретање пумпи, хидростатичке сонде, пумпи за дренажу, резервних делова и остале опреме и материјала циљу несметаног функционисања канализационе делатности.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа** односи се на набавку: горива, ровокопача за гробље, грађевинског материјала, резервних делова за возила, алата и ситног инвентара за гробље и зоохигијену, закуп мобилних кабина, хране за псе, четки за чистилицу, прикључних и 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, средстава за хигијену, ХТЗ опреме, БЗНР опреме, ИКТ опреме, канцеларијског материјала, канцеларијског намештаја, електро и браварског материјала, материјала за хортикултуру, софтвера, ситног инвентара, закуп опреме, 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: одржавања јавних и зелених површина, услуге зимске службе, ветеринарске услуге, одношење анималног отпада, 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: осигурања опреме и грађевинских објеката, услуге одржавања специјализованих софтвера, сервисирања канцеларијске опреме и софтвера, услуге изношења и одлагања смећа, БЗНР услуге и услуге из области заштите од пожара, консултантске услуге, изнајмљивања радне снаге, ПТТ услуге, услуге штампе и ковертирања рачуна, интернета, услуге штампе, оглашавања, преводилачке услуге, услуге ревизије завршног рачуна, адвокатске услуге, угоститељске услуге, едукације запослених и остале услуге у циљу несметаног функционисања предузећа.

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

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

Позиција радови за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа**, односи се на: радове на рехабилитацији и одржавању саобраћајница, тротоара, јавних пешачких и других површина, постављање ограде на гробљу, уређење парка, радове на уређењу пијаце и остале радове из домена осталих комуналних делатности.

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

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са дефинисаном пословном стратегијом развоја предузећа као и његовим стратешким циљевима, Програмом пословања предузећа ЈП „Кикинда“ за 2023. годину планирају се одређена капитална улагања, односно, инвестиције које у складу са финансијским потенцијалом предузећа и могућности обезбеђивања средстава из екстерних извора финансирања, треба у великој мери да допринесу реализацији задатих циљева, од којих је свакако најзначајнији успешна реализација пројекта изградње фабрике воде. Планирана улагања приказана су у доле наведеним табелама, чију је форму прописало надлежно министарство. Потребно је напоменути да се новчана средства од 15 милиона динара, односно, средства из буџета Републике Србије намењена за изградњу стамбено-пословног објекта Ц, још увек налазе на нашем наменском рачуну код Управе за јавна плаћања и да се иста до данас још увек нису активирала.

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

У 2023. години као најзначајније издвојиле би се следеће инвестиције у основну комуналну делатност: набавка специјалног возила за одгушење канализације, реконструкција чворишта водоводне мреже, изградња секундарне канализационе мреже, набавка управљачког електро ормана, набавка аутоматског шибера на улазу у постројење, набавка нових водомера, старт-стоп систем за покретање пумпи на постројењу за прераду отпадних вода, као и опреме за одржавање система ВИК-а (пумпе, фреквентни регулатори, мерачи протока, дивери).

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

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 2022. години, било је више речи на тему пројекта изградње фабрике воде. Извођач радова је уведен у посао 2. јула 2021., са роком извођења од 828 дана. У току су грађевински радови на изградњи постројења, те су очекивања да ће погон бити пуштен у рад крајем 2023. године.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

РБ	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Опрема за детекцију губитака воде	2023		2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000		
2	Водомери	2023		5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000		
3	Пумпе за потребе ВИК-а	2023		2.500.000	0	Сопствена средства	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

						Укупно:	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000		
4	Сервис водомера	2023		6.000.000	0	Сопствена средства	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000		
5	Фреквентни регулатори за погоне	2023		400.000	0	Сопствена средства	400.000	0	400.000	400.000	400.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400.000	0	400.000	400.000	400.000		
6	Ручни ГПС уређај за ГИС са припадајућим софтвером	2023		600.000	0	Сопствена средства	600.000	0	300.000	600.000	600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600.000	0	300.000	600.000	600.000		
7	Реконструкција чворишта водоводне мреже	2023		2.995.000	0	Сопствена средства	2.995.000	0	750.000	2.000.000	2.995.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

						Укупно:	2.995.000	0	750.000	2.000.000	2.995.000		
8	Старт-стоп систем за покретање пумпе на постројењу	2023		3.300.000	0	Сопствена средства	3.300.000	0	0	0	3.300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.300.000	0	0	0	3.300.000		
9	Управљачки електро ормар	2023		5.900.000	0	Сопствена средства	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000		
10	Аутоматски шибер ДН800 на улазу у постројење	2023		5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000		
11	Специјално возило за одгушење канализације	2023		30.000.000	0	Сопствена средства	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2023. годину

						Укупно:	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
12	Изградња секундарне канализационе мреже	2023		2.900.000	0	Сопствена средства	2.900.000	0	1.000.000	2.000.000	2.900.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.900.000	0	1.000.000	2.000.000	2.900.000		
13	Опрема за канализациону делатност	2023		1.170.000	0	Сопствена средства	1.170.000	500.000	750.000	1.170.000	1.170.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.170.000	500.000	750.000	1.170.000	1.170.000		
14	Ровокопач за гробље	2023		5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	0	0	0	5.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	0	0	0	5.000.000		
15	Подизање вишегодишњих засада	2023		6.500.000	0	Сопствена средства	6.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2023. годину

						Укупно:	6.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.500.000		
16	Прикључно возило за трактор-цистерна за воду	2023		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		
17	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница, тротоара, јавних пешачких и других површина	2023		70.000.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	70.000.000	20.000.000	50.000.000	70.000.000	70.000.000		
						Остало							
						Укупно:	70.000.000	20.000.000	50.000.000	70.000.000	70.000.000		
18	Металне полице за архиву	2023		900.000	0	Сопствена средства	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
19	Прикључни делови за радне машине	2023		900.000	0	Сопствена средства	900.000	200.000	400.000	900.000	900.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2023. годину

						Укупно:	900.000	200.000	400.000	900.000	900.000		
20	Роло врата за радионицу са монтажом	2023		999.000	0	Сопствена средства	999.000	0	999.000	999.000	999.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999.000	0	999.000	999.000	999.000		
21	Рехабилитација крова на капели	2023		900.000	0	Сопствена средства	900.000	0	0	900.000	900.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900.000	0	0	900.000	900.000		
22	Хидроизолација управне зграде службе зоохигијена	2023		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		
23	Постављање ограде на гробљу	2023		3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

						Остало							
						Укупно:	3.000.000	500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000		
24	Набавка и имплементација софтвера за ФУК	2023		600.000	0	Сопствена средства	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
25	Набавка фикс портала са АЛ аутоматским вратима за објекат пијаце	2023		999.000	0	Сопствена средства	999.000	0	999.000	999.000	999.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999.000	0	999.000	999.000	999.000		
26	Радови на уређењу пијаце	2023		2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	500.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000.000	500.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000		
27	Канцеларијски намештај	2023		600.000	0	Сопствена средства	600.000	200.000	500.000	600.000	600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

						Остало							
						Укупно:	600.000	200.000	500.000	600.000	600.000		
28	Бела техника	2023		300.000	0	Сопствена средства	300.000	0	0	100.000	300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300.000	0	0	100.000	300.000		
29	ИКТ опрема	2023		990.000	0	Сопствена средства	990.000	150.000	450.000	700.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	150.000	450.000	700.000	990.000		
30	Мултимедијална опрема (фотоапарати, камере, радни мобилни телефони, ГПС уређаји)	2023		2.380.000	0	Сопствена средства	2.380.000	300.000	1.200.000	2.000.000	2.380.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.380.000	300.000	1.200.000	2.000.000	2.380.000		
31	Опрема за БЗНР и ЗОП (ПП апарати и хидрантска опрема)	2023		1.300.000	0	Сопствена средства	1.300.000	200.000	500.000	900.000	1.300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2023. годину

						Остало							
						Укупно:	1.300.000	200.000	500.000	900.000	1.300.000		
32	Постављање видео надзора у зоохигијени	2023		990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	500.000	990.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	0	500.000	990.000	990.000		
	Укупно инвестиције						169.123.000	36.450.000	111.348.000	150.658.000	169.123.000		

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2022. (претходна година)	Реализација у 2022. (претходна година)	План за 1. 1.- 31. 3. 2023.	План за 1. 1.- 30. 6. 2023.	План за 1. 1.- 30. 9. 2023.	План за 1. 1.- 31. 12. 2023.
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 2023. годину, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије, број: 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године, средства за посебне намене планирана су максимално до нивоа планираних средстава за 2022. годину. Средства репрезентације обухватају средства репрезентације у сопственим просторијама, као и угоститељске услуге за време пословних састанака и службених путовања. Средства за рекламу и пропаганду користе се за финансирање услуга рекламирања и оглашавања у медијима. У плану је да се средства донација утроше као вид помоћи физичким и правним лицима у циљу унапређења спорта, културе, образовања и здравства.

ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31. 12. 2022. године-процена
2. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године-процена
3. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године-процена
4. Биланс стања на дан 31. 12. 2023. године-план
5. Биланс успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2023. године-план
6. Извештај о токовима готовине за период 1. 1 – 31.12.2023. године-план
7. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
8. Пословни ризици и план управљања ризицима
9. Програм коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2023. годину



Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

в.д. директор, Чедо Гверо

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	459.340	511.875
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.580	2.580
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.580	2.580
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	436.760	489.295
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	143.480	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	163.434
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	176.280	182.381
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	20.000	20.000
04 и 05	IV. 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	211.235	213.235

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.940	39.940
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.500	36.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	140	140
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.300	3.300
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	106.790	108.217
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	106.790	108.217
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	13.955	13.955
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.600	12.600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.200	1.200
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	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 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	41.800	42.373
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.750	8.750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	670.575	725.110
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.099.650	1.099.650
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	182.628	189.606
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 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
договни 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	63.116	70.094
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	58.893	58.806
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.223	11.288
	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	142.341	141.827
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13.990	13.990
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.990	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	127.837
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	30.000	30.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	98.351	97.837
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	2.300	2.300
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	166.389	166.389
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	176.917	224.988
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.629	74.700
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		47.071
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9.220	8.220
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	104.558	105.558
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	84.323	85.323
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	20.235	20.235
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.510	36.510
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27.320	29.720
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остале јавне приходе	0451	6.990	5.990
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.200	1.200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕРЕМИХ 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	670.575	725.110
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	535.535	523.972
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	450.472
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	456.035	450.472
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.000	3.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	76.500	70.500
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	531.917	517.534
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	81.750	78.253
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	197.182	188.313
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	149.649	146.489
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.452	23.946
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.081	17.878
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.000	25.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.500	48.500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	175.485	175.468
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.618	6.438
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.020	5.850
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.000	5.700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	20	150
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.185	3.250
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.625	1.240
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.550	2.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		2.600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.165	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.500	2.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.000	6.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.020	8.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.750	2.750
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	551.075	540.822
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	546.852	529.534
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.223	11.288
	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	4.223	11.288
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.223	11.288
	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 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	501.252	504.969
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	496.460	496.460
3. Примљене камате из пословних активности	3003		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.039	3.039
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.753	5.470
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	502.777	503.323
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	263.780	263.780
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		
4. Плаћене камате у земљи	3009	197.181	197.181
5. Плаћене камате у иностранству	3010	3.625	3.625
6. Порез на добитак	3011		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	2.005	2.551
8. Остали одливи из пословних активности	3013	36.186	36.186
9. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)			
	3015		1.646
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)			
	3016	1.525	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017	94.300	113.300
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018		
3. Остали финансијски пласмани	3019		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	94.300	113.300
5. Примљене дивиденде	3021		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3022	93.000	114.503
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023		
3. Остали финансијски пласмани	3024		
4. Куповина акција и удела	3025	93.000	114.503
5. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)			
	3027	1.300	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)			
	3028		1.203
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029	76.662	46.662
2. Дугорочни кредити у земљи	3030		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031	30.000	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3032		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033		
6. Остале дугорочне обавезе	3034		
7. Остале краткорочне обавезе	3035		
8. Остале краткорочне обавезе	3036	46.662	46.662

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	72.625	45.625
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.000	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	25.000	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	45.625	45.625
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.037	1.037
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	672.214	664.931
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	668.402	663.451
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.812	1.480
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	37.988	40.893
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	41.800	42.373

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	510.905	535.869	535.631	531.110
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.600	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	1.600	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	488.305	510.289	508.551	502.030
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	134.570	144.500	146.000	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	163.435	163.435	163.435	163.435
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	190.300	202.354	199.116	195.115
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	21.000	23.000	24.500	26.500
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	223.210	212.455	215.965	210.414
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.740	35.030	36.640	40.540
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.800	32.490	33.000	36.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	140	140	140	140
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.800	2.400	3.500	3.900
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	106.800	99.930	107.080	98.790

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	106.800	99.930	107.080	98.790
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.670	13.700	14.350	15.850
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.300	12.350	13.000	14.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.200	1.200	1.200	1.200
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	170	150	150	150
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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 амортизованјој 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	45.500	46.595	47.095	46.484
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	22.500	17.200	10.800	8.750
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	734.115	748.324	751.596	741.524
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	201.136	207.945	212.067	199.877
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	81.624	88.433	92.555	80.365
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	71.094	71.094	71.094	71.094
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.530	17.339	21.461	9.271
	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	174.000	174.000	174.000	174.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.500	9.500	9.500	9.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.500	9.500	9.500	9.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	164.500	164.500	164.500	164.500
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	30.000	30.000	30.000	30.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	134.500	134.500	134.500	134.500
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	2.300	2.300	2.300	2.300
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	180.000	175.600	188.200	184.108
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	176.679	188.479	175.029	181.239
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.629	27.629	27.629	27.629
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.629	27.629	27.629	27.629
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.350	6.200	6.800	5.480
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	97.000	111.200	97.200	105.250
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	75.000	88.700	74.900	81.850
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	22.000	22.500	22.300	23.400
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	44.700	43.450	43.400	42.880
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32.900	32.750	35.800	37.200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10.600	9.500	6.400	4.480
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.200	1.200	1.200	1.200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	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	734.115	748.324	751.596	741.524
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	149.500	294.000	442.000	611.410
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	132.000	260.000	390.000	527.410
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	132.000	260.000	390.000	527.410
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	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	17.500	34.000	52.000	81.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	140.487	277.985	427.731	606.979
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.500	42.410	55.800	90.230
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.954	112.786	168.085	230.529
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43.231	87.777	132.123	178.100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.072	14.356	21.608	29.123
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.651	10.653	14.354	23.306
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.000	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	12.300	20.720	28.300	42.825
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.733	89.589	156.796	214.395
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.013	16.015	14.269	4.431
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.930	2.580	5.250	5.820
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.900	2.500	5.100	5.600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30	80	150	220
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	703	2.056	3.138	4.250
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	450	1.520	2.280	3.040
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3	6	8	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	250	530	850	1.200
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.227	524	2.112	1.570
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	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	0	0	0	6.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	2.000	7.000	9.520
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	710	1.200	1.920	2.750
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	152.430	298.580	454.250	629.250
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	141.900	281.241	432.789	619.979
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.530	17.339	21.461	9.271
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.530	17.339	21.461	9.271
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.530	17.339	21.461	9.271
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	119.400	250.500	399.800	507.760
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	116.000	243.000	390.000	496.460
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.000	2.500	3.500	4.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.400	5.000	6.300	7.100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	117.700	250.405	399.205	505.671
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	55.300	112.600	206.000	233.780
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	55.000	120.000	168.000	230.500
4. Плаћене камате у земљи	3010	900	1.900	2.700	3.200
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.500	2.005	2.005	2.005
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.000	13.900	20.500	36.186
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.700	95	595	2.089
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	40.000	57.000	86.000	99.250
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	40.000	57.000	86.000	99.250
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	39.000	56.200	85.500	98.700
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	39.000	56.200	85.500	98.700
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1.000	800	500	550
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	28.500	43.000	50.430
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	15.000	28.500	43.000	50.430
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	14.000	24.600	38.800	48.385
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	14.000	24.600	38.800	48.385
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1.000	3.900	4.200	2.045
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	174.400	336.000	528.800	657.440
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	170.700	331.205	523.505	652.756
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.700	4.795	5.295	4.684
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41.800	41.800	41.800	41.800
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	45.500	46.595	47.095	46.484

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Средности		Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	Базна година		
Изградња фабрике воде	Смањење утршка 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	кп мреже	2017	8		Пројектна документација	Радови на реализацији пројектне документације
Замена водомера на мрежи	Број водомера	2017	4000		База података	Планска замена водомера
Заштита водоводне мреже од неконтролисаних губитака - искључења одјављених корисника и срушених кућа	Број искључених корисника	2017	270		База података	Активности на искључењу корисника са мреже
Унапређење технолошког поступка за пречишћавање комуналних отпадних вода	Смањење садржаја фосфора на $\text{max } 2 \text{ mg/l}$ у отпадној води која се упушта у реципијент ДТД	2017	(0,3 - 3,04) mg/l		Хемијске анализе	Реализација пројекта реконструкције и проширења ППОВ
Унапређење технолошког поступка за пречишћавање комуналних отпадних вода	Смањење садржаја азота на $\text{max } 15 \text{ mg/l}$ у отпадној води која се упушта у реципијент ДТД	(4,37 - 37,8) 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			
Спреченост за рад запослених услед заражавања вирусом COVID-19	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	125	Спровођење мера за спречавање ширења вируса COVID-19.
Кршење законске регулативе из области бзр/ажс од стране екстерних испоручилаца.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	1.500	Боље планирање набавки. Информисање свих релевантних заинтересованих страна. Документовање.
Захтеви за накнаду штете	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	500	Полиса осигурања. Комуникација са ГУ и другим заинтересованим странама.
Престанак дела рада рачунара и сервера	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Непроцењива	Куповина новог и замена сервера
Губитак електронских података	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Непроцењива	Куповина нове и замена бекап опреме са новим резервним напајањима
Пад ИТ система као и пробој система ИТ заштите	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Непроцењива	Куповина нових и замена застарелих рачунара
Угроженост обављања делатности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	990	Узимање савременог софтвера у закуп или куповина новог софтвера
Кашњење у извођењу радова на изградњи ППВ Кикинда	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Непроцењива	Реализација према динамичком плану активности и усаглашавање са свим странама у послу
Недовољан капацитет изворишта воде за пиће	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	54.500	План замене постојећих бунара, планско-превентивно одржавање бунара и реконструкција цевовода ДН500
Неуспешна реализација активности на смањењу техничких губитака на водоводној мрежи	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	14.500	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	Непроцењива	Поступање према Акционом плану
Престанак рада ППОВ услед квара на управљачком електро орману	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	12.000	Ремонт управљачког електро ормана на постројењу за пречишћавање отпадних вода
Неуспешна реализација очитавања водомера индивидуалних корисника једном месечно због недостатка људских ресурса	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	1.000	Повећање броја људи за очитавање водомера и броја уређаја за даљинско очитавање водомера
Техничка неисправност специјализованих возила и механизације за обављање делатности	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	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	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 погребних 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



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ КИКИНДА
JAVNO PREDUZETJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE KIKINDA

KIKINDA infrastruktúrával Foglalkozó
és szolgáltató Közművelődési Vállalat

Број: 14963
ДАТУМ: 30. 11. 2022.

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

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено:		30. 11. 2022		
орган	орг.јед.	број	прилог	такса

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Кикинда, новембар 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 2023. годину. Програмом пословања предузећа за 2023. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2023. годину, као његовим саставним делом, укупан износ субвенције износи 146.700.000 динара.

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од **146.700.000 динара** распоређују се за следеће намене:

1. Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва500.000 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 Град Кикинда сноси настале трошкове финансирања субвенционисаних категорија корисника, средствима из буџета.

2. Социјалне сахране.....400.000 динара

У складу са чланом 14. Закона о сахрањивању и гробљу, сахрањивање умрлог лица дужни су да обезбеде његови сродници, односно лица која би према важећим прописима била обавезна да га издржавају, односно да се о њему старају или друга физичка и правна лица која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, односно која су дужна да се о томе старају. Према члану 15. поменутог Закона, ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање, трошкове сахрањивања сноси општина, односно, град на чијој је територији умрли имао последње пребивалиште, а ако се не може утврдити последње пребивалиште умрлог, трошкове сноси општина, односно, град на чијој је територији умрло сахрањено лице, односно на чијој су територији нађени посмртни остаци умрлог. С обзиром да Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ пружа услуге сахрањивања, а имајући у виду претходно поменуто, буџетом града Кикинде предвиђају се одређена средства за социјалне сахране.

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

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

4. Улагања у основну комуналну делатност.....15.000.000 динара
- област водоснабдевања.....12.000.000 динара
 - област употребљених вода.....3.000.000 динара

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (област водоснабдевања и област употребљених вода) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2023. 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-текућа субвенција);
2. набавка опреме за унапређење и модернизацију канализационе инфраструктуре (обезбеђење аутоматског управљања радом фекалних црпних станица-поставка тзв.“Scada sistema“ – фаза IV) – 3.000.000 динара (инвестиција)

5. Улагања у делатност управљања путевима.....130.000.000 динара

У оквиру улагања у делатност управљања путевима опредељена средства из буџета града Кикинде у 2023. години користиће се за следеће намене:

1. Радове на одржавању и рехабилитацији саобраћајница, пешачких стаза и тротоара (70 милиона-инвестиција);
2. Одржавање саобраћајница у зимском периоду на територији града Кикинда – зимска служба (20 милиона-текућа субвенција);
3. Услуге поставке хоризонталне и вертикалне сигнализације (16 милиона-текућа субвенција);
4. Одржавање путног појаса и банкина (10 милиона-текућа субвенција)
5. Одржавање и поправку семафора (5 милиона-текућа субвенција);
6. Одржавање градских ветрозаштитних појасева (6 милиона-текућа субвенција)
7. Одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима (3 милиона-текућа субвенција)

III. ФИНАНСИЈСКЕ ПОЗИЦИЈЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Предузеће ће средства за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, средства за социјално сахрањивање, средства за покриће трошкова на име казни од уједа паса, средства за улагање у основну комуналну делатност (област водоснабдевања), као и део средстава опредељених за делатност управљања путевима (хоризонтална и вертикална сигнализација, поправка семафора, зимска служба, одржавање путног појаса и банкина, одржавање градских ветрозаштитних појасева) 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 делатност управљања путевима (одржавање и рехабилитација саобраћајница, пешачких стаза и тротоара), евидентираће се као обавеза по основу условљене донације у пасиви биланса стања, односно као приход по основу условљене донације сразмерно амортизацији ових улагања. Буџетска средства опредељена за рефундацију трошкова одржавања путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима, приказују се само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Програма пословања за 2023. 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 2023	01.01.- 31.03.2023. година	01.01.- 30.06.2023. година	01.01.- 30.09.2023. година	01.01.- 31.12.2023. година
	Средства из буџета града Кикинде-СУБВЕНЦИЈЕ					
1.	Планирано	146.700.000	40.000.000	90.000.000	130.000.000	146.700.000
	УКУПНО	146.700.000	40.000.000	90.000.000	130.000.000	146.700.000

У Кикинди, 30.11.2022. 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 Д А“
Иђошки пут бр.4
-Надзорни одбор –

Датум:30.11.2022.године
Број: 14887-3

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 94. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 30.11.2022. године.

3.ТАЧКА- Доношење Одлуке о усвајању Програма коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2023.годину.

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

ОДЛУКУ

1.Усваја се Програм коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2023.годину.

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

Непотребно изостављено.



Председник Надзорног одбора
Саша Аћимовић

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

Датум:30.11.2022.године
Број:14887 -2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 94. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 30.11.2022. године.

2.ТАЧКА- Доношење одлуке о усвајању Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" за 2023. годину.
На основу члана 48. тач.2 Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Надзорни одбор једногласно је донео следећу :

ОДЛУКУ

- 1.Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" за 2023. годину.
- 2.Ова Одлука доставља се Скупштини оснивача ради давања сагласности.

Непотребно изостављено



Председник Надзорног одбора
Саша Аћимовић