



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

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ПИСАРНИЦА

KIKINDA Infrastruktúrával Foglalkozó
és Szolgáltató Készítési Vállalat

БРОЈ:

8429

ДАТУМ: 22 06 20 23.

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено: 23. 06. 2023				
орган	орг.јед.	број	прилог	такса

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА 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. Физички обим активности.....	16
2. Реализација финансијских показатеља.....	18
2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године-план и реализација.....	19
2.2. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022. године-план и реализација.....	19
2.3. Извештај о токовима готовине за период 1.1-31.12.2022. године -план и реализација....	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. Основ за израду Прве измене и допуне Програма пословања за 2023. годину.....	26
2. Најважнији циљеви за 2023. годину	26
3. Планирани физички обим активности за 2023. годину.....	30
4. Анализа тржишта.....	38
5. Ризици у пословању.....	39
6. План/мапа управљања ризицима.....	40
7. Планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања.....	42

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. Структура планираних прихода и расхода.....	44
2. Трошкови запослених.....	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 прихватиштва за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

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

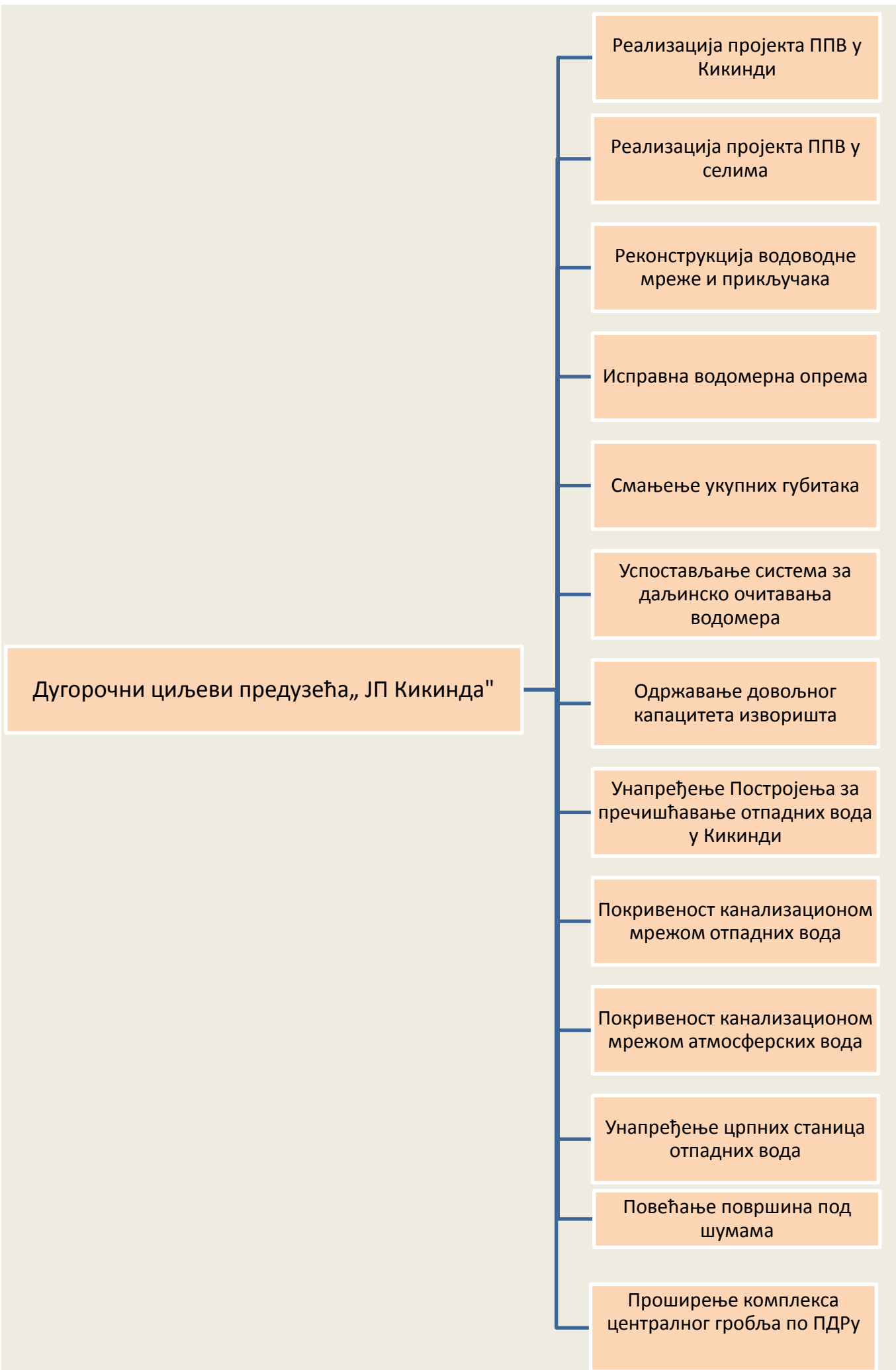
У циљу дефинисања оквира за реализацију текуће пословне политике предузећа и стратегије развоја, као и дефинисања оперативних циљева и кључних активности у одређеној пословној години, предузеће је донело и усвојило интегрисани документ који укључује средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и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

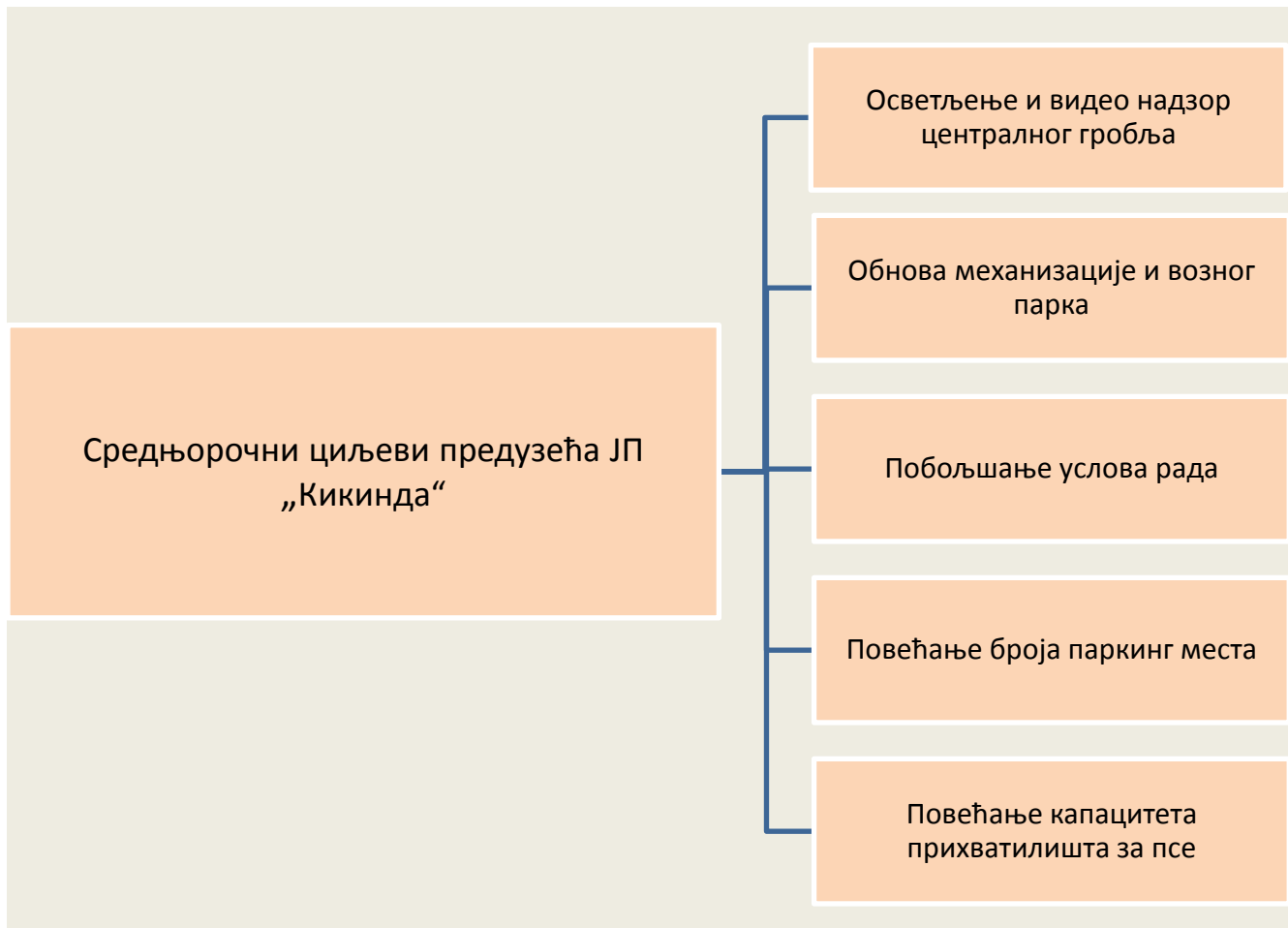
Један од елемената средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја су и стратешки циљеви предузећа. Дефинисањем стратешких циљева, одредили смо приоритете приликом алокације ресурса који су јавни, ограничени и које као такве треба оправдати, транспарентно приказати и утрошити на ефикасан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

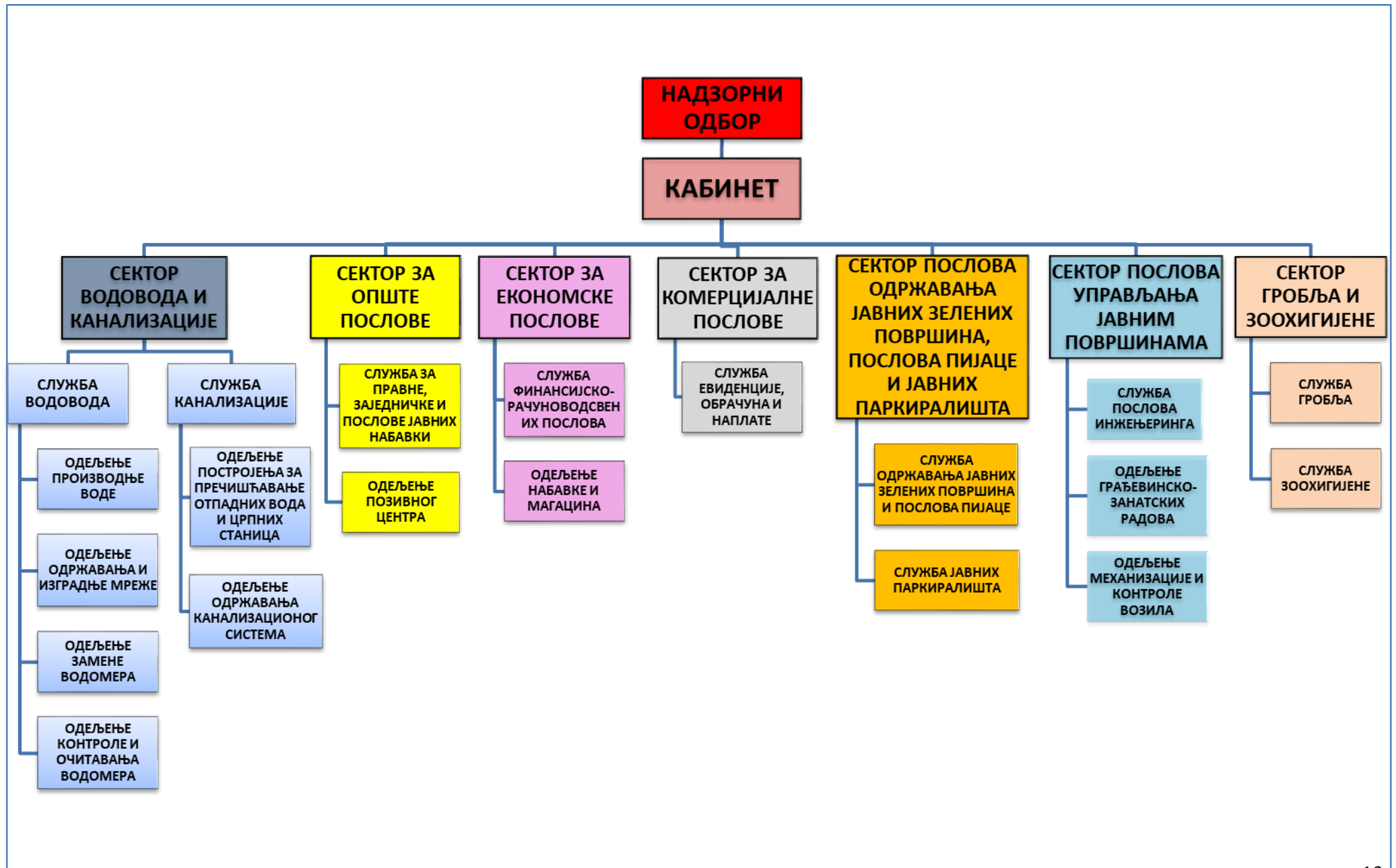




4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

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 Првом изменом програма 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. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

Остварени физички обим активности предузећа у периоду јануар - децембар 2022. године приказан је следећом табелом

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

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2022		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м ³	2.720.000	2.842.818	105
2.	Привреда	м ³	350.000	330.872	95
Σ		м³	3.070.000	3.173.690	103

На основу табеларног приказа уочава се да је у току 2022.године испоручено укупно 3.173.690 м³ пијаће воде, што је за 3% више у односу на планиране количине. Повећање потрошње воде се бележи код категорије домаћинства, где је остварена потрошња већа за 5% у односу на план. Код правних лица бележи се остварење од 95% у односу на план.

У укупној потрошњи воде у посматраном периоду, домаћинства учествују са 89,57%, док је учешће привредних субјеката и установа из различитих области 10,43%.

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

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2022		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	м ³	1.580.000	1.602.331	101
2.	Привреда	м ³	375.000	403.244	108
Σ		м³	1.955.000	2.005.575	103

На основу табеларног приказа уочава се да је укупан обим канализационих услуга у току претходне године реализован са 3% повећања у односу на планиране количине. Код домаћинства остварена реализација је већа за 1% у односу на планирану величину, док је код привредних субјеката и установа из различитих области, остварена реализација већа за 8% у односу на планирану.

У укупном обиму реализованих канализационих услуга, домаћинства учествују са 79,89%, а привредни субјекти и установе из различитих области са 20,11%.

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

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2022		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	245	203	83
2.	Привреда	бр. цистерни	327	334	102
Σ		бр. цистерни	572	537	94

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија реализација код домаћинстава је мања за 17% у односу на планирани број цистерни, док се код привреде, односно правних лица, уочава повећање броја цистерни у износу од 2%.

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

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2022		Индекс
			План	Реализација	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	840	771	92
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	280	165	59
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	1.000	1.074	107
Σ		бр. животиња	2.120	2.010	95

Из табеларног прегледа, може се видети да је реализација код одношења анималног отпада правних и физичких лица већа од планиране. Већем проценту реализације у односу на планирану у 2022. години, допринели су боља организованост у пословању, као и већи обим посла, јер поред пружања услуга на територији града Кикинде, услуге се пружају и у околним општинама, у Сенти, Ади, Чоки, Новом Бечеју и Новом Кнежевцу.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ¹

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

Р. бр.	Опис	Јед. мере	2022		Индекс
			План	Процена	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Укупни приходи	рсд	551.075.000	546.992.000	99
2.	Укупни расходи	рсд	546.852.000	539.728.000	99
	Фин. резултат - добитак	рсд	4.223.000	7.264.000	172

На основу табеларног приказа може се уочити да је предузеће пословну годину завршило са добити пре опорезивања у износу од 7.264.000 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 Киkinде	8325-4	2022	86.414	09.12.2022.
2020	8.324.614	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	7600-4	2021	83.246	29.12.2021.
2019	16.729.255	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	7600-4	2021	167.293	29.12.2021.
2018	14.708.906	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	7685-4	2020	147.089	21.12.2020.
2017	-7.591.420	Губитак је покривен из нераспоређене добити из ранијих година	11042-4	2018	-	-
2016	9.283.030	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	9557-4	2017	92.830	31.08.2017.
2015	4.831.373	10% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	3097-5	2016	483.137	03.11.2016.

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 реализација)

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31 .12. 2022. године, процена, саставни је део Прве измене 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 реализација)

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2022. године, процена, саставни је део Прве измене 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 реализација)

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 Прве измене 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. 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	195.877
	Реализација	169.846	178.405	183.435	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+6%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+3%	-
Укупна имовина	План	374.005	407.734	670.575	733.274
	Реализација	384.267	648.411	736.302	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+59%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+69%	+14%	-
Пословни приходи	План	457.000	485.335	535.535	609.410
	Реализација	409.949	434.338	522.418	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-11%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+20%	+17%
Пословни расходи	План	455.997	481.633	531.917	608.979
	Реализација	400.199	437.453	503.150	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-9%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+15%	-
Пословни резултат	План	1.003	3.702	3.618	431
	Реализација	9.750	-3.115	19.268	-
	% одступања реализације од плана	872%	-184%	+433%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-132%	-719%	-
Нето резултат	План	4.770	6.450	4.223	5.271
	Реализација	8.325	8.642	5.117	-
	% одступања реализације од плана	+75%	+34%	+21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+41%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	153	148	144	146
	Реализација	142	142	138	-

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Кикунда“ 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	169.023
	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	116.700
	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	201.700
	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%. Упоредјујући 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 ранжираним 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. 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 вишекратним 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, Првом изменом плана 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. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Основ за израду Прве измене и допуне Програма пословања за 2023. годину је допис града Кикинде број III-05-400-сл/2023 где се наводи да јавно предузеће Кикинда треба да коригује планирана средства субвенције за 2023. годину за 30.000.000 динара, на име капиталних субвенција у путну инфраструктуру.

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

2. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 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, а 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 IMS-а.

Назив циља	Назив активности за остварење циља
ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ КВАЛИТЕТА	
Опремање и повезивање нових бунара (Б-11/17 и Б-12/17)	Обезбеђење финансијских средстава путем покрајинских конкурса
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 Прве измене програма пословања за 2023.годину и дата је у прилогу на крају текста (**прилог бр.2**).

3. 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	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м ³	2.720.000	2.842.818	2.820.000	99
2.	Привреда	м ³	350.000	330.872	360.000	109
Σ		м³	3.070.000	3.173.690	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	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м ³	1.580.000	1.602.331	1.600.000	100
2.	Привреда	м ³	375.000	403.244	380.000	94
Σ		м³	1.955.000	2.005.575	1.980.000	99

За категорију домаћинства, планирани обим је на нивоу плана за 2022. годину, када је реч о категорији домаћинства. За категорију корисника - привреда, планира се смањење од 6%, у односу на реализацију до

краја 2022. године, 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	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	245	203	200	99
2.	Привреда	бр. цистерни	327	334	325	97
Σ		бр. цистерни	572	537	525	98

За 2023. годину, за обе категорије корисника, физички обим услуга црпљења ретких фекалија планира се на нивоу реализације 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	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	840	771	900	117
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	280	165	250	152
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	1.000	1.074	1.100	102
Σ		бр. животиња	2.120	2.010	2.250	112
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 реализације услуга до краја 2022. 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 прихватилишту.

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

Ред. број	Врста услуге	Јед. мере	2022		2023	Индекс
			План	Реализација до краја године	План	6/5
1.	Сахрањивање	бр. услуга	400	315	400	127
2.	Закуп гробног места	бр. услуга	200	159	200	126
3.	Обнова закупа	бр. услуга	250	672	300	45
4.	Резервација	бр. услуга	300	133	250	188
5.	Медицински отпад	бр. услуга	10	7	10	143
Σ		бр. услуга	1.160	1.286	960	75

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 55% у односу на реализацију, 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	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Издавање пијачних тезги на Главној пијаци	ком	123	124	137	110
2.	Издавање пијачних тезги на Микронасељу	ком	14	10	14	140
3.	Издавање пијачних тезги код Медицине рада	ком	0	0	0	0
4.	Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци	ком	11	6	10	167
5.	Издавање локала	ком	6	5	7	140
6.	Издавање магацинског простора	ком	0	4	10	250
Σ		ком	154	149	178	119

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	Реализација	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ручно чишћење јавних површина	м2	9.386.820	10.938.928	9.386.820	86
2.	Машинско чишћење јавних површина	м2	13.219.488	15.397.382	13.219.488	86
3.	Појачано чишћење	м2	380.000	267.488	380.000	142
4.	Ванредно чишћење јавних површина	м2	280.000	0	280.000	0
5.	Зимско одржавање	м2	445.000	25.000	445.000	1780
Σ		м2	23.711.308	26.628.798	23.711.308	89

Машинско чишћење јавних површина подразумева употребу ауточистилице по свим саобраћајницама и пешачкој зони. Чишћење се врши по дневним плановима који је саставни део конкурсне документације. Ручно чишћење јавних површина подразумева чишћење површина које нису доступне за машинско чишћење. Одржавање чистоће подразумева и пражњење корпи за смеће и подних пепељара на следећим локацијама: пешачка зона, односно улица Трг српских добровољаца, Светосавска улица, Микронасеље, еко стазе, Велики парк, аутобуска стајалишта, Кванташка пијаца, дечије игралиште ЖНР, улице: Николе Француског, Браће Суботички, Слободанке Ациган, Стерије Поповића и Вашариште. Чишћење јавних површина у зимском периоду обухвата машинско и ручно уклањање снега, плугом и машинским одбацивањем снега тзв. "Дувачем снега" и разбијање леда у пешачкој зони у минималној ширини од 3м. Чишћење обухвата и посипање песка и соли у циљу спречавања клизавости. Радом су обухваћене и активности на чишћењу песка и другог отпада по отапању снежних наноса, као и обезбеђење свог потребног материјала и опреме. Појачано чишћење се спроводи ручно у време и по одржавању градских манифестација и црквених празника на Тргу српских добровољаца (Ускршњи и Божићни празници, Дани лудаје, Мамут фест, Врбица, Нова година, Кикиндско лето). Ванредно чишћење јавних површина се врши услед непланираних дешавања, односно, 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	Реализације	План
1.	Наплата паркинг места путем СМС-а	ком	280.000	258.486	270.000
2.	Број издатих киоск карата	ком	9.500	5.851	7.000
3.	Број издатих доплатних карата	ком	14.000	16.644	17.000
4.	Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање	ком	3.200	3.137	3.200
5.	Број склопљених уговора по основу захтева за претплату на паркирање	ком	240	780	800

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

6.	Број склопљених уговора по основу захтева за резервацију паркинг места	ком	60	36	60
7.	Број склопљених уговора по основу захтева за куповину универзалне паркинг карте за све зоне за 1 месец	ком	150	126	150
8.	Синдикалне карте	ком	385	328	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 регулisaња саобраћаја у граду Кикинди, са планом реализације.
5. Обезбеђивање финансијских средстава за рехабилитацију постојећих паркинг простора и решавање проблема паркинг простора за лица са посебним потребама, јер постојећа паркинг места у већини случајева не испуњавају стандарде по члану 36. Правилника о техничким стандардима приступачност („Сл. гласник РС”, бр. 19/2012).

4. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

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

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

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

5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

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

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

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

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

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

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

Поступање са ризиком може да обухвати:

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

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

6. ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У оквиру свог интегрисаног система менаџмента, ЈП Кикинда идентификује ризике и прилике који се односе како на појединачне процесе предузећа, тако и на целокупно пословање. У наставку дајемо преглед мапе ризика и прилика, које је идентификовао стручни тим за анализу и оцену истих. Детаљан приказ пословних ризика и план управљања ризицима саставни је део Прве измене 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

7. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

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

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

Р. бр.	Позиција прихода	2023		Индекс
		План	Измена плана	4/3
1.	2.	3.	4.	6.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	611.410.000	609.410.000	99
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	390.000.000	390.000.000	100
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	6.300.000	6.300.000	100
3.	Техничко-инжењерске услуге	3.300.000	3.300.000	100
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	75.650.000	75.650.000	100
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	63.000.000	63.000.000	100
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	40.000.000	40.000.000	100
7.	Приходи од условљених донација	15.000.000	13.000.000	87
8.	Приходи од активирања учинака	3.000.000	3.000.000	100
9.	Други пословни приходи	15.160.000	15.160.000	100
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	5.820.000	5.820.000	100
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12.020.000	12.020.000	100
Σ		629.250.000	627.250.000	99

Првом изменом и допуном Програма пословања у 2023. години укупни приходи предузећа се мењају, односно планирају се у висини од 627.250.000 динара. Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 609.410.000 динара, што је за 1% мање од првобитно планираних пословних прихода предузећа. У оквиру пословних прихода предузећа најважније место заузимају приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода, као највећа група прихода у оквиру категорије прихода из редовног пословања. Ови приходи су остали непромењени у односу на претходно планирану величину. У структури пословних прихода налазе се и приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама, приходи од комуналне делатности одржавања јавних и осталих површина, као и други пословни приходи, који се односе на приходе од управљања пословним и стамбеним фондом Града, приходе од закупа, приходе

од услуга из домена грађевинских радова према Оснивачу и трећим лицима, као и све друге пословне приходе које предузеће може да оствари у оквиру редовног пословања. Приходи од инжењерских услуга који се односе на услуге израде урбанистичке и пројектно-техничке документације, услуге надзора и др, остају непромењени у односу на првобитно планиране величине.

Приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама обухватају приходе које предузеће остварује пружањем пијачних, погребних, зоохигијенских услуга, као и услуга управљања јавним паркиралиштима. Ови приходи остају непромењени у односу на план.

У оквиру прихода од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама, налазе се и приходи од постављања рекламних паноа на путевима чији је управљач ЈП „Кикинда“, које предузеће планира да оствари као управљач јавних путева. Ова група прихода остаје на нивоу износа који је предвиђен програмом пословања за 2023. годину.

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

Приходи од премија, субвенција и дотација односе се на средства из буџета града Кикинде намењена за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија 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 управљање путевима, тј. део који се односи на покриће трошкова и књижи се на класи 5. Планирана улагања односе се на хоризонталну и вертикалну сигнализацију, поправку и одржавање семафора, одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба, одржавање путног појаса и банкна. У оквиру ове групе прихода обухватиће се и средства која су Програмом коришћења субвенције града Кикинда предвиђена за улагање у основну комуналну делатност (област водоснабдевања), тј. део који се односи на покриће трошкова и књижи се на класи 5. Планирана улагања односе се на стручни и обрачунски надзор над изградњом постројења за прераду воде за пиће у Кикинди. Приходи од премија, субвенција, дотација остају непромењени, док се приходи од условљених донација смањују за два милиона динара. Првом изменом и допуном програма пословања за 2023. годину, ови приходи се смањују на основу упутстава и смерница за израду других измена и допуна финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Кикинде за 2023. годину, где се наводи да се ЈП Кикинди смањују средства субвенције из буџета града Кикинде.

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, приходи од усклађивања вредности потраживања и приходи од укидања неискоришћених резервисања. Ови приходи остају непромењени у односу на план.

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

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

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

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2023		Индекс
			План	Измена плана	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	51	Трошкови материјала и енергије	90.230.000	90.230.000	100
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	11.650.000	11.650.000	100
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	10.240.000	10.240.000	100
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	61.200.000	61.200.000	100
1.4.	514	Трошкови резервних делова	3.100.000	3.100.000	100
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	4.040.000	4.040.000	100
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	230.529.000	230.529.000	100
3.	53	Трошкови производних услуга	42.825.000	42.825.000	100
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	6.580.000	6.580.000	100
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	18.980.000	18.980.000	100
3.3.	533	Трошкови закупнина	9.475.000	9.475.000	100
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.590.000	1.590.000	100
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	6.200.000	6.200.000	100
4.	54	Трошкови амортизације и резервисања	29.000.000	31.000.000	107
4.1.	540	Трошкови амортизације	27.000.000	29.000.000	107
4.2.	541	Трошкови резервисања	2.000.000	2.000.000	100
5.	55	Нематеријални трошкови	214.395.000	214.395.000	100
5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	179.320.000	179.320.000	100
5.2.	551	Трошкови репрезентације	1.335.000	1.335.000	100
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	15.000.000	15.000.000	100
5.4.	553	Трошкови платног промета	1.000.000	1.000.000	100
5.5.	554	Трошкови чланарина	300.000	300.000	100
5.6.	555	Трошкови пореза	13.750.000	13.750.000	100

5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	3.690.000	3.690.000	100
6.	56	Финансијски расходи	4.250.000	4.250.000	100
7.	57	Остали расходи	2.750.000	2.750.000	100
8.	58	Обезвређивање потраживања од продаје	6.000.000	6.000.000	100
9.	59	Исправка грешака из ранијих година	0	0	100
Σ			619.979.000	621.979.000	101

Првом изменом и допуном Програма пословања у 2023. години укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 621.979.000 динара, што је за 1% веће у односу на првобитно усвојени план. У структури укупно планираних расхода предузећа, највеће учешће имају пословни расходи који обухватају трошкове материјала и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне трошкове предузећа. Код већине ставки планираних расхода нема значајнијих померања (повећања) у односу на првобитни план.

Трошкови материјала и енергије, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, као и трошкови производних услуга су остали непромењени у односу на претходно планирани износ за 2023. годину. У оквиру пословних расхода, повећани су трошкови амортизације и резервисања, узимајући у обзир њихову реализацију за 2022. годину. Нематеријални трошкови предузећа су остали непромењени у односу на претходно планиране величине.

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

Остали расходи су остали на истом нивоу, у односу на првобитни Програм пословања, а односе се на расходе по основу отписа потраживања, издатке за донације, као и средстава која ће предузеће наставити да преусмерава синдикату на име превенције радне инвалидности. Овај начин издвајања средстава синдикату предвиђен је Колективним уговором ЈП „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 „Кикинда“ 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. 2023.	Измена плана 1. 1- 31. 12. 2023.	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)	128.748.353	128.748.353	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)	178.099.810	178.099.810	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)	207.222.929	207.222.929	50.302.723	102.133.142	153.730.753	207.222.929
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	146	141	143	145	146
- на неодређено време	136	136	136	135	135	136
- на одређено време	10	10	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	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	3	3
Накнаде члановима скупштине						

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Киkindа“ 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	3.200.000	3.200.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000	1.200.000	0	350.000	350.000	1.200.000
Број прималаца отпремнине	3	3	0	1	1	3
Јубиларне награде						
Број прималаца						
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницама 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	1.000.000	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

Укупна средства која су планирана на позицијама у оквиру табеле Трошкови запослених, остала су на нивоу првобитно планираних средстава за 2023. 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 „Киkinда“ са стањем на дан 31.12.2023. године саставни је део Прве измене 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 „Киkinда“ за период од 01.01. до 31.12.2023. године саставни је део Прве измене 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 „Киkinда“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2023. године саставни је део Прве измене 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 5.271.000 динара.

Укупни приходи предузећа	627.250.000 динара
Укупни расходи предузећа.....	621.979.000 динара
Планирани нето добитак предузећа.....	5.271.000 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

Прва измена и допуна програма 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

Прва измена и допуна програма 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

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ 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 (реализација)	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	157.338.853	142.129.119	142.129.119		
Остали приходи из буџета*	85.000.000	76.918.943	76.918.943		
УКУПНО	242.338.853	219.048.062	219.048.062		

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	30.863.979	47.364.224	90.000.000	116.700.000
Остали приходи из буџета*	21.000.000	42.000.000	64.000.000	85.000.000
УКУПНО	51.863.979	89.364.224	154.000.000	201.700.000

* 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 **116.700.000 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.....100.000.000 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 Прве измене програма пословања за 2023. годину. У оквиру табеле средства из буџета града Кикинде-субвенције, унета је реализација средстава субвенције за прва два квартала 2023.године, док су код последња два квартала 2023. године унете планиране величине.

V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Првом изменом програма 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

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ 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 отплате 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

Прва измена и допуна програма 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 **601.127.000** 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.

Прва измена и допуна програма 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	19.329.000
2.	<i>Добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности- канализација</i>	650.000	10.000.000	25.000.000	37.000.000	47.740.000
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	43.638.000
4.	<i>Добра неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	46.677.439	20.000.000	42.000.000	64.000.000	88.925.000
	Укупно добра:	59.094.889	44.500.000	100.000.000	146.500.000	199.632.000
	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	56.839.000
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	147.886.000
4.	<i>Остале услуге неопходна за несметано функционисање предузећа у целини</i>	15.054.270	17.000.000	37.000.000	52.000.000	87.347.000
	Укупно услуге:	64.664.720	50.000.000	139.000.000	218.000.000	303.710.000
	Радови					
1	<i>Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- водоснабдевање</i>	-	0	0	2.995.000	2.995.000

Прва измена и допуна програма 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	2.500.000
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	80.290.000
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	23.000.000	76.000.000	93.495.000	97.785.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+ РАДОВИ	169.540.609	117.500.000	315.000.000	457.995.000	601.127.000
	*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, испирање водовodne мреже 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.

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, 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, Првом изменом програма 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, хидроизолација управне зграде у зоохигијени, замена кровног покривача на балирници, 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 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								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	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							

Прва измена и допуна програма 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							

Прва измена и допуна програма 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							

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

						Укупно:	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
12	Изградња секундарне канализационе мреже	2023		1.400.000	0	Сопствена средства	1.400.000	0	1.000.000	1.400.000	1.400.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.400.000	0	1.000.000	1.400.000	1.400.000		
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							

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ 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	30.000.000	0	0	0	30.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	40.000.000	0	20.000.000	40.000.000	40.000.000		
						Остало							
						Укупно:	70.000.000	0	20.000.000	40.000.000	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							

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ 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	Замена кровног покривача на балирници	2023		2.600.000	0	Сопствена средства	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000		
22	Хидроизолација управне зграде службе зоохигијена	2023		1.900.000	0	Сопствена средства	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000		
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)							

Прва измена и допуна програма 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		1.300.000	0	Сопствена средства	1.300.000	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.300.000	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
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)							

Прва измена и допуна програма 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)							

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину

						Остало							
						Укупно:	1.300.000	200.000	500.000	900.000	1.300.000		
32	Уређаји за позиционирање (ГПС) са припадајућим софтвером за потребе водовода	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						169.023.000	16.450.000	85.948.000	121.458.000	169.023.000		

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023.	Измена плана 2023.	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.

Ове позиције остају непромењене у односу на првобитни Програм пословања за 2023.годину

ПРИЛОЗИ

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



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“

в.д. директор, Чедо Гверо

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација 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	558.760
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.580	1.733
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.580	1.733
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	436.760	537.375
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	143.480	139.319
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	163.294
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	176.280	234.762
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	20.000	19.652
04 и 05	ІV. 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	177.542

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација 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	32.139
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.500	29.701
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	2.298
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	83.820
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	106.790	83.820
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	12.379
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.600	10.541
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.200	1.766
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	155	72
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	42.236
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.750	6.968
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	670.575	736.302
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	183.435
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 на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63.116	63.923
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	58.893	58.806
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.223	5.117
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	142.341	106.723
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13.990	9.181
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.990	9.181
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	97.542
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	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	98.351	97.542
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	2.166
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	166.389	227.037
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	176.917	216.941
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.629	72.395
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		44.766
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација 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	3.423
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	104.558	112.319
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	90.069
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	22.250
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.510	28.804
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27.320	26.658
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.990	2.146
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	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	670.575	736.302
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 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	535.535	522.418
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	454.028
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	456.035	454.028
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.000	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	76.500	68.390
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	503.150
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	81.750	69.051
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	197.182	184.127
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	149.649	145.789
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.452	22.871
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.081	15.467
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.000	28.517
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.500	50.551
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	1.914
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	175.485	168.990
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.618	19.268
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.020	6.305
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.000	5.901
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		240
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	20	164
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.185	2.960
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.625	1.935
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	26
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.550	999
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		3.345
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.165	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 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	3.504
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.000	31.114
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.020	11.242
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.750	2.504
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	551.075	543.469
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	546.852	539.728
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.223	3.741
	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		3.523
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	7.264
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		912
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		1.235
722 пот. салдо	III. 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	5.117
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	501.252	502.723
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	496.460	493.467
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.039	3.678
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.753	5.578
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	502.777	505.707
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	263.780	279.533
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	197.181	190.706
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.625	3.801
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2.005	2.551
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36.186	29.116
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.525	2.984
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	94.300	142.129
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	94.300	142.129
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	93.000	140.488
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	93.000	140.488
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1.300	1.641
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	76.662	58.083
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30.000	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	46.662	58.083

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	72.625	55.397
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.000	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	25.000	6.868
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	45.625	48.529
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.037	2.686
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	672.214	702.935
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	668.402	701.592
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.812	1.343
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	42.236

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2023.	Измена плана 31.12.2023.	План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	531.110	527.110	560.459	535.869	535.631	527.110
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.580	2.580	1.667	2.580	2.580	2.580
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.580	2.580	1.667	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	502.030	498.030	537.593	510.289	508.551	498.030
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	143.480	143.480	137.178	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	163.294	163.435	163.435	163.435
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0014	195.115	191.115	237.121	202.354	199.116	191.115
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	26.500	26.500	21.199	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	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска 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	210.414	206.164	190.950	212.455	215.965	206.164
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.540	40.540	33.703	35.030	36.640	40.540
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.500	36.500	30.829	32.490	33.000	36.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Реба	0034	140	140	140	140	140	140
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.900	3.900	2.734	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	98.790	98.790	76.989	99.930	107.080	98.790
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98.790	98.790	76.989	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	15.850	15.850	13.304	13.700	14.350	15.850
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.500	14.500	10.955	12.350	13.000	14.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.200	1.200	2.277	1.200	1.200	1.200
224	3. Потраживања по основу прелатених осталих пореза и доприноса	0047	150	150	72	150	150	150
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 31.12.2023.	Измена плана 31.12.2023.	План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.	
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	46.484	42.234	45.595	46.595	47.095	42.234	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.750	8.750	21.359	17.200	10.800	8.750	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	741.524	733.274	751.409	748.324	751.596	733.274	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.099.650	1.099.650	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	199.877	195.877	218.442	207.945	212.067	195.877	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	119.512	119.512	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405							
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	80.365	76.365	98.930	88.433	92.555	76.365	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	71.094	71.094	61.030	71.094	71.094	71.094	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.271	5.271	37.900	17.339	21.461	5.271	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412							
350	1. Губитак ранијих година	0413							
351	2. Губитак текуће године	0414							
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	174.000	174.000	106.723	174.000	174.000	174.000	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.500	9.500	9.181	9.500	9.500	9.500	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.500	9.500	9.181	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							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	164.500	164.500	97.542	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	0	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	97.542	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	2.166	2.300	2.300	2.300	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	184.108	179.858	227.515	175.600	188.200	179.858	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	181.239	181.239	196.563	188.479	175.029	181.239	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.629	27.629	59.716	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	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			32.087				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План 31.12.2023.	Измена плана 31.12.2023.	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	8	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	611.410	609.410	154.297	294.000	442.000	609.410
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	527.410	527.410	117.836	260.000	390.000	527.410
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	527.410	527.410	117.836	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	3.000	3.000	0	0	0	3.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	81.000	79.000	36.461	34.000	52.000	79.000
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	606.979	608.979	121.946	277.985	427.731	608.979
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90.230	90.230	12.141	42.410	55.800	90.230
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	230.529	230.529	47.255	112.786	168.085	230.529
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	178.100	178.100	39.298	87.777	132.123	178.100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29.123	29.123	5.917	14.356	21.608	29.123
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.306	23.306	2.040	10.653	14.354	23.306
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.000	29.000	7.129	12.500	18.750	29.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	42.825	42.825	7.174	20.720	28.300	42.825
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	2.000	0	0	0	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	214.395	214.395	48.247	89.569	156.796	214.395
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.431	431	32.351	16.015	14.269	431
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.820	5.820	1.724	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	5.600	5.600	1.715	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	220	220	9	80	150	220
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.250	4.250	202	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	3.040	3.040	170	1.520	2.280	3.040
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10	32	6	8	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.200	1.200	0	530	850	1.200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.570	1.570	1.522	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	2.500	2.500	0	0	0	2.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.000	6.000	0	0	0	6.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.520	9.520	4.607	2.000	7.000	9.520
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.750	2.750	580	1.200	1.920	2.750
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	629.250	627.250	160.628	298.580	454.250	627.250
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	619.979	621.979	122.728	281.241	432.789	621.979
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.271	5.271	37.900	17.339	21.461	5.271
	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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План 31.12.2023.	Измена плана 31.12.2023.	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	7	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.271	5.271	37.900	17.339	21.461	5.271
	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	9.271	5.271	37.900	17.339	21.461	5.271
	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 31.12.2023.	Измена плана 31.12.2023.	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	507.760	507.760	148.346	250.500	399.800	507.760
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	496.460	496.460	146.944	243.000	390.000	496.460
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.200	4.200	1.129	2.500	3.500	4.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.100	7.100	273	5.000	6.300	7.100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	505.671	505.671	147.082	250.405	399.205	505.671
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	233.780	233.780	91.872	112.600	206.000	233.780
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	230.500	230.500	47.261	120.000	168.000	230.500
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.200	3.200	848	1.900	2.700	3.200
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012	2.005	2.005	731	2.005	2.005	2.005
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36.186	36.186	6.370	13.900	20.500	36.186
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.089	2.089	1.264	95	595	2.089
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	99.250	90.000	30.166	57.000	86.000	90.000
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020	99.250	90.000	30.166	57.000	86.000	90.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	98.700	93.700	16.212	56.200	85.500	93.700
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	98.700	93.700	16.212	56.200	85.500	93.700
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	550	0	13.954	800	500	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		3.700				3.700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	50.430	50.430	15.134	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	50.430	50.430	15.134	28.500	43.000	50.430
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	48.385	48.385	26.993	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			12.710			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043	48.385	48.385	14.283	24.600	38.800	48.385
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.045	2.045	0	3.900	4.200	2.045
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			11.859			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	657.440	648.190	193.646	336.000	528.800	648.190
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	652.756	647.756	190.287	331.205	523.505	647.756
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.684	434	3.359	4.795	5.295	434
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41.800	41.800	42.236	41.800	41.800	41.800

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		План 31.12.2023.	Измена плана 31.12.2023.	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
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	46.484	42.234	45.595	46.595	47.095	42.234

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Средност реализација		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 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
	Спреченост за рад запослених услед заражавања вирусом COVID-19	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6		
Кршење законске регулативе из области брз/жк од стране екстерних испоручилаца.	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	1.500	Боље планирање набавки. Информисање свих релевантних заинтересованих страна. Документовање.
Захтеви за накнаду штете	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	500	Полиса осигурања. Ефикаснија комуникација са ГУ и другим заинтересованим странама.
Престанак дела рада рачунара и сервера	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	5.000	Куповина нове и замена застарелих рачунара као и сервера
Губитак електронских података	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Непроцењива	Куповина нове и замена бекап опреме са новим резервним напајањима
Пад ИТ система као и пробој система ИТ заштите	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	5.000	Куповина нових и замена застарелих рачунара
Уроженост обављања делатности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000	Узимање савременог софтвера у закуп или куповина новог софтвера
Кашњење у извођењу радова на изградњи ГПВ Кикинда	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Непроцењива	Израда динамичког плана активности и усаглашавање са свим странама у послу
Недовољан капацитет изворишта воде за пиће	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	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	Умерен ризик	14.500	Набавка додатне опреме и реорганизација унутар одељења замене водомера.
Недостизање прописаних параметара за квалитет пречишћене отпадне воде која се испушта у реципијент	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	још увек немам податак	Поступање према Акционом плану
Повећано загађење реципијента отпадних вода	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.500	Планирање и спровођење ремонта уређаја за површинску аерацију.
Неуспешна реализација очитивања водомера индивидуалних корисника једном месечно због недостатка људских ресурса	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	још увек немам податак	Повећање броја људи за очитивање водомера и броја уређаја за даљинско очитивање водомера
Техничка неисправност специјализованих возила и механизације за обављање делатности	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	1.000	Набавка нових специјализованих возила и механизације
Недовољан број приступних стаза за гробна места (недовољан капацитет гробља)	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	3.000	Изградња стаза на могућим локацијама према ПДР-у

Неконтролисан улаз-излаз људи који за собом повлачи проблеме крађе предмета са гробних места и сирнављење 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

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

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Кикинда, јун 2023. 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. **Првом изменом програма пословања предузећа за 2023. годину, као и Првом изменом програма коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2023. годину, као његовим саставним делом, укупан износ субвенције износи 116.700.000 динара.**

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од **116.700.000 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 (независно аутоматског управљања радом фекалних црпних станица-поставка тзв.“Scada sistema“ – фаза IV) – 3.000.000 динара (инвестиција)

5. Улагања у делатност управљања путевима.....100.000.000 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 (40 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)

У односу на првобитни Програм коришћења средстава субвенције, износ субвенције за улагања у делатност управљања путевима смањен је за 30.000.000 динара, на позицији радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница, пешачких стаза и тротоара.

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 ветрозаштиних 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 Прве измене 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	116.700.000	30.863.979	47.364.224	90.000.000	116.700.000
	УКУПНО	116.700.000	30.863.979	47.364.224	90.000.000	116.700.000

У Кикинди, 22.06.2023. године



Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

В.Д. директор, Чедо Гверо

-Надзорни одбор –

Датум: 22.06.2023. године
Број: 8417-2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 99-1. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 22.06.2023. године.

2.ТАЧКА- Усвајање прве измене Програма коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2023.годину.

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

ОДЛУКУ

Усваја се прва измена Програма коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2023.годину.

Непотребно изостављено



Председник Надзорног одбора
Саша Аћимовић

-Надзорни одбор –

Датум: 22.06.2023. године
Број: 8417-1

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 99-1. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 22.06.2023. године.

1.ТАЧКА- Усвајање прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда за 2023. годину .

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

ОДЛУКУ

Усваја се прва измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" за 2023. годину .

Непотребно изостављено


Председник Надзорног одбора
Саша Аћимовић
