



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ПИСАРНИЦА

KIKINDA Infrastruktúrával Foglalkozó
és Szolgáltató Közművesztési Vállalat

БРОЈ: 14798

ДАТУМ: 29. 11. 2024.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

ПИБ: 108812135 / МБ: 21071986 / Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 200-3107520101016-62 / 200-31075201 02016-69
Адреса: Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
0230/422-760 / kabinet@jpkikinda.rs / www.jp.kikinda.rs

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено: 29. 11. 2024				
орган	орг.јед.	број	прилог	такса

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“
ЗА 2025. ГОДИНУ

Кикинда, новембар 2024. године

САДРЖАЈ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	4
1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА	4
2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА	6
3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	9
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА	12
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	15
1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ	16
2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ	18
3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	20
3.1. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ	22
4. НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	24
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	26
1. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2025. ГОДИНУ	26
2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	29
3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	36
4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	37
5. ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	38
6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	40
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	42
1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	42
2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	48
3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ	50
4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1.1. - 31.12.2025. ГОДИНЕ	50
5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2025. ГОДИНЕ	50
6. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	50
7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	51
8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	55
V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	57
1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	57
2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	58
3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ	61
4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	65
VI КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	67

VII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА.....	69
VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	74
IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	82
ПРИЛОЗИ	83

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Статус: Активно привредно друштво

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивање:

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

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

Скраћено пословно име: ЈП Киkinда

Седиште: Киkinда, ул. Иђошки пут бр. 4

Делатности јавног предузећа:

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

- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности ЈП Киkinда обавља и делатности, које служе остварењу циљева ради којих је ЈП Киkinда 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 пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима, 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;
- управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (капела, крематоријума), сахрањивање;
- изградња, одржавање 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 површина, шума и шумског земљишта и осталих зелених површина јавне намене у јавној својини града, односно предузећа које је основао град и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина,
- издавање у закуп и наплата закупнине за пословни простор и послови везани за закуп или откуп станова у јавној својини града;
- 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 прихватишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

ЈП Киkinда 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 Киkinда, Градска управа, Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности

2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ 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 Киkinде понуди централизована тачка контакта за сва питања која се односе на комуналне и друге услуге које предузеће пружа. У будућности предузеће видимо као друштвено одговорно, профитабилно и 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 Киkinде, 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 Киkinда, 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 и 92/2023 – др. Закон)
- **Закон о накнадама за коришћење јавних добара** („Службени гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн., 15/2021 – усклађени дин. изн., 15/2023 – усклађени дин. изн. и 92/2023)
- **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, 95/2018 и 35/2023 - 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, 118/2021 и 92/2023)
- **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 и 92/2023)
- **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., 153/2020 и 138/2022)
- **Закон о електронском фактурисању** („Службени гласник РС“, бр. 44/2021, 129/2021, 138/2022 и 92/2023)
- **Закон о фискализацији** („Службени гласник РС“, бр.153/2020, 96/2021 и 138/2022)
- **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)
- **Ревидирана фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. 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)
- **Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину за јавна предузећа** („Сл.гласник РС“ бр. 89/2023);
- **Одлука о јавној канализацији отпадних вода** („Службени лист града Киkinде“, број 12/2016 и 17/2017)
- **Одлука о јавном водоводу** ("Сл. лист града Киkinде", бр. 34/2017, 17/2020 и 13/2022)
- **Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању** („Службени лист града Киkinде“, број 12/2016, 5/2018 и 33/2019)
- **Одлука о правилима понашања на централном градском гробљу у Киkinди од 6. 7. 2016.године**
- **Одлука о зоохигијенској служби** („Сл.лист Киkinда“, бр 5/2011 и 33/2013, 12/201, 17/2016 и 33/2019)

- **Одлука о јавним паркиралиштима и уклањању возила** ("Сл. лист општине Киkinда", бр. 24/2011 и 7/2014 - др. одлука и "Сл. лист града Киkinде", 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 Киkinде“,бр. 17/2016)
- **Одлука о пијацама** ("Сл. лист града Киkinде", бр. 5/2018, 9/2019, 2/2020 и 9/2022)
- **Одлука о одржавању улица и путева** (Сл.лист града Киkinде“,бр. 17/2020)
- **Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене** (Сл.лист града Киkinде“,бр. 17/2020)
- **Одлука о одржавању јавних зелених површинама** (Сл.лист града Киkinде“,бр. 17/2020)
- **Статут предузећа донет дана 29.6.2022. године од стране Надзорног одбора ЈП Киkinда. Ступио на снагу 22.7.2022. године - даном добијања сагласности на Статут од стране Скупштине града Киkinда**
- **Оснивачки акт предузећа** ("Сл. лист града Киkinде", 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 „Киkinда“ Киkinда-пречишћен текст од 01.09.2024. 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 „Киkinда“ Киkinда, за период 2022-2025.године (споразум о продужењу важења колективног уговора ЈП Киkinда од 06.12.2022.године)**
- **Средњорочна и дугорочна стратегија развоја Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ Киkinда**
- **Закон о агенцији за борбу против корупције** („Сл.гласник РС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС, 112/2013-аутентично тумачење, 8/2015-одлука УС и 88/2019)
- **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 са Планом интегритета, који се доноси 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. Стратегија развоја ЈП Киkinда је донета на период од 5 година (2023-2027) и усвојена је на 99. седници Надзорног одбора предузећа 28.04.2023. године. У наведеној стратегији обухваћени су и дугорочни циљеви предузећа који обухватају период до 2032. 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 усмерени на постизање конкретних резултата, уз оптимизацију ресурса. При томе, посебан акценат је на потребама корисника услуга, што представља један од основних принципа система менаџмента квалитетом у складу са стандардом ISO 9001. У том контексту, предузеће је дефинисало следеће стратешке циљеве:

Дугорочни стратешки циљ 1 - Подизање нивоа квалитета услуга

- Приоритет - Побољшање квалитета пијаће воде
- Приоритет - Смањење губитака на мрежи
- Приоритет - Побољшање услова за пружање услуга

Дугорочни стратешки циљ 2 - Унапређење пословања уз бригу о животној средини

- Приоритет - Унапређење технолошког поступка у циљу побољшања квалитета испуштених отпадних вода
- Приоритет - Проширење канализационе мреже и унапређење рада препумпних (црпних) станица
- Повећање површина под шумама

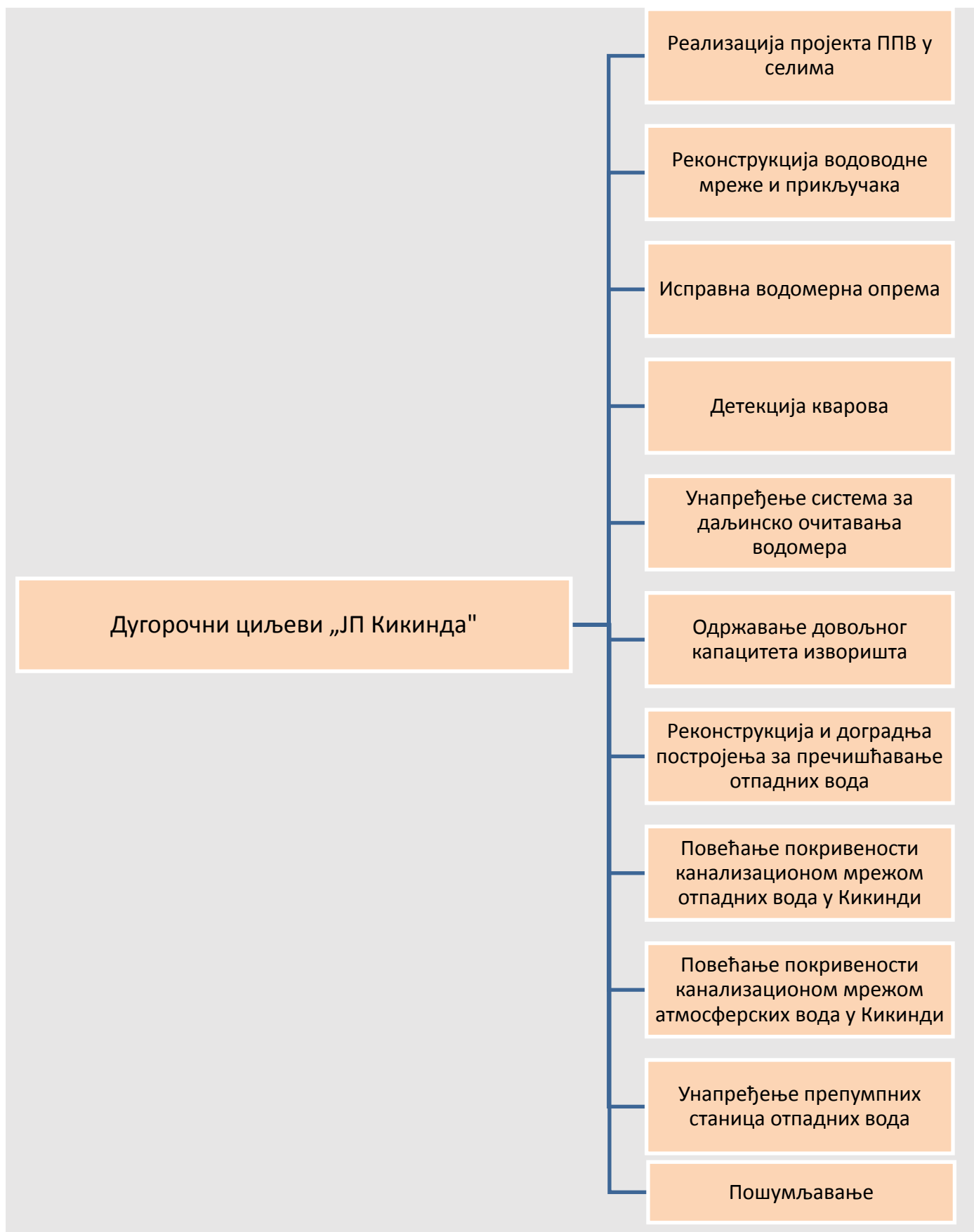
Средњорочни стратешки циљ 1 - Унапређење пословања

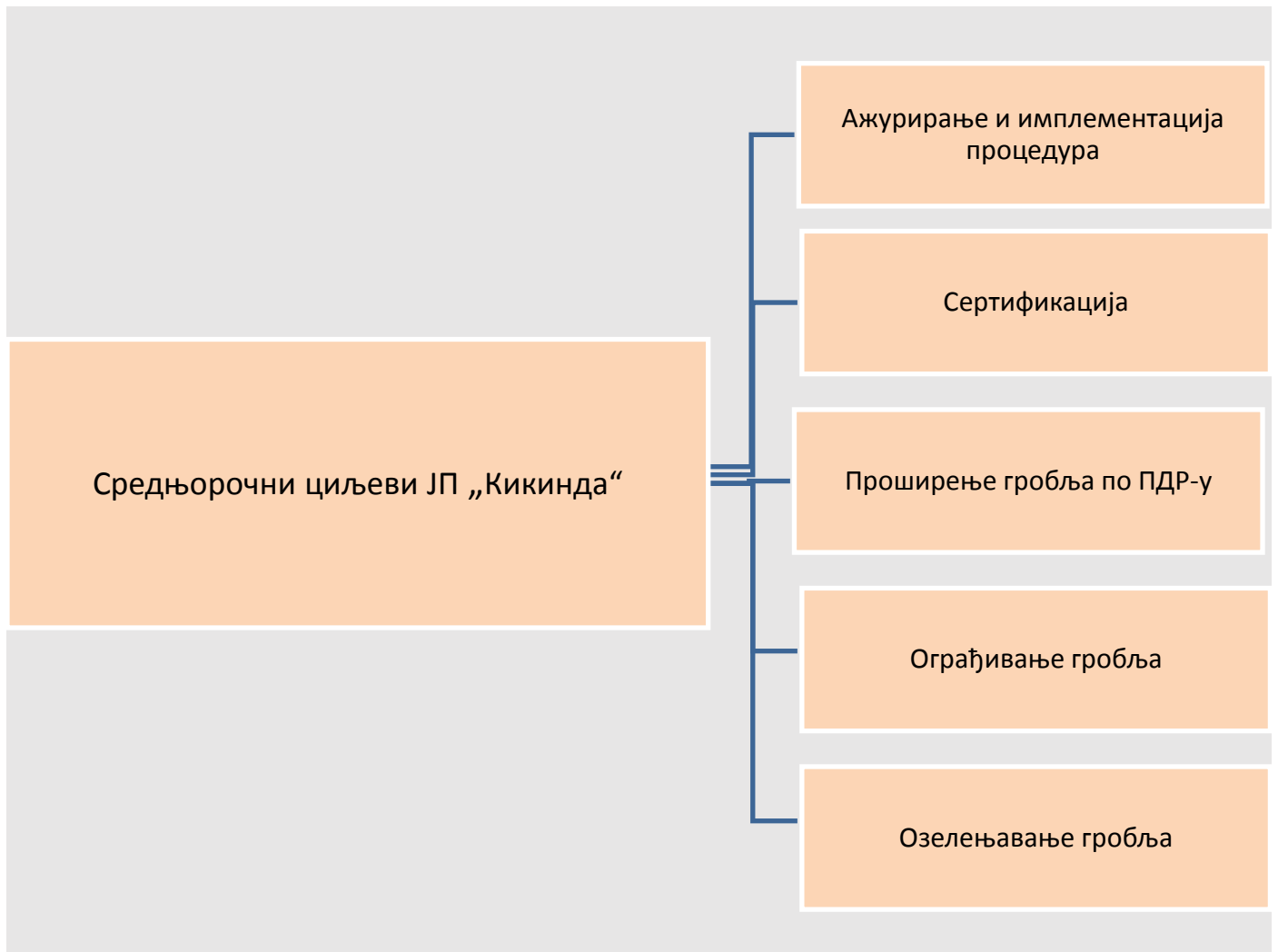
- Приоритет - Побољшање квалитета пијаће воде
- Приоритет - Унапређење финансијског управљања и контроле
- Приоритет - Стандардизовање пословања

Средњорочни стратешки циљ 2 - Пружање квалитетније услуге

- Приоритет - Унапређење рада гробља

Полазећи од горе наведеног, у наставку текста дајемо преглед најважнијих стратешких, дугорочних и средњорочних циљева предузећа за наредни период.

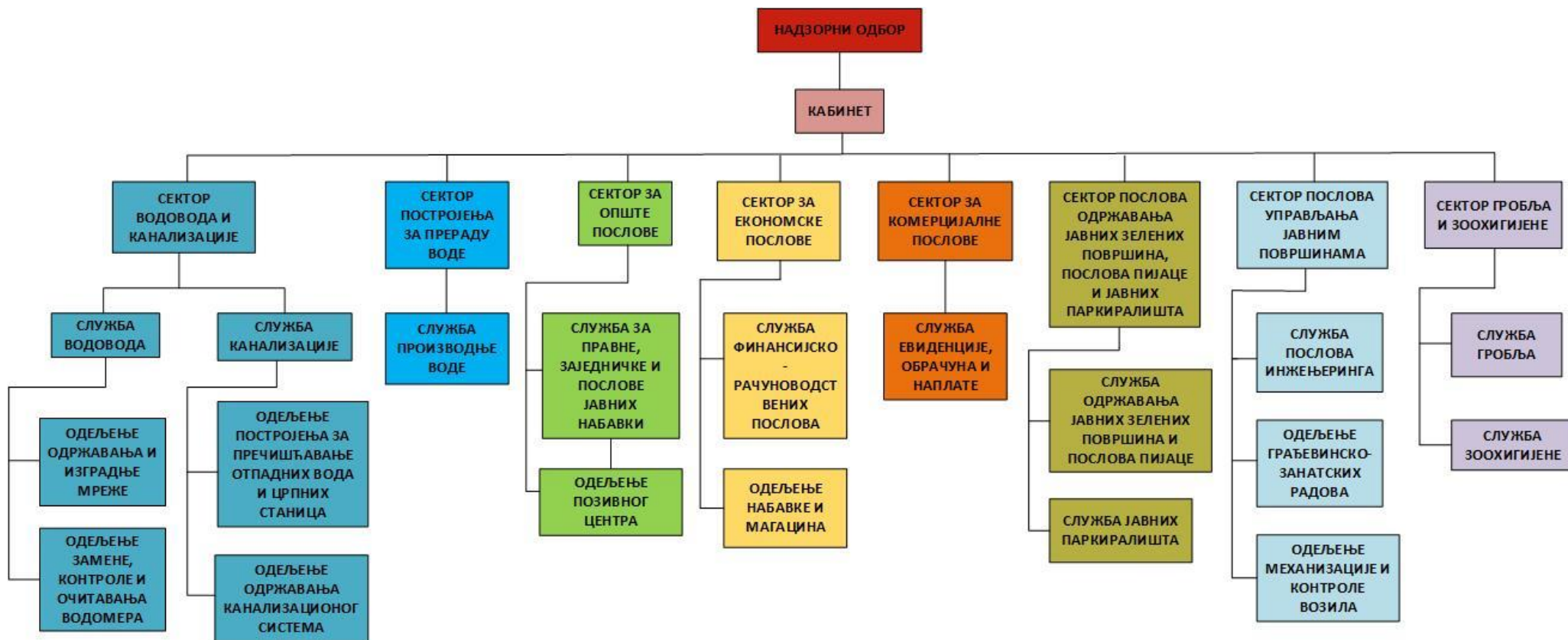




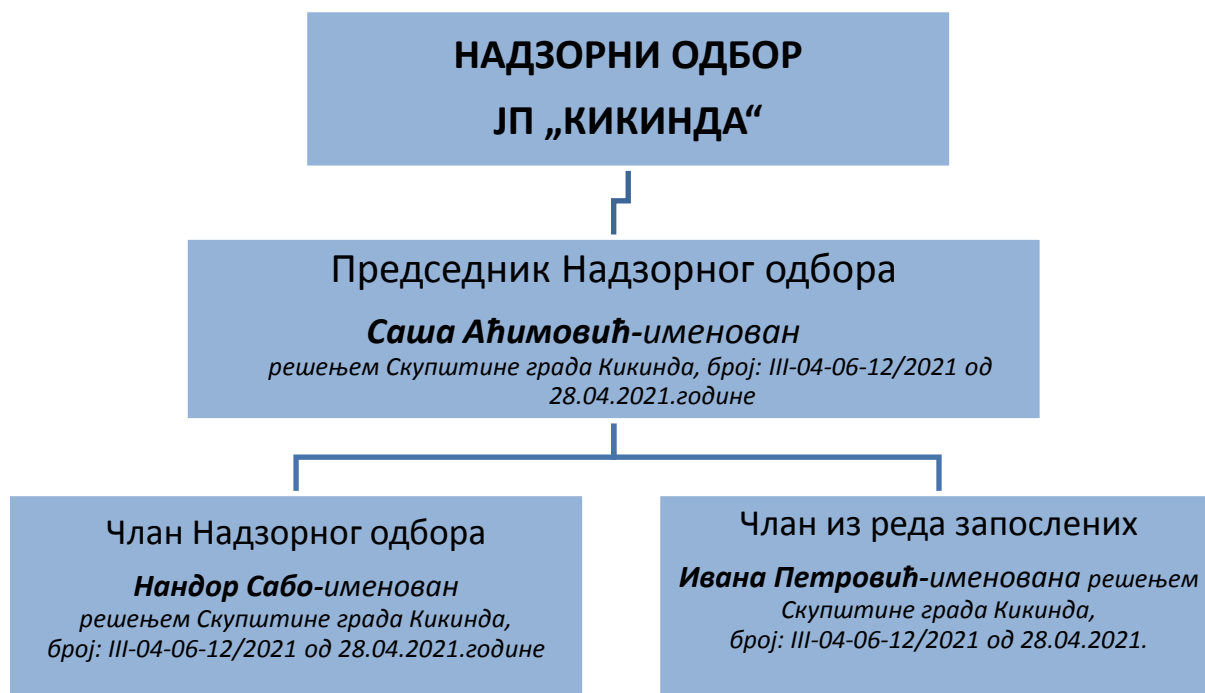
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ организовано је кроз пословодство и рад неколико сектора, служби и одељења, а значајно место у раду самог предузећа има и Надзорни одбор, који чине председник Надзорног одбора и два члана. Предузећем руководи и управља Чедо Гверо, в.д. директор, именован Решењем Скупштине града Кикинде број. III-04-06-35/2021 од 29. 10. 2021. године.

Организациона структура предузећа прилагођава се променама у интерном и екстерном окружењу, а модел организационе структуре предвиђен Програмом пословања предузећа за 2025. годину, може се приказати путем следеће организационе шеме:



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



II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Основни елементи за израду годишњег програма пословања за 2025. годину утврђени су Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину за јавна предузећа („Сл.гласник РС“ бр. 90/2024). Ови елементи су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. 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 2024. годину, како би годишњи програм пословања за 2025. годину био планиран на реалним основама. Ово подразумева процену остварења апропријација до краја пословне године, како у погледу физичког обима услуга тако и у погледу планираних финансијских показатеља и резултата пословања, затим анализу остварених индикатора пословања као и анализу активности које су спроведене у циљу унапређења процеса пословања и у области корпоративног управљања. Такође, потребно је извршити процену извршења планираних инвестиција како би се исте реално пројектовале за наредну пословну годину уз сагледавање будућих потреба и околности који могу допринети унапређењу целокупног пословања предузећа, његовој модернизацији, рационализацији трошкова и повећању прихода;

1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Остварени физички обим активности предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, полазна је основа за пројекцију укупног физичког обима активности предузећа у 2024. години која је дата у наставку.

Табела бр. 1 – Процена физичког обима активности у 2024. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2024		Индекс
			План	Процена реализације до краја године	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	m ³	2.700.000	2.750.814	102
2.	Привреда	m ³	350.000	355.984	102
Σ		m³	3.050.000	3.106.798	102

На основу табеларног приказа уочава се да ће у току 2024. године укупан обим испоручене пијаће воде износити 3.106.798 m³, што је у односу на планиране количине за 2024. годину, повећање од 2% . Исти проценат повећања испоручене воде у односу на планиране количине може се видети код категорије домаћинства, док се код категорије привреда, односно правна лица, бележи повећање од 2%.

Табела бр. 2 – Процена физичког обима активности у 2024. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2024		Индекс
			План	Процена реализације	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Домаћинства	m ³	1.520.000	1.555.901	102
2.	Привреда	m ³	365.000	369.640	101
Σ		m³	1.885.000	1.925.541	102

На основу табеларног приказа уочава се да ће у току 2024. године укупан обим канализационих услуга износити 1.925.541 m³, што је у односу на планиране количине за 2024. годину повећање од 2%. У односу на планиране количине, код категорије домаћинства уочава се повећање од 2%, док се код категорије привреда, односно правна лица бележи повећање од 1%.

Табела бр. 3 – Процена физичког обима активности у 2024. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2024		Индекс
			План	Процена реализације	
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	115	139	121
2.	Привреда	бр. цистерни	350	325	93
Σ		бр. цистерни	465	464	100

У оквиру услуге црпљење ретких фекалија процењено је да ће до краја 2024. године реализација код домаћинстава бити већа за 21% у односу на планирани број цистерни, док се код привреде, односно правних лица, очекује мања реализација у односу на план за 7%. На нивоу укупног броја цистерни, процењена реализација је на нивоу планиране, те се може рећи да је реално постављен план за 2024. годину.

Табела бр. 4 – Процена физичког обима активности у 2024. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2024		Индекс
			План	Процена реализације	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	750	700	93
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	200	80
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	1.300	1.200	92
Σ		бр. животиња	2.300	2.100	91
1.	Одношење анималног отпада СПЖП	кг	280.000	250.000	89
Σ			280.000	250.000	89

Сагледавањем података из претходне табеле видимо да је процена реализације до краја године за услуге које пружа служба зоохигијене на нивоу од 90%. Обзиром на непредвидивост догађаја када је потребна интервенција ове службе сматрамо да је реално постављен план за 2024. годину, који је дефинисан на бази реализације из 2023. године.

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ¹

Табела бр. 5 – Процена финансијских показатеља за 2024. годину

Р. бр.	Опис	Јед. мере	2024		Индекс 5/4
			План	Процена	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Укупни приходи	рсд	733.069.000	734.950.000	100
2.	Укупни расходи	рсд	726.997.000	717.272.000	99
	Фин. резултат - добитак	рсд	6.072.000	17.678.000	291

Процена финансијских показатеља за 2024. годину урађена је на основу остварених прихода и расхода предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, као и очекиване реализације истих до краја 2024. године. На основу табеларног приказа може се уочити да предузеће очекује да ће пословну годину завршити са процењеном добити у износу од 17.678.000 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	3	4	5	6	7
2023	20.990.891	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	7354-4	2024	209.909	07.08.2024.
2022	5.116.872	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	8372-4	2023	51.169	13.07.2023.
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	-	-

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

Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2024. године (пројекција)

Прилог 1а. – Биланс успеха за период 1.1. – 31.12.2024. године (пројекција)

Прилог 16. – Извештај о токовима готовине за период 1.1. – 31.12.2024. године (пројекција)

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

2016	9.283.030	1% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	9557-4	2017	92.830	31.08.2017.
2015	4.831.373	10% нето добити уплаћено у буџет града Киkinде	3097-5	2016	483.137	03.11.2016.

2.1.БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ (план и процена реализације)

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31.12.2024. године (процена) саставни је део Програма пословања предузећа за 2025. годину и дат је у виду прилога на крају текста (**прилог бр. 1**).

2.2.БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2024. ГОДИНЕ (план и процена реализације)

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1.1. до 31.12.2024. године (процена) саставни је део Програма пословања предузећа за 2025. годину и дат је у виду прилога на крају текста (**прилог бр. 1а**).

2.3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2024. ГОДИНЕ(план и процена реализације)

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1.1. до 31.12.2024. године (процена) саставни је део Програма пословања предузећа за 2025. годину и дат је у виду прилога на крају текста (**прилог бр. 1б**).

3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА У 2024. 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 ратио 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 2022-2024. године упоредо, са напоменом да када је реч о њиховој вредности у 2024. години, говоримо о нивоу досадашње реализације и процене њихове вредности до краја године, с обзиром да је 2024. година још увек у току. У овој табели, такође, исказујемо и планиране индикаторе пословања за 2025. годину.

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

		2022. година	2023. година	2024. година Процена	2025. година План
Укупни капитал	План	182.628	200.177	210.236	230.439
	Реализација	183.435	204.375	221.842	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+2%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+9%	+4%
Укупна имовина	План	670.575	741.960	1.106.709	1.205.512
	Реализација	736.302	1.055.733	1.161.182	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+42%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+43%	+10%	+4%
Пословни приходи	План	535.535	619.410	708.440	799.820
	Реализација	522.418	612.602	710.500	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+16%	+13%
Пословни расходи	План	531.917	614.579	711.047	780.958
	Реализација	503.150	583.472	679.622	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+16%	+15%
Пословни резултат	План	3.618	4.831	2.607	18.862
	Реализација	19.268	29.130	30.878	-
	% одступања реализације од плана	+433%	+503%	+1084%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+51%	+6%	-39%
Нето резултат	План	4.223	9.571	6.072	8.597
	Реализација	5.117	20.991	17.678	-
	% одступања реализације од плана	+21%	+119%	+191%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+310%	-16%	-51%
Број запослених на дан 31.12.	План	144	146	141	146
	Реализација	138	136	138	-

Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2025. годину

% одступања реализације од плана		-4%	-7%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+1%	+6%
Просечна нето зарада	План	61.299	70.373	83.661	84.314
	Реализација	61.730	69.227	80.262	-
% одступања реализације од плана		+1%	-2%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+16%	+5%

Инвестиције	План	104.784	172.023	103.684	104.610
	Реализација	67.231	90.208	80.000	-
% одступања реализације од плана		-36%	-48%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+34%	+11%	+30%

Рацио анализа		2022. година Реализација	2023. година Реализација	2024. Реализација (процена)	2025. година План
EBITDA		37.716	50.944	57.678	48.597
ROA		1	2	2	1
ROE		3	10	8	4
Оперативни новчани ток		2.984	35.231	15.328	8.776
Дуг / капитал		1,947	2,790	2,900	2,880
Ликвидност		82	69	62	58
% зарада у пословним приходима		35	32	32	32

у 000
динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	144.908	358.259	441.152	394.360
Укупно кредитно задужење	144.908	358.259	441.152	394.360

у 000
динара

		2022. година	2023. година	2024. година Процена	2025. година План
Субвенције	План	157.339	146.700	147.000	77.500
	Пренето	142.129	131.386	143.000	
	Реализовано	142.129	131.386		
Остали приходи из буџета	План	85.000	85.000	100.000	110.000
	Пренето	76.919	73.971	100.000	
	Реализовано	76.919	73.971		
Укупно приходи из буџета	План	242.339	231.700	247.000	187.500
	Пренето	219.048	205.357	243.000	
	Реализовано	219.048	205.357		

НАПОМЕНА:

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

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

ROE(Return on Equity)- Стопа приноса капитала рачуна 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 2024. годину, крајем године се очекује већа реализација инвестиција. Такође, у 2025. години се очекује тенденција раста.

У односу на план, не постоји значајније одступање реализованих пословних расхода у 2022. и 2023. години, свега 5%.

У 2024. години, пословни расходи према пројекцији њиховог остварења до краја године, бележе очекивано одступање од свега 4%.

Када је реч о пословним приходима и њиховој очекиваној реализацији у 2024. години, из табеле се види да се очекује остварење веће од 100%. 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 01.02.2024., као и повећања цена погребних, зоохигијенских услуга, као и услуга паркинга. 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 2022. години прекорачио је планирани износ за 21%. Нето резултат у 2023. години прекорачио је планирани износ за 19%. Нето резултат у 2024. години, према пројекцијама укупних прихода и расхода до краја 2024. године прекорачиће планирани износ нето добити.

У погледу броја запослених последњег дана 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%. Одступање од 4% имамо у 2022.години, одступање од 7% имамо у 2023. години, а одступање од 2% имамо у 2024.години, јер предузеће до краја пословне године није ангажовало планирани број радника. У 2025. години планира се број од 146 запослених.

Када је реч о реализацији инвестиција, постоји тренд ниског процента остварења инвестиционог плана у претходним пословним годинама. У 2025. години се очекује реализација следећих инвестиција, које су

обухваћене планом инвестиција: пошумљавање на територији града Киkinде, одржавање и рехабилитација саобраћајница, пешачких стаза и тротоара, реконструкција чворишта водоводне мреже, изградња секундарне канализационе мреже, 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)

Ликвидност представља однос између обртних средства и краткорочних обавеза. Ликвидност ранијих година је била на нивоу преко 1, што је значи да иста није угрожена што се види и по нето новчаним токовима. Ако се још узме у обзир да је велики део краткорочних обавеза оптерећен ставком из групе трошкова 49, осим 498-Пасивна временска разграничења, а који се првенствено односи на обавезе по основу условљених донација односно примљених субвенција од оснивача за капитална улагања и инвестиције, које не утичу на ликвидност, 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 2022. године у порасту захваљујући већем финансијском резултату, а и у 2025. години очекује се такав тренд.

С обзиром да је у 2023. години предузеће пословало са добитком што се очекује и у 2024. 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 2024. и план за 2025. годину.

4. НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2024. 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 реализоване у ЈП Кикинда, а које доприносе унапређењу пословања предузећа из домена основне комуналне делатности, издвојили бисмо следеће: реконструкција водоводне мреже, набавка опреме за детекцију губитака воде са водоводне мреже, набавку и сервис водомера, као и модула за даљинско читавање водомера, реализација радова на испирању јавне водоводне мреже уз деградацију биофилма са цевовода у граду Кикинди, завршетак набавке и уградње управљачког електроормана на постројењу за пречишћавање отпадних вода, редован (годишњи) сервис пумпи у главној црпној станици отпадних вода на ППОВ и израда пројектне документације за изградњу атмосферске канализације у Кикинди.

Према расписаној јавној набавци од стране нашег оснивача – Града Кикинде, окончан је уговор на реконструкцији водоводне мреже 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, Милоша Црњанског и у Кумановској улици.

Циљ извршене реконструкције водоводне мреже јесте замена постојећих дотрајалих и азбестцементних цеви, новим и квалитетнијим чиме су створени услови који ће допринети подизању квалитета дистрибутивне мреже за водоснадевање, што ће омогућити пуно искоришћење капацитета фабрике воде. Поред тога, реализација пројекта ће допринети ефикаснијем обављању комуналне делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета услуге водоснабдевања кроз смањење губитка воде на мрежи. Највећи утицај реконструисаног цевовода се огледа у побољшању хигијенских и здравствених услова живота грађана. Економски ефекти пројекта се огледају у томе да се заменом постојећих цеви, које су подложне хаваријама и честом пуцању, како због старости мреже тако и због лоше технологије израде, смањује број интервенција и губитака на мрежи од стране ЈП „Кикинда“.

Током ове године, према расписаној јавној набавци од стране нашег оснивача – Града Кикинде, започета је реализација пројекта изградње тзв. мини постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкција црпних станица у следећим насељима: Наково, Банатско Велико Село, Мокрин и Иђош.

Циљ пројекта јесте решавање квалитета пијаћих вода у наведеним насељеним местима, побољшање хигијенских и здравствених услова живота грађана, као и допринос бољој заштити животне средине.

На локалитетима изворишних бунара предвиђена је изградња монтажано-демонтажног објекта за смештај нанофилтарског постројења (NF) уз микрофилтрациони предтретман, као и објекат за смештај резервоарског простора пречишћене воде са потисним пумпним агрегатом за дистрибуцију хигијенски исправне пијеће воде ка насељу.

Када је реч о активностима редовне годишње замене водомера, замењено је око 2.600 водомера као и претходне године.

Поред расписане јавне набавке за реконструкцију водоводне мреже, Град Кикинда је ове године расписао и ЈН за радове на изградњи секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Ивана Јакшића, Стерије Поповића и Моравској, чија је реализација још увек у току. Предметна атмосферска канализација је намењена сакупљању и евакуацији сувишних атмосферских вода са уличне површине предметних делова улица.

Фабрика воде - Радови на изградњи фабрике воде су завршени и у току је поступак издавања употребне дозволе, након чега следи и примопредаја изведених радова.

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.

Што се пијачне делатности тиче, постављен је светлећи натпис на новоизграђеном објекту пијаце.

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

По питању управљања шумама, у 2024. години пошумљено је: 2ha у Сајану, 1ha у Мокрину, 1,5ha у Накову, 1ha у Банатском великом Селу, 2ha у Новим Козарцима. Обновљено је 3ha у Башаиду, 2ha у Мокрину, 1ha у Банатском Великом Селу и 1ha у Сајану. Такође, поред подизања нових шума на територији Кикинде радило се на обнављању градских ветрозаштитних појасева у атарима села који су у нашој надлежности. Наково – Кикинда, Мокрин – Падеј, Кикинда – Бочар. Уз ове радове имали смо озелењавање унутрашњих јединица предузећа које се огледа у озелењавању дрвореда на градском гробљу, затим изградњу мини парка на уласку у град Кикинду.

Вегетациона сезона на подручју Кикинде у 2024. години је била изузетно сушна, са честим температурним екстремима који су трајали и до 3-4 недеље. Укупан период без значајније кише трајао је скоро целих 6 месеци. Борбу против неповољних временских услова и одрживост свих шума и ветрозаштитних појасева је у великој мери чинило континуирано заливање од априла до октобра месеца. Заливање су спроводили радници ЈП „Кикинда“ са новом цистерном капацитета 6000 литара, која је купљена за те потребе. У плану за 2024. годину била је набавка адекватног трактора, како би се комплетирао потребна механизација за ове послове, међутим није дошло до реализације, те се иста куповина истог планира у 2025. години, средствима по Конкурсу АПВ Фонда за шуме.

Плански документ Основа газдовања шумама за период 2023.-2032.године је израђен и очекује се усвајање до краја календарске 2024. године.

Од планираних нових површина, поред појединачног попуњавања преходно подигнутих засада, планом за 2025. годину предвиђено је пошумљавање 1ha у Сајану, 2ha у Мокрину, 2ha у Руском Селу, 2ha у Банатском Великом Селу, 2ha у Кикинди, као и обнављање 1ha у Новим Козарцима, 0,5ha у Руском Селу, 1,5ha у Банатском Великом Селу, 2ha у Башаиду и 2ha у Сајану.

Поред редовних радова на пошумљавању планирано је обнављање ветрозаштитних појасева који су угрожени од стране пољопривредне механизације и то 500 стабала јавора уз атарски пут Кикинда – Бочар, 2.500 садница храста лужњака на ветрозаштитном појасу Мокрин – Падеј, као и 300 садница на појасу Наково – Кикинда. Такође, у плану је и подизање ветрозаштитног појаса око градског гробља у Кикинди, што ће бити реализовано до краја календарске 2024. године.

Спроведене активности из области корпоративног управљања – у овом домену као најзначајније издвајамо следеће активности:

У 2024. години успешно је реализована ресертификациона 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 ефективности 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 2024. године запослени су похађали преко тридесет врста обука чиме је унапређено знање запослених, што даље утиче на побољшање процеса рада предузећа.

ЈП Киkinда 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. Највећи број рекламација се односи на услуге водовода и канализације. Ова врста рекламација се решава комисијски, у складу са Правилником.

На основу Закона о спречавању корупције прошле године је израђен и усвојен План интегритета са мерама правне и практичне природе, које се предузимају у циљу спречавања и отклањања ризика, са роковима предвиђеним за спровођење тих мера.

Успостављени интегрисан систем менаџмента, поред тога што осигурава континуирано унапређење процеса предузећа, умногоме олакшава сарадњу са консултантским организацијама чије услуге ЈП Киkinда користи. Један од примера ове сарадње је програм V – Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији на ком је учествовала и аустријска консултантска кућа „SETEC Engineering“. Задатак ове организације био је да кроз инжењерске услуге, преношење искустава и примера добре праксе припреми предузеће за реализацију и одржавање овог капиталног програма за град Киkinду. 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, унапређује се успостављени систем финансијског управљања и контроле у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Овај систем је осмишљен у циљу подизања ефикасности и ефективности деловања јавног сектора и ублажавања или отклањања ризика њиховим правовременим уочавањем, што је општи циљ од пресудне важности, с обзиром да су средства која користи јавни сектор јавна својина и сви грађани представљају заинтересоване стејхолдере за њихово ефикасно, одговорно и рационално деловање. Финансијско управљање и контрола организују 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 2024. 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 2025. ГОДИНУ

1. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Кроз дефинисање стратешких односно посебних циљева, ЈП Киkinда јасно усмерава своје пословне активности. Генерални директор предузећа доноси одлуку или документовану информацију другог назива из своје надлежности, којом 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 2025. годину, навешћемо оне циљеве који су реализовани и чија је реализација у току, а то су:

- ✓ Завршни радови на изградњи постројења за пречишћавање воде за пиће - „фабрика“ воде у Кикинди и исходавање употребне дозволе;
- ✓ Почетак радова на реализацији пројекта изградње „мини“ постројења за пречишћавање воде за пиће у селима;
- ✓ Континуирано решавање техничких губитака на водоводној мрежи;
- ✓ Уградња водомера на свим водоводним прикључцима у циљу мерења потрошње воде;
- ✓ Планска замена водомера;
- ✓ Изградња атмосферске канализационе мреже (радови у току);
- ✓ Завршетак радова на ремонту управљачког електро ормана на постројењу за пречишћавање отпадних вода;
- ✓ 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 2025. годину. У наставку текста дајемо табеларни преглед неких од најважнијих циљева и кључних активности потребних за њихову реализацију за 2025. годину, у контексту усвојене политике IMS-а.

Назив циља	Назив активности за остварење циља
ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ КВАЛИТЕТА	
Окончање пројекта изградње ППВ у Кикинди, примопредаја радова и отклањање недостатака у гарантном року	Поштовање уговорених рокова, динамичког плана и отклањање недостатака из листе недостатака
Реализација пројекта изградње ППВ по селима	Обезбеђење финансијских средстава путем покрајинских конкурса
Испирање водоводне мреже у селима	Планско – превентивно одржавање водоводне мреже у селима, пре пуштања у рад мини постројења
Реконструкција водоводне мреже и прикључака – наставак изградње магистралног цевовода у Кикинди	Расписивање јавне набавке и извођење радова након обезбеђења финансијских средстава
Исправна водомерна опрема	Обезбеђење финансијских средстава
Решавање техничких губитака на водоводној мрежи	Планско – превентивно одржавање, стална анализа и предузимање радова, коришћење опреме за детекцију цурења, усавршавање запослених у овој области
Одржавање довољног капацитета изворишта – опремање и повезивање нових бунара (Б-11/17 и Б12/17)	Обезбеђење финансијских средстава путем покрајинских конкурса
Повећање покривености канализационом мрежом атмосферских вода у Кикинди	Обезбеђење финансијских средстава
Повећање покривености канализационом мрежом отпадних вода у Кикинди	Обезбеђење финансијских средстава

Унапређење рада препумпних станица отпадних вода	Обезбеђење финансијских средстава
Дигитализација водоводне и канализационе мреже	Прикупљање података са терена и ажурирање водоводне и канализационе мреже у ГИС бази података
Унапређење система за даљинско читавање	Обезбеђење 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
Сертификован ИМС	Одржавање ИМС система и редовно организовање екстерних провера
Обнова рачунарске опреме	Набавка нове рачунарске опреме путем јавне набавке
Унапређење рада гробља	Проширење гробља према ПДР
	Проширење са новим гробним местима
ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
Унапређење система управљање отпадом	Контрола процеса и примена корективних мера
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	
Без повреда на раду	Примена одредби акта о процени ризика, обуке радника, набавка личних заштитних средстава

Поред наведених циљева, важно је истаћи циљеве ка којима смо оријентисани у свакој години пословања:

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

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

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

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

Табела циљева јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева саставни је део Програма пословања за 2025. годину у виду прилога **(прилог бр.2)**.

2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Приликом пројектовања физичког обима активности за 2025. 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 2024. године, као и планиране инвестиционе и друге активности предузећа које током 2025. године могу довести до повећања обима реализације основних комуналних услуга које предузеће пружа.

Табела бр. 6 – Планирани физички обим активности у 2025. години (водоснабдевање)

Р. бр.	Водоснабдевање	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	m ³	2.700.000	2.750.814	2.750.000	100
2.	Привреда	m ³	350.000	355.984	360.000	101
Σ		m³	3.050.000	3.106.798	3.110.000	100

Табела бр. 7 – Планирани физички обим активности у 2025. години (канализационе услуге)

Р. бр.	Канализационе услуге	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	м ³	1.520.000	1.555.901	1.560.000	100
2.	Привреда	м ³	365.000	369.640	370.000	100
Σ		м³	1.885.000	1.925.541	1.930.000	100

За обе категорије корисника планиране количине за 2025. годину су на нивоу процењене реализације за текућу годину за услуге испоруке воде и одвођења отпадних вода.

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 2025. 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.

Иначе, у погледу капацитета предузећа за реализацију основне комуналне делатности, наводимо да предузеће 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 10 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 111 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 2025. години (црпљење ретких фекалија)

Р. бр.	Црпљење ретких фекалија	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Домаћинства	бр. цистерни	115	139	140	101
2.	Привреда	бр. цистерни	350	325	325	100
Σ		бр. цистерни	465	464	465	100

За 2025. годину, за обе категорије корисника, физички обим услуга црпљења ретких фекалија планира се на нивоу планиране реализације до краја 2024. 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 2025. години (зоохигијенске услуге)

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ухваћене напуштене животиње (пси, мачке...)	бр. животиња	750	700	900	129
2.	Одношење анималног отпада са јавних површина	бр. животиња	250	200	200	100
3.	Одношење анималног отпада физичких и правних лица	бр. животиња	1.300	1.200	1.200	100
Σ		бр. животиња	2.300	2.100	2.300	109
1.	Одношење анималног отпада СПЖП	кг	280.000	250.000	250.000	100
Σ			280.000	250.000	250.000	100

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

Физички обим зоохигијенских услуга, када је реч о услугама одношења анималног отпада, приказан је као и прошле године, кроз број животиња и килограме преузетог СПЖП.

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

Табела бр. 10 – Планирани физички обим активности у 2025. години (погребне услуге)

Ред. број	Врста услуге	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сахрањивање	бр. услуга	400	300	350	117
2.	Закуп гробног места	бр. услуга	200	120	150	125
3.	Обнова закупа	бр. услуга	350	500	500	100
4.	Резервација	бр. услуга	250	180	200	111
5.	Медицински отпад	бр. услуга	10	7	10	143
Σ		бр. услуга	1.210	1.107	1.210	109

За наредну годину, физички обим активности у делу услуга које пружа сектор гробља, израчунат је на бази просека претходних година. Број сахрана, закупа и обнова за 2025. годину је планиран на нивоу плана из прошле 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 2025. године, може се приказати следећом табелом:

Табела бр. 11 – Пијачне услуге

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Издавање пијачних тезги на Главној пијаци	ком	130	116	125	108
2.	Издавање пијачних тезги на Микронасељу	ком	14	9	9	100
3.	Издавање пијачних тезги код Медицине рада	ком	0	0	0	0
4.	Издавање пијачних тезги на Млечној пијаци	ком	8	9	11	122
5.	Издавање локала	ком	7	5	7	140
6.	Издавање магацинског простора	ком	10	6	10	167
Σ		ком	169	145	162	112

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

	ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ				ЛОКАЛИ	МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР
	Главна пијаца	Микронасеље	Медицина рада	Млечна пијаца		
капацитет (ком)	149	27	12	12	7	30

• **Одржавање јавних површина**

Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ је одлуком Оснивача о додели искључивих права, поверен посао чишћења и одржавања јавних површина. У складу са тим, предузеће у оквиру свог редовног пословања пружа услуге летњег и зимског одржавања јавних површина. Физички обим активности који се планира остварити у току 2025. године, може се приказати следећом табелом:

Табела бр. 13 – Одржавање јавних површина

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2024		2025	Индекс
			План	Процена реализације до краја године	План	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ручно чишћење јавних површина	м2	9.386.820	10.936.288	9.386.820	86
2.	Машинско чишћење јавних површина	м2	13.219.488	14.204.684	13.219.488	93
3.	Појачано чишћење	м2	380.000	241.000	380.000	158
4.	Ванредно чишћење јавних површина	м2	280.000	0	280.000	0
5.	Зимско одржавање	м2	445.000	0	445.000	0
Σ		м2	23.711.308	25.381.972	23.711.308	93

Машинско чишћење јавних површина подразумева употребу ауточистилице на свим саобраћајницама и пешачкој зони. Чишћење се врши према дневним плановима који су 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 након одржавања 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 1.309 паркинг места, од којих су 767 паркинг места у црвеној зони, а 542 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 Киkinда, не наплаћују се. Наредна табела приказује капацитете 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	494	1.132
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	542	1.309

Физички обим активности који се планира остварити у току 2025. године, са упоредним прегледом плана и процене реализације истог за текућу 2024. годину, може да се прикаже следећом табелом:

Табела бр. 15 – Управљање паркинг простором

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	2024		2025
			План	Процена реализације до краја године	План
1.	Наплата паркинг места путем СМС-а	ком	280.000	273.079	280.000
2.	Број издатих киоск карата	ком	7.000	6.000	6.000
3.	Број издатих доплатних карата	ком	17.000	12.100	13.000
4.	Број склопљених уговора по основу захтева за повлашћено паркирање	ком	3.200	3.900	4.000
5.	Број склопљених уговора по основу захтева за претплату на паркирање	ком	800	250	250
6.	Број склопљених уговора по основу захтева за резервацију паркинг места	ком	60	22	25
7.	Број склопљених уговора по основу захтева за куповину универзалне паркинг карте за све зоне за 1 месец	ком	150	170	180
8.	Синдикалне карте	ком	400	600	650

Када је реч о планираним активностима у оквиру ове делатности, циљ је да се у 2025. 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, а неке од њих су:

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

3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

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

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

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

- информације добијене из процеса пружања услуга;

4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Кроз планирање и имплементацију политике интегрисаног менаџмент система (IMS), ЈП Кикинда јасно је изразило своју опредељеност за пословни модел усмерен на стални и усклађени развој. Овај систем се фокусира на обезбеђење квалитета и поузданости у свим активностима предузећа, као и на задовољавање потреба грађана и других заинтересованих страна. Такође, предузеће посвећује пажњу заштити животне средине и безбедном и здравом раду запослених. У складу с тим, дефинисани су и конкретни циљеви.

Приликом планирања интегрисаног менаџмент система, ЈП Кикинда узима 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, као и интерни и екстерни фактори који утичу на пословање предузећа, уз захтеве заинтересованих страна, генеришу ризике и прилике којима предузеће мора да се бави. Из тог разлога, ЈП Кикинда је успоставило процедуру која прецизира начин идентификације ризика и управљања њима с циљем смањења њиховог утицаја на остваривање циљева предузећа. Поступак управљања ризицима прописан је процедуром ЈПП 17, Управљање ризицима и приликама. На основу ове процедуре, дефинишу се мере које се односе на ризике и прилике, а прати се ефективност спроведених мера. Иста процедура важи и за прилике, али у том случају фокус је на позитивном утицају који оне могу имати на пословање. Идентификоване прилике могу довести до усвајања нових радних пракси, увођења нових услуга, отварања нових тржишта, ангажовања нових корисника, изградње партнерстава и коришћења нових технологија.

Детаљи процене ризика током екстерног снабдевања и уговарања, дати су у процедури ЈПП 08, Управљање екстерно набављеним процесима, производима и услугама и другим релевантним документима.

Планирањем мера које се односе на ризике и прилике, обезбеђује се испуњавање дефинисаних захтева и остваривање ефективности интегрисаног система менаџмента.

Поступање са ризиком може да обухвати:

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

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

5. ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У оквиру свог интегрисаног система менаџмента, ЈП Киkinда идентификује ризике и прилике који се односе како на појединачне процесе предузећа, тако и на целокупно пословање. У наставку дајемо преглед мапе ризика и прилика, које је идентификовао стручни тим за анализу и оцену истих. Детаљан приказ пословних ризика и план управљања ризицима саставни је део Програма пословања предузећа за 2025. годину и дат је у виду прилога на крају текста (**прилог бр.3**).

РЕГИСТАР РИЗИКА И ПРИЛИКА

ОПИС РИЗИКА	УЗРОК	МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА
Недовољан капацитет изворишта воде за пиће	Закон о комуналним делатностима	Опремање нових бунара предвиђеном хидромашинском опремом, изградња бунарске кућице и повезивање нових бунара на водозахвату Шумице са постојећим водоводним системом
Неуспешна реализација активности на смањењу техничких губитака на водоводној мрежи	Недовољан број људи	Реорганизација унутар одељења замене водомера, контроле и читавања водомера
Неуспешна реализација читавања водомера индивидуалних корисника једном месечно због недостатка људских ресурса	Недовољан број људи	Повећање броја људи за читавање водомера
Повећана потреба за водом у летњим месецима	Климатске промене	Проширење капацитета водоизворишта
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	Прилагођавање акционог плана програма VI, KfW банке
Оптерећење службе канализације услед великих падавина	Оптерећење због улива атмосферских падавина у фекалну канализацију	Одржавање функционалности ППОВ, црпних станица и друге опреме
Ванредна ситуација	Виша сила. Људски фактор.	Имплементација превентивних мера. Подизање свести запослених, организовање симулације ванредне ситуације

Неадекватно управљање отпадом	Свест запослених	Контрола процеса управљања отпадом и спровођење корективних мера
Високи трошкови за израду прикључака на канализациону мрежу за већину корисника	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
Застарелост потраживања и немогућност наплате потраживања	Законске одредбе, високи трошкови поступка принудне наплате, неповољан финансијски положај потрошача	Благовремено покретање поступка принудне наплате, пре наступа застарелости потраживања, закључење споразума о исплати дуга на рате
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
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 ци се формирао континуирани појас уз ограду комплекса у циљу заштите од ветра и смањења неповољних услова микросредине
Повреда на раду запослених	Карактеристике радних места	Примена одредби акта о процени ризика, обуке радника, набавка и примена личних заштитних средстава

ОПИС ПРИЛИКА	МЕРЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИЛИКА
Интензивнија финансијска сарадња са надлежним секретаријатима, министарствима и градском управом.	Континуирана комуникација са наведним институцијама
Правовремена припрема пројектно-техничке и планске документације и њихових подлога.	Набавка мерне опреме, успостављање праћења потребних параметара
Побољшање квалитета воде за пиће	Реализација пројекта изградње фабрике воде

6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Постављањем и усвајањем система управљања квалитетом, као и имплементацијом захтева стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, предузеће је донело стратешку одлуку усмерену на унапређење укупних перформанси и стварање чврстих основа за иницијативе одрживог развоја. Овим поступком је успостављен амбијент корпоративног управљања који захтева развој пословне политике у складу са основним принципима интегрисаног менаџмента. Ови принципи подразумевају сталну усредсређеност на кориснике услуга и способност предузећа да пружа квалитетне и конзистентне производе и услуге у складу са захтевима корисника, као и проактивно разматрање ризика ради дефинисања превентивних мера за ублажавање или елиминацију негативних ефеката на постизање планираних циљева. Поред тога, разумевање контекста организације подразумева не само анализу ризика, већ и идентификацију прилика које могу допринети остваривању предвиђених резултата или побољшању перформанси предузећа.

Успостављени интегрисани систем менаџмента, у складу са стандардима ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, омогућава благовремено препознавање потреба и очекивања свих заинтересованих страна у ЈП Киkinда. Највише руководство предузећа осигурава да су потребе и очекивања корисника и других заинтересованих страна идентификовани и пренети у конкретне захтеве, као и да су ти захтеви у потпуности разумљени и испуњени. У циљу даљег унапређења корпоративног управљања, планирано је усавршавање постојеће документације интегрисаног система менаџмента, као и подизање свести свих запослених о томе како они доприносе ефикасности процеса и побољшању перформанси целокупног предузећа. За наредну годину је предвиђена надзорна провера у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Део интегрисаног система менаџмента обухвата и унапређење компетентности запослених, односно побољшање њихових способности да примене знања и вештине у циљу постизања корпоративних циљева. У том контексту, ЈП Киkinда дефинише годишњи план обуке кадрова, чиме континуирана едукација и усавршавање доприносе унапређењу корпоративног управљања и целокупног пословног процеса.

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 и по потреби ажурирање успостављеног система финансијског управљања и контроле.

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 ЈП Киkinда истиче важност:

- ефикасног обављања и унапређења свих делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на територији града Кикинде, као крајњим потрошачима;
- непрекидног унапређења 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;
- идентификације потенцијалних нових 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;
- повећања 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 2025. 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 2025. годину уз упоредни преглед плана и процене реализације истих у 2024. години.

ПЛАН ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 1.1. – 31.12.2025. ГОДИНЕ

Р. бр.	Позиција прихода	План 2024	Процена реализације за 2024. годину	План 2025	Индекси	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	708.440.000	710.500.000	799.820.000	100	113
1.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода	440.000.000	440.000.000	526.000.000	100	120
2.	Основна комунална делатност водоснабдевања и употребљених вода - услуге на терену	7.140.000	7.140.000	7.120.000	100	100
3.	Техничко-инжењерске услуге	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
4.	Комунална делатност управљања јавним и осталим површинама	94.250.000	95.000.000	94.650.000	101	100
5.	Комунална делатност одржавања јавних и осталих површина	75.000.000	76.310.000	80.000.000	102	105
6.	Приходи од премија, субвенција, дотација	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100	100
7.	Приходи од условљених донација	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	100
8.	Приходи од активирања учинака	0,00	0,00	0,00	-	-
9.	Други пословни приходи	16.050.000	16.050.000	16.050.000	100	100
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	8.720.000	8.950.000	9.160.000	103	102
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.909.000	15.500.000	16.925.000	97	109
Σ		733.069.000	734.950.000	825.905.000	100	112

Планирани укупни приходи предузећа за 2024. годину, односно за период јануар – децембар текуће године, према последње усвојеном ребалансу, износе 733.069.000 динара, а процењена реализација прихода за исти период текуће године износи 734.950.000 динара, што значи да се очекује да ће укупни приходи предузећа у 2024. години бити остварени на нивоу од 100%. Оваква реализација у текућој години је у највећој мери полазна основа за планирање висине прихода у 2025. години, уз сагледавање нових околности које могу утицати на њихово повећање или смањење.

У 2025. години укупни приходи предузећа планирају се у висини од 825.905.000 динара. Пословни приходи предузећа планирају се у износу од 799.820.000 динара, што чини 97% укупно планираног прихода предузећа. У оквиру пословних прихода предузећа најважније место заузимају приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употребљених вода, као највећа група прихода у оквиру категорије прихода из редовног пословања. Како се планира повећање цена за услуге водоснабдевања и канализационе услуге, ови приходи су планирани на већем нивоу, у односу на план претходне године. У структури пословних прихода налазе се и приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама, приходи од комуналне делатности одржавања јавних и осталих површина, као и други пословни приходи, који се односе на приходе од управљања пословним и стамбеним фондом Града, приходе од закупа, приходе од услуга из домена грађевинских радова према Оснивачу и трећим лицима, као и све друге пословне приходе које предузеће може да оствари у оквиру редовног пословања. Приходи од инжењерских услуга који се односе на услуге израде урбанистичке и пројектно-техничке документације, услуге надзора и др, пројектују се за наредну годину уважавајући податке о досадашњој реализацији истих.

Приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама обухватају приходе које предузеће остварује пружањем пијачних, погребних, зоохигијенских услуга, као и услуга управљања јавним паркиралиштима. Услед повећања цена горива, електричне енергије, опште инфлације, ови приходи су планирани на нешто већем нивоу, у односу на претходну годину.

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

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

Приходи од премија, субвенција и дотација односе се на средства из буџета града Киkinде 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 на основу казни за ујезде паса, а који се покривају из субвенције. У пракси, све локалне самоуправе сnose ове трошкове, али се тужбе могу подједнако упућивати и граду и јавном предузећу коме је поверена зоохигијенска делатност, тако да ће у овом другом случају предузеће морати да плати казне по пресудама суда, па потом потраживати средства од оснивача за надокнаду истих, у виду субвенције. У оквиру ове групе прихода обухватиће се и средства која су Програмом коришћења субвенције града Киkinда предвиђена за улагања у водоводну делатност и делатност управљања путевима, тј. део који се односи на покриће трошкова и књижи се на класи 5. Планирана улагања у водоводну делатност односе се на стручни надзор над изградњом фабрике воде. Планирана улагања у делатност управљања путевима односе се на хоризонталну и вертикалну сигнализацију, поправку и одржавање семафора, одржавање саобраћајница у

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

зимском периоду – зимска служба, одржавање путних појасева и банкина, одржавање градских ветрозаштитних појасева.

Поред пословних прихода, укупни планирани приходи предузећа обухватају и финансијске и остале приходе, при чему у укупно планираном приходу за 2025. годину они учествују са 3%. Финансијски приходи се односе на камате по основу потраживања која нису измирена у року, док остали приходи укључују планиране накнаде штета од осигуравајућег друштва, приходе од усклађивања вредности потраживања и приходе од укидања неискоришћених резервисања. Нема већих одступања у плану ових прихода, како у односу на процењену реализацију до краја текуће године, тако и када се износ пореди са ребалансом из 2024. године.

ПЛАН РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2025. ГОДИНЕ

Р.бр.	Ек. класиф.	Позиција расхода	2024		2025	Индекси	
			План	Процена реализације за 2024. годину	План	5/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	51	Трошкови материјала и енергије	132.550.000	113.550.000	154.100.000	86	136
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	49.000.000	40.850.000	61.200.000	83	150
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијски материјал)	9.650.000	9.000.000	13.500.000	93	150
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	68.000.000	58.000.000	71.000.000	85	122
1.4.	514	Трошкови резервних делова	2.200.000	2.200.000	3.100.000	100	141
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	3.700.000	3.500.000	5.300.000	95	151
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	249.962.000	230.572.000	257.257.000	92	112
3.	53	Трошкови производних услуга	61.570.000	63.500.000	77.690.000	103	122
3.1.	531	Трошкови транспортних услуга	10.250.000	11.000.000	10.600.000	107	96
3.2.	532	Трошкови услуга одржавања	30.280.000	32.000.000	53.500.000	106	167
3.3.	533	Трошкови закупнина	9.000.000	8.000.000	1.800.000	89	23
3.4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.590.000	1.590.000	1.590.000	100	100
3.5.	539	Трошкови осталих услуга	10.450.000	10.910.000	10.200.000	104	93
4.	54	Трошкови амортизације и резервисања	42.000.000	43.000.000	43.000.000	102	100
4.1	540	Трошкови амортизације	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100
4.2	541	Трошкови резервисања	2.000.000	3.000.000	3.000.000	150	100
5.	55	Нематеријални трошкови	224.965.000	229.000.000	248.911.000	102	109

5.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	191.380.000	195.415.000	211.376.000	102	108
5.2.	551	Трошкови репрезентације	1.335.000	1.335.000	1.335.000	100	100
5.3.	552	Трошкови премија осигурања	15.000.000	15.000.000	17.000.000	100	113
5.4.	553	Трошкови платног промета	900.000	900.000	1.000.000	100	111
5.5.	554	Трошкови чланарина	700.000	700.000	700.000	100	100
5.6.	555	Трошкови пореза	13.150.000	13.150.000	14.550.000	100	111
5.7.	559	Остали нематеријални трошкови	2.500.000	2.500.000	2.950.000	100	118
6.	56	Финансијски расходи	4.350.000	5.150.000	5.750.000	118	112
7.	57	Остали расходи	5.600.000	17.500.000	15.500.000	313	89
8.	58	Обезвређивање потраживања од продаје	6.000.000	15.000.000	15.000.000	250	100
9.	59	Исправка грешака из ранијих година			100.000	-	-
Σ			726.997.000	717.272.000	817.308.000	99	114

Процена је да ће се укупни расходи у 2024. години, односно у периоду јануар – децембар текуће године остварити у износу од 717.272.000 динара, што је за 1% мање у односу на планиране укупне расходе предузећа у 2024. години. Као и код прихода, процењена реализација расхода у 2024.години, полазна је основа за план истих у наредној пословној 2025. години. Такође, приликом планирања расхода, испоштоване су смернице Владе Републике Србије да се зараде у јавном предузећу могу повећати, а затим и у делу који се односи на захтев да се неки расходи морају планирати највише до нивоа износа који је планиран у текућој години. Узета су у обзир и повећања цена материјала, горива и енергије на тржишту, што је условило да план ових трошкова буде већи у односу на планирану величину за претходну годину.

У 2025. години укупни расходи предузећа планирају се на нивоу од 817.308.000 динара. У структури укупно планираних расхода предузећа, највеће учешће имају пословни расходи који обухватају трошкове материјала и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне трошкове предузећа. Код појединих ставки планираних расхода има значајнијих померања (повећања) у односу на план, односно, ребаланс из 2024. године. У наставку текста поменућемо оне групе расхода код којих је дошло до повећања у односу на износе истих из текуће пословне године.

Трошкови зарада су повећани у односу на трошкове по ребалансу из 2024. године, уважавајући планирано повећање броја запослених за наредну годину, затим смернице Владе РС, где се наводи да се маса средстава за зараде запослених може увећати за 8%, као и повећање висине минималне цене рада за 13,6% коју је усвојила Влада Републике Србије, а која се примењује од 01.01.2025.године.

Трошкови материјала и енергије су планирани у знатно већем износу, у односу на 2024.годину, сагледавајући очекивана повећања цена материјала, горива и енергије на тржишту. Такође, како је завршена изградња фабрике воде и систем пуштен у рад, очекујемо увећане трошкове електричне енергије и материјала неопходног за несметано функционисање система.

Трошкови производних услуга су повећани у односу на планирани износ за 2024.годину. У оквиру ове групе расхода, највише су повећани трошкови услуга одржавања, где се пре свега мисли на одржавање и сервис опреме за делатност вик-а, грађевинске радове за потребе предузећа, трошкове сервисирања и поправке путничких, теретних возила и радних машина, сервис хладњаче у зоохигијени.

Нематеријални трошкови су на нешто већем нивоу, у односу на ребаланс 2024.године. На висину ових трошкова највише утичу трошкови непроизводних услуга у оквиру којих се налазе планирано одржавање путева – хоризонтална и вертикална сигнализација, одржавање и поправка семафора, одржавање саобраћајница у зимском периоду (зимска служба), одржавање путних појасева и банкина, одржавање градских ветрозаштитних појасева.

У оквиру ове групе трошкова налазе се и специјализоване услуге из области ВИК-а, као што је испирање водоводне мреже у селима.

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

Финансијски расходи су планирани на приближно истом нивоу, као што су били у плану за 2024. годину. Ова ставка пре свега укључује укалкулисану обавезу измирења камате по одобреном кредиту Немачке развојне банке KfW, за реализацију пројекта фабрике воде.

Остали расходи планирани су на већем нивоу, у односу на план за 2024.годину, а односе се на расходе по основу отписа потраживања, издатке за донације, као и расходе средстава која ће предузеће наставити да преумерава синдикату на име превенције радне инвалидности. Овај начин издвајања средстава синдикату предвиђен је Колективним уговором ЈП „Киkindа“.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2025. години представљају појединачне зараде запослених, планирани број запослених у 2025. години, законске измене у погледу висине минималне зараде, смернице Владе РС за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, одредбе Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Србије, Одлуке о вредности месечне цене рада за 2025. годину, као и остала законска и подзаконска акта која регулишу ову област. Чланом 99 Колективног уговора јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ Одлуку о вредности месечне цене рада доноси директор и иста се усклађује са Програмом предузећа. Смерницама за израду годишњих програма пословања јавних предузећа дозвољено је повећање масе зарада за 8% у односу на планирану реализацију за 2024. годину. Влада РС је донела одлуку о повећању минималне цене рада по сату и то са 271 на 308 динара, за период јануар-децембар 2025.године. Повећање минималне цене рада за 13,6% има за последицу да ће у предузећу у месецима са 184 сата 90 запослених имати исту, тј минималну зараду, док ће сви запослени имати још повећање зараде на основу минулог рада, односно од 0,4%. У складу са предвиђеним повећањем од 8%, а узимајући у обзир број запослених који ће бити на минималној заради која расте за 13,6%, Програмом пословања предвиђено је повећање масе зарада за 11%.

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. – 31.12.2024. Претходна година	Реализација (процена) 1.1. - 31.12.2024. Претходна година	План 1.1. - 31.3.2025.	План 1.1. - 30.6.2025.	План 1.1. - 30.9.2025.	План 1.1. - 31.12.2025.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	141.555.067	132.913.158	36.221.144	73.006.732	110.353.923	147.718.169
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	195.788.257	183.610.550	49.975.838	100.732.547	152.270.128	203.807.711
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	225.450.175	211.781.834	57.547.177	115.993.528	175.339.052	234.684.579
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	138	140	142	143	146
- на неодређено време	127	127	127	128	128	130
- на одређено време	14	11	13	14	15	16
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	1.901.122	360.000	500.000	500.000	500.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	1	1	1	1
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3.000.000	0	360.000	500.000	500.000	500.000

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	0	1	1	1	1
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине						
Накнаде члановима управног одбора						
Број чланова управног одбора						
Накнаде члановима надзорног одбора	912.000	888.889	228.000	456.000	684.000	912.000
Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
Превоз запослених на посао и са посла	3.800.000	3.650.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
Дневнице на службеном путу	500.000	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
Отпремнина за одлазак у пензију	2.800.000	2.400.000	600.000	1.250.000	2.500.000	2.500.000
Број прималаца отпремнине	5	5	1	2	4	4
Јубиларне награде	0	0	0	1.470.000	1.800.000	1.860.000
Број прималаца	0	0	0	49	60	62
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	7.600.000	7.100.000	3.500.000	4.000.000	7.000.000	7.600.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	2.300.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Трошкови стручног усавршавања запослених	1.200.000	1.150.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000

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

* број запослених последњег дана извештајног периода

Средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, и сличне намене, планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину.

Први пут у оквиру Програма пословања планиране су јубиларне награде, које се по колективном уговору исплаћују за 10 година рада у предузећу, те посматрано од оснивања предузећа у 2015. години имамо предвиђену исплату ове ставке за 62 радника који непрекидно раде у предузећу.

У 2025. години, предузеће неће утврђивати накнаду за рад Комисије за ревизију.

3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ

Биланс стања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ са стањем на дан 31.12.2025. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2025. годину (**прилог бр. 5**).

4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 1.1. - 31.12.2025. ГОДИНЕ

Биланс успеха Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 01.01. до 31.12.2025. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2025. годину (**прилог бр. 5а**).

5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2025. ГОДИНЕ

Извештај о токовима готовине Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ за период од 1.1. до 31.12.2025. године саставни је део Програма пословања предузећа за 2025. годину (**прилог бр. 5б**).

6. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Поређењем укупно планираних прихода и расхода предузећа може се закључити да се у 2025. години планира остварити позитиван резултат пословања у износу од 8.597.000 динара.

Укупни приходи предузећа	825.905.000 динара
Укупни расходи предузећа.....	817.308.000 динара
Планирани нето добитак предузећа.....	8.597.000 динара

Планирани нето добитак предузећа за 2025. 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.

У табели су приказане тренутне цене за услуге дистрибуције воде и канализационе услуге, као и краћи преглед цена основних комуналних услуга. Дана 22.11.2024.године Надзорни одбор ЈП Киkinде је усвојио одлуку о повећању цена за услуге дистрибуције воде и канализационе услуге, са чијом би применом требало да се почне 01.02.2025.године. Кориговани ценовник је предат Оснивачу на разматрање. Детаљан преглед свих цена производа и услуга се налази на сајту ЈП Киkinда.

Цене осталих услуга које пружа Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ 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)	m ³	87,71
2.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“, фудбалски клубови и јавне чесме (сеоско подручје)	m ³	77,38
3.	Остали корисници	m ³	146,87
	КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Домаћинства, образовне, здравствене установе, Спортско рекреативни центар „Језеро“ и фудбалски клубови	m ³	77,46
2.	Остали корисници	m ³	142,86
	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ		<i>без пдв-а</i>
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	ком	6.000,00
2.	Резервација гробног места за 10 година	ком	12.000,00
3.	Обнова закупа места за 10 година	ком	6.000,00
4.	Обнова закупа места за 1 годину	ком	1.000,00
5.	Ископ и затрпавање гробног места	ком	7.000,00
6.	Сахрањивање у гробницу:		
7.	а) Отварање и затварање костурнице	ком	2.000,00

8.	б) Прихватање сандука у костурници	ком	2.000,00
9.	ц) Чишћење костурнице	ком	4.000,00
10.	Копање земље за приступ костурници	ком	3.000,00
11.	Скидање спомен плоче	ком	3.000,00
12.	Употреба капеле	дан	2.000,00
13.	Употреба колица за покојника	ком	1.000,00
14.	Уређење гробног места	ком	1.500,00
15.	Одржавање гробног места за 1 годину	ком	2.000,00
16.	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	ком	4.000,00
17.	Прогребни спровод	ком	4.000,00
18.	Ексхумација пре истека 10 година	ком	33.000,00
19.	Ексхумација после истека 10 година	ком	15.000,00
20.	Ексхумација у ванредним приликама	ком	55.000,00
21.	Такса за изградњу споменика 1 гм		4.000,00
22.	Такса за изградњу споменика 2 гм		6.000,00
23.	Такса за изградњу споменика 3 гм		8.000,00
24.	Разбијање бетона, ископавање засада на гробном месту		2.000,00
25.	Реконструкција гробног обележја		2.000,00
26.	Дорада гробног обележја		600,00
27.	Употреба звона		200,00
28.	Копање костурнице (двојно)		11.200,00
29.	Укоп медицинског отпада		15.000,00
30.	Издавање потврде службе гробља	ком	800,00
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ			<i>са пдв-ом</i>
I	Пијаца у центру града		
1.	Месечни закуп пијачне тезге	ком	3.000,00
1.1	Дневна пијачарина	ком	200,00
2.	Месечни закуп бокс тезги	ком	3.200,00
2.1.	Дневна пијачарина	ком	200,00
3.	Месечни закуп бокса	ком	3.200,00
3.1	Дневна пијачарина	ком	200,00
4.	Месечни закуп раскладне витрине	ком	4.500,00
4.1	Дневна пијачарина	ком	200,00
5.	Закуп магацинског простора по м2 на месечном нивоу	ком	500,00
6.	Закуп пословног простора по м2 на месечном нивоу	ком	663,00
II	Пијаца на Микронасељу и код Медицине рада		
1.	Месечни закуп пијачне тезге	ком	1.820,00
1.1	Дневна пијачарина	ком	106,00
III	Вашар у Башаиду		
1.	Резервација продајног места за годину дана	ком	4.000,00
1.1	Дневна такса за камионе	ком	700,00
1.2	Дневна такса за комби возила	ком	500,00
1.3	Дневна такса за ауто са приколицом	ком	200,00
1.4	Дневна такса за аутомобиле	ком	300,00
УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ			<i>без пдв-а</i>
1.	Хватање паса и мачака	ком	3.000,00

2.	Смештај у прихватилиште (по дану)	дан	350,00
3.	Услуге мерења на сточној ваги-мерење крупне, ситне стоке и подмлатка	ком	200,00
	ПАРКИНГ УСЛУГЕ		<i>са пдв-ом</i>
1.	Наплата паркирања (једнократно паркирање)		
2.	Цена паркирања по започетом сату – Зона I (киоск карта или СМС)		44,50
3.	Цена паркирања по започетом сату – Зона II (киоск карта или СМС)		33,00
4.	Цена паркирања за целодневно паркирање -Дневна карта важи и у I и у II зони		150,00
5.	Наплата паркирања (повлашћено паркирање)		
6.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике станова - Зона I		560,00
7.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I		2.520,00
8.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I		4.032,00
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		445,00
13.	Паркинг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%– Зона II		2.002,50
14.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%– Зона II		3.204,00
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		25.856,00
30.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона I		41.370,00
31.	Резервисано паркинг место за 1 месец– Зона II		4.597,00
32.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%– Зона II		20.685,00
33.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%– Зона II		33.096,00
34.	Универзална паркинг карта за један месец паркирања за све зоне		2.299,00
35.	Паркинг налог за I и II зону		500,00
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 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	147.000.000	143.000.000	143.000.000		
Остали приходи из буџета*	100.000.000	100.000.000	100.000.000		
УКУПНО	247.000.000	243.000.000	243.000.000		

у динарима

План за период 1.1.-31.12.2025. године				
	1.1. до 31.3.	1.1. до 30.6.	1.1. до 30.9.	1.1. до 31.12.
Субвенције	20.000.000	40.000.000	60.000.000	77.500.000
Остали приходи из буџета*	25.000.000	55.000.000	75.000.000	110.000.000
УКУПНО	45.000.000	95.000.000	135.000.000	187.500.000

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

Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде за 2025.годину, у укупном износу од **77.500.000 динара** распоређују се за следеће намене:

- 1. Средства за социјалне сахране и субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва..... 1.000.000 динара**
- 2. Средства за покриће казни по тужбама за уједе паса.....500.000 динара**
- 3. Средства за обављање основне комуналне делатности.....6.000.000 динара**
област водоснабдевања.....6.000.000 динара
- 4. Средства за улагање у делатност управљања путевима.....70.000.000 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 делатност управљања путевима (одржавање и рехабилитација саобраћајница, тротоара, пешачких стаза и паркинга), евидентираће се као обавеза по основу условљене донације у пасиви биланса стања, односно као приход по основу условљене донације сразмерно амортизацији ових улагања. Буџетска средства опредељена за рефундацију трошкова одржавања путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима, приказују се само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Програма пословања за 2025. годину.

V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2025. годину Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ 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 31.12.2025. године	138		Стање на дан 30.6.2025. године	142
	Одлив кадрова у периоду 1.1.-31.3.2025.			Одлив кадрова у периоду 1.7.- 30.9.2025.	2
	Одлазак у пензију	1		Одлазак у пензију	2
	Пријем кадрова у периоду 1.1.-31.3.2025.	3		Пријем кадрова у периоду 1.7.-30.9.2025.	3
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3	1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3
2					
	Стање на дан 31.3.2025. године	140		Стање на дан 30.9.2025. године	143
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.3.2025. године	140		Стање на дан 30.9.2025. године	143
	Одлив кадрова у периоду 1.4. - 30.6.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 1.10.-31.12.2025.	
1	Одлазак у пензију	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.4. - 30.6.2025.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	3
1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3	1	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности	3
2			2		
	Стање на дан 30.6.2025. године	142		Стање на дан 31.12.2025. године	146

2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	29	31	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	1	0		
4	ССС	38	40		
5	КВ	37	42		
6	ПК	19	19		
7	НК	1	1		
УКУПНО		138	146	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30	3	4
2	30-40	28	34
3	40-50	54	57
4	50-60	36	37
5	Преко 60	17	14
Укупно		138	146
Просечна старост		45	45

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	9	11
2	5 до 10	29	32
3	10 до 15	30	31
4	15 до 20	18	29
5	20 до 25	14	16
6	25 до 30	10	9
7	30 до 35	17	17
8	Преко 35	11	9
УКУПНО		138	146

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	96	103	2	2
2	Женски	42	43	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 2024. години износи 45 година.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	3	3	3	3	0
	Служба водовода	1	1	1	1	0
	Одељење одржавања и изградње мреже	2	9	7	6	1
	Одељење замене, контроле и читавања водомера	5	15	12	12	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	18	41	35	34	1
3	Сектор постројења за прераду воде	6	6	5	5	0
	Служба производње воде	3	12	9	8	1
	Укупно сектор ППВ	9	18	14	13	1
3	Сектор за опште послове	9	10	8	7	1
	Одељење позивног центра	2	3	3	3	0
	Укупно сектор за опште послове	11	13	11	10	1
4	Сектор за економске послове	1	1	1	1	0
	Служба финансијско рачуноводствених послова	6	7	6	6	0

Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2025. годину

	Одељење набавке и магацина	3	3	3	3	0
	Укупно сектор за економске послове	10	11	10	10	0
5	Сектор за комерцијалне послове	3	3	3	3	0
	Служба евиденције обрачуна и наплате	7	10	9	8	1
	Укупно сектор за комерцијалне послове	10	13	12	11	1
6	Сектор послова одржавања јавних зелених површина, послова пијаце и јавних паркиралишта	1	1	0	0	0
	Служба одржавања јавних зелених површина и послова пијаце	4	6	6	6	0
	Служба јавних паркиралишта	3	8	7	7	0
	Укупно сектор послова одржавања јавних зелених површина, послова пијаце и јавних паркиралишта	8	15	13	13	0
7	Сектор послова управљања јавним површинама	1	1	1	1	0
	Служба послова инжењеринга	3	3	3	3	0
	Одељење грађевинско- занатских радова	8	12	9	8	1
	Одељење механизације и контроле возила	5	10	10	10	0
	Укупно сектор послова управљања јавним површинама	17	26	23	22	1
8	Сектор гробља и зоохигијене	1	1	0	0	0
	Служба гробља	4	7	4	4	0
	Служба зоохигијене	4	10	9	6	3
	Укупно сектор гробља и зоохигијене	9	18	13	10	3
УКУПНО:		98	161	136	127	9

*У оквиру Службе финансијско-рачуноводствених послова и Службе јавних паркиралишта кадровски су урачунате две породиље

3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	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	137	14.966.054	109.241	133	14.273.803	109.798	1	70.606	70.606	3	621.645	207.215
II	138	14.609.906	105.869	133	13.839.007	107.279	2	161.777	80.888	3	609.122	203.041
III	139	14.774.842	106.294	133	13.924.284	104.694	3	244.083	81.361	3	606.474	202.158
IV	139	14.951.080	107.562	132	13.983.980	108.403	4	356.628	89.157	3	610.473	203.491
V	138	15.964.639	115.686	131	14.905.672	113.784	4	439.598	109.900	3	619.369	206.456
VI	138	13.935.695	100.983	130	12.925.555	102.584	5	401.468	80.294	3	608.673	202.891
VII	138	15.563.905	112.782	129	14.373.794	111.424	6	578.017	96.336	3	612.094	204.031
VIII	137	14.878.416	111.033	128	13.685.521	109.484	6	572.912	95.485	3	619.984	206.661
IX	138	14.903.583	107.997	128	13.649.254	106.635	7	644.035	92.005	3	610.294	203.431
X	139	14.967.220	110.053	128	13.585.331	108.683	8	750.100	93.763	3	631.788	210.596
XI	140	17.098.205	122.130	128	15.288.205	120.380	9	1.150.000	127.778	3	660.000	220.000
XII	141	16.997.005	120.546	128	15.037.005	117.477	10	1.300.000	130.000	3	660.000	220.000
УКУПНО	1.662	183.610.550	1.330.176	1.561	169.471.411	1.320.625	65	6.669.224	1.147.573	36	7.469.916	2.489.971
ПРОСЕК	139	15.300.879	110.848	130	14.122.618	110.052	5	555.769	95.631	3	622.493	207.498

*исплата са проценом до краја године

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	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	17.960.066	129.209	135	17.140.066	126.963	1	120.000	120.000	3	700.000	233.333
II	139	15.617.451	112.356	134	14.677.451	109.533	2	240.000	120.000	3	700.000	233.333
III	140	16.398.321	117.131	134	15.338.321	114.465	3	360.000	120.000	3	700.000	233.333
IV	141	17.179.194	121.838	134	15.999.194	119.397	4	480.000	120.000	3	700.000	233.333
V	141	17.179.194	121.838	133	15.879.194	119.392	5	600.000	120.000	3	700.000	233.333
VI	142	16.398.321	115.481	133	14.978.321	112.619	6	720.000	120.000	3	700.000	233.333
VII	143	17.960.066	125.595	133	16.420.066	123.459	7	840.000	120.000	3	700.000	233.333
VIII	143	16.398.321	114.674	132	14.738.321	111.654	8	960.000	120.000	3	700.000	233.333
IX	143	17.179.194	120.134	131	15.399.194	117.551	9	1.080.000	120.000	3	700.000	233.333
X	144	17.960.066	124.723	131	16.060.066	122.596	10	1.200.000	120.000	3	700.000	233.333
XI	145	15.617.451	107.707	131	13.597.451	103.797	11	1.320.000	120.000	3	700.000	233.333
XII	146	17.960.066	123.014	131	15.820.066	120.764	12	1.440.000	120.000	3	700.000	233.333
УКУПНО	1.706	203.807.711	1.433.699	1.592	186.047.711	1.402.191	78	9.360.000	1.440.000	36	8.400.000	2.800.000
ПРОСЕК	142	16.983.976	119.475	133	15.503.976	116.849	7	780.000	120.000	3	700.000	233.333

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у
динарима

План по месецима 2025.	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	20.681.016	148.784	135	19.736.786	146.198	1	138.180	138.180	3	806.050	268.683
II	139	17.983.495	129.378	134	16.901.085	126.127	2	276.360	138.180	3	806.050	268.683
III	140	18.882.667	134.876	134	17.662.077	131.807	3	414.540	138.180	3	806.050	268.683
IV	141	19.781.842	140.297	134	18.423.072	137.486	4	552.720	138.180	3	806.050	268.683
V	141	19.781.842	140.297	133	18.284.892	137.480	5	690.900	138.180	3	806.050	268.683
VI	142	18.882.667	132.977	133	17.247.537	129.681	6	829.080	138.180	3	806.050	268.683
VII	143	20.681.016	144.622	133	18.907.706	142.163	7	967.260	138.180	3	806.050	268.683
VIII	143	18.882.667	132.047	132	16.971.177	128.570	8	1.105.440	138.180	3	806.050	268.683
IX	143	19.781.842	138.335	131	17.732.172	135.360	9	1.243.620	138.180	3	806.050	268.683
X	144	20.681.016	143.618	131	18.493.166	141.169	10	1.381.800	138.180	3	806.050	268.683
XI	145	17.983.495	124.024	131	15.657.465	119.523	11	1.519.980	138.180	3	806.050	268.683
XII	146	20.681.016	141.651	131	18.216.806	139.060	12	1.658.160	138.180	3	806.050	268.683
УКУПНО	1.706	234.684.579	1.650.905	1.592	214.233.939	1.614.623	78	10.778.040	1.658.160	36	9.672.600	3.224.199
ПРОСЕК	142	19.557.048	137.575	133	17.852.828	134.552	7	898.170	138.180	3	806.050	268.683

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	70.606	51.234	70.870	52.522
	Највиша зарада	203.522	145.169	184.354	132.074
Пословодство	Најнижа зарада	183.729	131.181	204.719	143.351
	Највиша зарада	229.653	163.487	232.984	166.164

4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА⁵

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2024. година				Надзорни одбор - план 2025. 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 2024. година				Надзорни одбор - план 2025. 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	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
II	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
III	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
IV	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
V	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
VI	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
VII	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
VIII	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
IX	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
X	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
XI	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
XII	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2
УКУПНО	888.888	333.336	277.776	24	888.888	333.336	277.776	24
ПРОСЕК	74.074	27.778	23.148	2	74.074	27.778	23.148	2

VI КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На основу „Посебног уговора о зајму за Програм – Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V“, закљученог између Немачке банке за развој KfW, Републике Србије, Града Киkinде и ЈП Киkinда од 08.06.2017. године, одобрена су средства у укупном износу од 6.000.000€ за решавање вишедеценијског проблема квалитета воде за пиће у Киkinди. Од укупно одобрених средстава, износ у висини од 1.800.000 € представља грант, односно бесповратна средстава, док се преостали износ од 4.200.000 представља део зајма дефинисаног у самом Уговору о зајму. У наредној табели дајемо приказ основних елемената кредитног задужења за 2025. годину.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2025. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025.годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Пословна банка															
Страни кредитор															
Немачка развојна банка KfW	Уговор о зајму за Програм "Водоснабдевање и	EUR	Да	3.771.178	441.152.025	2022			15.05.2022.	1,1%	2	46.791.960	2.442.524	3.371.178	394.360.065

Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2025. годину

	канализација у општинама средње величине у Србији V"													
Укупно кредитно задужење											46.791.960	2.442.524	3.371.178	394.360.065
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте													100%	100%

* година за коју се доноси
Програм пословања

Износ кредитног задужења у динарима за 2025. 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 28.11.2024. године. Износ кредитног задужења на дан 31.12.2025. године процењен је на основу повучених средстава кредита до дана 28.11.2024. године и представља полазну основу за процену кредитног задужења на дан 31.12.2025. 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 2025. години, износе **697.192.000** динара. План набавки за 2025. 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 2025. години.

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години *	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
	Добра					
1.	Добра опредељена наменски за неметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање	67.180.060	30.000.000	70.000.000	95.000.000	115.195.000
2.	Добра опредељена наменски за неметано функционисање основне комуналне делатности- канализација	675.497	2.000.000	5.000.000	8.000.000	12.290.000
3.	Добра опредељена наменски за неметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа	19.327.450	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.872.000
4.	Добра неопходна за неметано функционисање предузећа у целини	162.371.208	50.000.000	95.000.000	140.000.000	177.620.000
	Укупно добра:	249.554.215	84.000.000	174.000.000	249.000.000	313.977.000
	Услуге					
1	Услуге опредељене наменски за неметано функционисање основне комуналне делатности- водоснабдевање	41.704.215	10.000.000	30.000.000	47.000.000	54.595.000
2.	Услуге опредељене наменски за неметано функционисање основне комуналне делатности- канализација	4.987.750	2.000.000	5.000.000	8.000.000	11.403.000
3.	Услуге опредељене наменски за неметано функционисање осталих комуналних делатности предузећа	132.973.677	30.000.000	70.000.000	110.000.000	141.539.000
4.	Остале услуге неопходна за неметано функционисање предузећа у целини	157.488.408	25.000.000	50.000.000	80.000.000	103.793.000

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

	Укупно услуге:	337.154.049	67.000.000	155.000.000	245.000.000	311.330.000
	Радови					
1	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- водоснабдевање	0	1.000.000	4.000.000	8.000.000	9.485.000
2.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације основне комуналне делатности- канализација	0	0	2.000.000	3.100.000	3.100.000
3.	Планирани радови у циљу развоја, унапређења и модернизације осталих комуналних делатности предузећа	62.100.000	6.000.000	15.000.000	25.000.000	29.300.000
4.	Остали радови у циљу развоја и унапређења пословања предузећа у целини	22.500.000	8.000.000	17.000.000	24.000.000	30.000.000
	Укупно радови:	84.600.000	15.000.000	38.000.000	60.100.000	71.885.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+ РАДОВИ		671.308.264	166.000.000	367.000.000	554.100.000	697.192.000
*Претходна година						

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**водоснабдевање**, односи се на набавку: хемикалија за потребе прераде воде на ППВ, водомера, водоводног материјала, материјала за лабораторију, набавку алата, ГПС уређаја за ГИС, бунарских пумпи и остале опреме у циљу несметаног функционисања водоводне делатности.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање основне комуналне делатности-**канализација**, односи се на набавку:, аутоматског шибера ДН800 на улазу у ППОВ, старт-стоп система за покретање пумпи, материјала за лабораторију, пумпи за дренажу, хидростатички сонди, 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: виљушкар за зоохигијену, приколице за транспорт паса, алата и ситног инвентара за гробље и зоохигијену, уља и мазива, хране за псе, четки за чистилицу, резервних делова за радне машине и остале опреме, алата и материјала у циљу несметаног функционисања осталих комуналних делатности предузећа.

Позиција добра опредељена наменски за несметано функционисање **предузећа у целини** односи се на набавку: електричне енергије, гаса, горива, средстава за хигијену, комбиноване радне машине, трактора, ХТЗ опреме, БЗНР опреме, рачунарске опреме, канцеларијског материјала, канцеларијског намештаја, грађевинског, електро и браварског материјала, 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: сервисирања и замене водомера, одржавања јавних чесми, испирање водоводне мреже у селима, сервиса и ремонта машинске, електро и остале опреме за водовод, анализе пијаће воде, геодетске услуге, израде елабората и пројектне документације 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, 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, одржавања путних појасева и банкина, одношење анималног отпада, израда урбанистичке и планске документације, пројекти и остала техничка документација за потребе делатности управљања путевима, 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, радове на санацији оштећених шахтова на водоводној мрежи, електро радове на објекту фабрике воде и радове на замени затварача на водоводној мрежи.

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

Позиција радови за несметано функционисање **осталих комуналних делатности предузећа**, односи се на: радове на рехабилитацији и одржавању саобраћајница, тротоара, јавних пешачких и других површина, радове на постављању техничких средстава за успоравање саобраћаја и санацију крова капеле.

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

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са дефинисаном пословном стратегијом развоја предузећа као и његовим стратешким циљевима, Програмом пословања предузећа ЈП „ Киkinда“ за 2025. годину планирају се одређена капитална улагања, односно, инвестиције које у складу са финансијским потенцијалом предузећа и могућношћу обезбеђивања средстава из екстерних извора финансирања, треба у великој мери да допринесу реализацији задатих циљева. Планирана улагања приказана су у доле наведеним табелама, чију је форму прописало надлежно министарство.

У 2025. години као најзначајније издвојиле би се следеће инвестиције у основну комуналну делатност: реконструкција чворишта водоводне мреже, изградња секундарне канализационе мреже, набавка аутоматског шиберa 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 Киkinде, набавка рачунара, рачунарске и мултимедијалне опреме, санација крова на капели гробља, одржавање и рехабилитација саобраћајница, тротоара, јавних пешачких и других површина, комбиноване машине, трактора.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

РБ	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025.година				План 2026.година	План 2027.година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница, тротоара, пешачких стаза и паркинга	2025		26.000.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	26.000.000	6.000.000	12.000.000	20.000.000	26.000.000		
						Остало							
						Укупно:	26.000.000	6.000.000	12.000.000	20.000.000	26.000.000		
2	Комбинована радна машина	2025		20.000.000	0	Сопствена средства	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
3	Аутоматски шибер ДН800 на улазу у постројење за ППОВ и сервис аутоматске грубе решетке	2025		7.000.000	0	Сопствена средства	7.000.000	0	2.000.000	2.000.000	7.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000.000	0	2.000.000	2.000.000	7.000.000		
4	Подизање вишегодишњих засада	2025		7.000.000	0	Сопствена средства	7.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	7.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	7.000.000		
5	Трактор	2025		6.000.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
						Укупно:	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

6	Водомери	2025		5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000		
7	Старт – стоп систем за покретање пумпе на постројењу за ППОВ	2025		3.600.000	0	Сопствена средства	3.600.000	0	0	0	3.600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600.000	0	0	0	3.600.000		
8	Рачунари, рачунарска и мултимедијална опрема	2025		3.300.000	0	Сопствена средства	3.300.000	0	1.000.000	2.000.000	3.300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.300.000	0	1.000.000	2.000.000	3.300.000		
9	Алат за потребе ЈП	2025		3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000		

Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2025. годину

10	Изградња секундарне канализационе мреже	2025		2.900.000	0	Сопствена средства	2.900.000	0	1.000.000	2.000.000	2.900.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.900.000	0	1.000.000	2.000.000	2.900.000		
11	Реконструкција чворишта водоводне мреже	2025		2.995.000	0	Сопствена средства	2.995.000	0	1.000.000	2.995.000	2.995.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.995.000	0	1.000.000	2.995.000	2.995.000		
12	Замена затварача на водоводној мрежи	2025		2.995.000	0	Сопствена средства	2.995.000	0	0	1.000.000	2.995.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.995.000	0	0	1.000.000	2.995.000		
13	Пумпе, регулатори и сонде за потребе ВИК-а	2025		3.100.000	0	Сопствена средства	3.100.000	1.000.000	2.000.000	3.100.000	3.100.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.100.000	1.000.000	2.000.000	3.100.000	3.100.000		

Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2025. годину

14	Радови на санацији крова капеле	2025		2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
15	Градилишни контејнери	2025		1.600.000	0	Сопствена средства	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
16	Уређај за позиционирање (ГПС) са припадајућим софтвером	2025		500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	0	500.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000	0	0	500.000	500.000		
17	Радови на постављању техничких средстава за успоравање саобраћаја	2025		1.300.000	0	Сопствена средства	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000		

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

18	Приколица за транспорт паса	2025		990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	0	0	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	0	0	0	990.000		
19	Опрема за кошење	2025		990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	0	990.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	0	0	990.000	990.000		
20	Опрема за БЗНР и ЗОП (ПП апарати и хидрантска опрема)	2025		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		
21	Набавка и имплементација софтвера за ФУК	2025		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		

Програм пословања ЈП „Киkindа“ за 2025. годину

22	Израда горње полице на постојећем складишту хемикалија за ИБЦ контејнере	2025		990.000	0	Сопствена средства	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000		
23	Палетари	2025		680.000	0	Сопствена средства	680.000	100.000	100.000	680.000	680.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	680.000	100.000	100.000	680.000	680.000		
24	Канцеларијски намештај	2025		500.000	0	Сопствена средства	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000		
25	Бела техника	2025		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		

Програм пословања ЈП „Киkinда“ за 2025. годину

26	Панелне кућице за псе	2025		280.000	0	Сопствена средства	280.000	0	0	0	280.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	280.000	0	0	0	280.000		
	Укупно инвестиције						104.610.000	34.790.000	61.290.000	80.245.000	104.610.000		

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2024. (претходна година)	Реализација у 2024. (процена)	План за 1.1.- 31.3.2025.	План за 1.1.- 30.6.2025.	План за 1.1.- 30.9.2025.	План за 1.1.- 31.12.2025.
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						

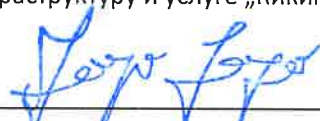
На основу смерница за израду Годишњег програма пословања за 2025. годину, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије, 05 Број: 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године, средства за посебне намене планирана су максимално до нивоа планираних средстава за 2024. годину. Средства репрезентације обухватају средства репрезентације у сопственим просторијама, као и угоститељске услуге за време пословних састанака и службених путовања. Средства за рекламу и пропаганду користе се за финансирање услуга рекламирања и оглашавања у медијима. У плану је да се средства донација утроше као вид помоћи физичким и правним лицима у циљу унапређења спорта, културе, образовања и здравства.

ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године-процена
2. Биланс успеха за период 1.1.– 31.12.2024. године-процена
3. Извештај о токовима готовине за период 1.1. – 31.12.2024. године-процена
4. Биланс стања на дан 31.12.2025. године-план
5. Биланс успеха за период 1.1. – 31.12.2025. године-план
6. Извештај о токовима готовине за период 1.1. – 31.12.2025. године-план
7. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
8. Пословни ризици и план управљања ризицима
9. Програм коришћења средстава субвенције из буџета града Киkinде за 2025. годину



Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге „Киkinда“


в.д. директор, Недо Гверо

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	935.000	988.000
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.000	1.500
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.000	1.500
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	900.500	955.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	135.500	130.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	420.000	500.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	345.000	325.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	31.500	31.500
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	171.709	173.182

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.900	37.640
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.500	36.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	140	140
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.400	1.000
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	76.967	76.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76.967	76.500
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	16.150	16.800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.500	15.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.500	1.200
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и додатних пореза	0047	150	100
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по 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	29.992	33.492
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.700	8.750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.106.709	1.161.182
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	210.236	221.842
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
договни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	90.724	102.330
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	84.652	84.652
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.072	17.678
	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	272.600	364.100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.600	12.600
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.600	12.600
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	260.000	351.500
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		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	260.000	351.500
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.600	2.300
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	311.744	295.200
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	309.529	277.740
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	121.629	117.629
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.629	27.629
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	94.000	90.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.500	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	138.500	112.411
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	115.000	97.411
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	23.500	15.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	44.900	42.700
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.200	37.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.500	3.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.200	2.200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (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	1.106.709	1.161.182
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	708.440	710.500
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	600.940	603.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	600.940	603.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
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	107.500	107.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	711.047	679.622
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	132.550	113.550
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	249.962	230.572
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	195.788	183.611
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29.662	28.171
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.512	18.790
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.000	40.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61.570	63.500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	224.965	229.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	30.878
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.607	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.720	8.950
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.400	8.700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	220	150
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.350	5.150
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.000	5.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	300	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.370	3.800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
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	3.500	3.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.000	15.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.409	12.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.600	17.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	733.069	734.950
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	726.997	717.272
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.072	17.678
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.072	17.678
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.072	17.678
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	632.200	635.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	622.000	625.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.200	5.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.000	5.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	625.228	650.528
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	330.000	355.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	249.728	249.728
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.000	3.800
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	6.500	7.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35.000	35.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.972	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		15.328
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	140.000	139.000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	140.000	139.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	127.000	127.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	127.000	127.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	13.000	12.000
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	66.000	67.000
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	66.000	67.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	102.300	76.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	40.800	15.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	61.500	61.500
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	36.300	9.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	838.200	841.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	854.528	854.028
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ± 0	3050	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ± 0	3051	16.328	12.828
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	46.320	46.320
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	29.992	35.492

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	957.287	983.992	1.004.798	1.006.546
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.500	2.500	2.500	4.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.500	2.500	2.500	4.000
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	924.287	946.992	965.798	964.046
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	133.480	144.500	150.000	145.400
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	465.807	477.492	470.798	478.646
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	325.000	325.000	345.000	340.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	31.500	34.500	36.500	38.500
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	188.484	207.934	215.580	198.966
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35.740	36.740	39.640	42.540
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	32.800	33.500	36.000	38.500
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	140	140	140	140
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.800	3.100	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	80.800	107.000	111.000	96.800

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	80,800	107,000	111,000	96,800
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	15,550	15,500	15,650	16,150
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13,900	13,850	14,000	14,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,500	1,500	1,500	1,500
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	150	150	150	150
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по 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	33,894	30,294	37,390	33,776
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	22,500	18,400	11,900	9,700
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,145,771	1,191,926	1,220,378	1,205,512
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,099,650	1,099,650	1,099,650	1,099,650
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	236,342	250,097	265,369	230,439
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119,512	119,512	119,512	119,512
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	116,830	130,585	145,857	110,927
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	102,330	102,330	102,330	102,330
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14,500	28,255	43,527	8,597
	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	364,100	340,700	342,500	319,100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12,600	12,600	14,400	14,400
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,600	12,600	14,400	14,400
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	351.500	328.100	328.100	304.700
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	351.500	328.100	328.100	304.700
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	2.600	2.600	2.600	2.600
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	265.605	288.400	287.780	311.744
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	277.124	310.129	322.129	341.629
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	117.629	136.029	132.029	155.429
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.629	27.629	27.629	27.629
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	90.000	108.400	104.400	127.800
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.900	5.200	5.100	4.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	105.095	116.400	135.124	128.800
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	82.495	93.800	111.324	105.300
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	22.600	22.600	23.800	23.500
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.500	52.500	49.876	52.900
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.700	40.800	41.276	45.200
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10.600	9.500	6.400	5.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.200	2.200	2.200	2.200
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				
	Б. 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	1.145.771	1.191.926	1.220.378	1.205.512
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	180.000	388.000	603.900	799.820
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	150.000	326.000	515.000	692.320
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	150.000	326.000	515.000	692.320
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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	30.000	62.000	88.900	107.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	170.970	365.050	564.748	780.958
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.500	60.000	97.000	154.100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	64.770	127.050	193.048	257.257
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49.976	100.733	152.270	203.808
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.571	15.261	23.069	30.877
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.223	11.056	17.709	22.572
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.000	20.000	30.000	40.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.500	38.000	55.000	77.690
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	53.200	120.000	189.700	248.911
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.030	22.950	39.152	18.862
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.040	5.645	7.625	9.160
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.000	5.500	7.400	8.860
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	65	75	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30	80	150	200
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	570	3.740	4.350	5.750
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	450	3.500	4.000	5.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20	40	50	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	200	300	350
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.470	1.905	3.275	3.410
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	4.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	15.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.000	6.900	9.200	12.425
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.000	3.500	8.100	15.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	188.040	400.545	620.725	825.905
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	173.540	372.290	577.198	817.208
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14.500	28.255	43.527	8.697
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14.500	28.255	43.527	8.597
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14.500	28.255	43.527	8.597
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	165.500	314.900	496.300	636.100
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	160.000	309.000	489.000	625.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.500	2.800	3.800	5.600
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.000	3.100	3.500	5.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	165.106	310.606	494.110	627.324
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	88.500	162.000	265.000	327.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	63.806	125.106	190.110	253.324
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.000	2.000	3.000	4.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	800	4.000	6.000	7.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.000	17.500	30.000	36.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	394	4.294	2.190	8.776
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	40.000	75.000	89.500	141.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	40.000	75.000	89.500	141.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.000	68.500	70.800	130.500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.000	68.500	70.800	130.500
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	10.000	6.500	18.700	10.500
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	16.000	33.000	50.000	68.500
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	16.000	33.000	50.000	68.500
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	24.000	45.000	65.000	85.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	9.000	15.000	20.000	25.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	15.000	30.000	45.000	60.500
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8.000	12.000	15.000	17.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	221.500	422.900	635.800	845.600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	219.106	424.106	629.910	843.324
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.394	0	5.890	2.276
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.206		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОКОГ ПЕРИОДА	3052	31.500	31.500	31.500	31.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНОКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	33.894	30.294	37.390	33.776

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Доказивање перформанси ППВ у току пробног рада	Анализа воде	2025	/	у складу са правилником	/	/	Завод за јавно здравље (правилник о хигијенској исправности воде за пиће)	Поштовање препорука носиоца технологије
Ажурирање и имплементација процедура ФУК	Проценат ажурираних ФУК процедура	2017	0	100	100	100	Анализа ФУК-а	Ажурирање ФУК процедура
Сертификован ИМС	Број сертификата	2018	2	3	3	3	Сертификационо тело	Одржавање ИМС система и редовно организовање екстерних провера
Проширење гробља по ПДР-у	Број нових гробних места	2019	300	500	500	500	База података	Обезбеђење финансијских средстава
Реализација пројекта ППВ у селима	Број изграђених мини постројења	2017	0	4	5	0	Употребна дозвола	Обезбеђење финансијских средстава
Доказивање перформанси ППВ у току пробног рада	Дужина реконструисане водоводне мреже (замена АЦ цеви цевима од ПЕХД-а) - km	2017	50	1,5	1	1	Употребна дозвола	Обезбеђење финансијских средстава
Исправна водомерна опрема	Замена водомера - ком	2017	3.000	3.500	3.500	3500	Реализација интерног плана и уговора са подизвођачем радова	Обезбеђење финансијских средстава
Детекција каварова	Дужина испитане водоводне мреже - km	2018	4	10	10	10	Реализација интерног плана	Поштовање плана реализације - динамичког плана
Унапређење система за даљинско очитавање	Уградња уређаја за даљинско очитавање (телеметрија) - ком	2018	500	250	250	250	Реализација интерног плана и уговора са подизвођачем радова	Обезбеђење финансијских средстава
Одржавање довољног капацитета изворишта	Опремене новонаграђених бунара и бушење нових (по потреби) - ком	2017	2	2	0	0	Употребна дозвола	Обезбеђење финансијских средстава
Повећање покривености канализационом мрежом отпадних вода у Кикинди	Проширење канализационе мреже - %	2018	1	1	1	1	Употребна дозвола	Обезбеђење финансијских средстава

Повећање покривености канализационом мрежом атмосферских вода у Киинди	Добрања недостајуће мреже атмосферских х вода - %	2019	0	0,5	0,5	0,5	Употребна дозвола	Обезбеђење финансијских средстава
Унапређење препумпних станица отпадних вода	Модернизација а рада препумпних станица отпадних вода - ком	2022	1	1	1	1	Реализација уговора са извођачем радова	Обезбеђење финансијских средстава
Без повреда на раду	Број повреда	2015	2	0	0	0	Евиденција повреда	Поштовање мера безбедности и здравља на раду
Пошумљавање	Подизање и нега шумских култура - ha	2019	15	15	15	15	Повећана пошумљеност града Киинде	Обезбеђење финансијских средстава

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		
Недостатак људских ресурса	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	500	Планирање кадрова
Злоупотреба службеног положаја	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	2	Праћење плана интегритета
Кршење законске регулативе из области бзр/жкс од стране екстерних испоручилаца.	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	500	За поједине набавке, у конкурсној документацији и у уговору се тражи од понуђача да поштује одредбе БЗНР како не би дошло до повређивања радника и других учесника у извршавању уговора, као и да се кроз спецификацију радова или услуга од понуђача тражи да поштује и спроводи мере заштите животне средине.
Недовољан капацитет изворишта воде за пиће	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	23.000	Опремање нових бунара предвиђеном хидромашином опремом, изградња бунарске кућице и повезивање нових бунара на водозахват Шумице са постојећим водоводним системом.
Неуспешна реализација активности на смањењу техничких губитака на водоводној мрежи	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2.000	Набавка додатне опреме и реорганизација унутар одељења замене водомера
Неуспешна реализација очитивања водомера индивидуалних корисника једном месечно због недостатка људских ресурса	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.000	Повећање броја људи за очитивање водомера и броја уређаја за даљинско очитивање водомера
Повећана потреба за водом у летњим месецима	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	23.000	Проширење капацитета водозворишта
Недостизање прописаних параметара за квалитет пречишћене отпадне воде која се испушта у реципијент	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	непроцењиво	Прилагођавање акционог плана програму VI, KfW банке
Повећано загађење реципијента отпадних вода	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	непроцењиво	Редовно одржавање уређаја за пречишћавање отпадних вода, као и препумпних црпних станица на канализационој мрежи
Оптерећење службе канализације услед великих падавина	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	непроцењиво	Одржавање функционалности ППОВ, црпних станица и друге опреме
Недовољан број приступних стаза за гробна места (недовољан капацитет гробља)	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	3.000	Изградња стаза на могућим локацијама према ПДР-у
Неконтролисан улаз-излаз људи који за собом повлачи проблем крађе предмета са гробних места и скрнављење споменика	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	500	Изградња оградбе око постојећег гробља
Визуални и звучни утицај околине на гробље, и обрнуто, услед одвијања потребних услуга	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	/	Засади високог и ниског раста по ободу гробља како би се формирао континуирани појас уз ограду комплекса у циљу заштите од ветра и смањења неповољних услова микросредине

Ширење заразе	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	1.000	Праћење и поступање по процедурама уз чешће контролисање и набавку адекватне опреме која би допринела безбеднијем извођењу услуга
Застарелост потраживања и немогућност наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	непроцењиво	Благовремено покретање поступка принудне наплате, пре наступа застарелости потраживања
Престанак дела рада рачунара и сервера	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	непроцењиво	Закључење споразума о исплати дуга на rate куповина нове ИТ опреме и бекапа
Губитак електронских података	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	непроцењиво	куповина нове ИТ опреме и бекапа
Пад ИТ система као и пробој система ИТ заштите	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	непроцењиво	куповина нове ИТ опреме, бекапа и антивируског софтвера
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
Неадекватно управљање отпадом	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	3.000	Контрола процеса управљања отпадом и спровођење корективних мера
Ванредна ситуација	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	непроцењиво	Спровођење корективних мера. Организација додатних обука
Повреда на раду запослених	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	непроцењиво	Примена одредби акта о процени ризика, обуке радника, набавка личних заштитних средстава

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

У
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ПИСАРНИЦА
KIKINDA Infrastruktúrával Foglalkozó
és Szolgáltató Közművesítési Vállalat
БРОЈ: 14789
ДАТУМ: 29. 11. 2024.

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено: <u>29. 11. 2024</u>				
орган	орг.јед.	број	прилог	такса

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

Кикинда, новембар 2024. 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 2025. годину. Програмом пословања предузећа за 2025. годину, као и Програмом коришћења средстава субвенције из буџета Града за 2025. годину, као његовим саставним делом, укупан износ субвенције износи 77.500.000 динара.

II НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Овим програмом планирана средства субвенције у укупном износу од **77.500.000 динара** распоређују се за следеће намене:

- 1. Субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва 500.000 динара**

У складу са Одлукама о измени и допуни одлуке о јавном водоводу и канализацији („Службени лист општине Кикинда“ број 13/2022), 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..... 500.000 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..... 500.000 динара**

- 4. Улагања у основну комуналну делатност..... 6.000.000 динара**

- област водоснабдевања..... 6.000.000 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 Градској управи Кикинде.

У оквиру улагања у основну комуналну делатност (**област водоснабдевања**) опредељена средства из буџета града Кикинде у 2025. години користиће се за следеће намене:

1. стручни и обрачунски надзор над изградњом постројења за прераду воде за пиће у Кикинди (6 милиона-текућа субвенција);

5. Улагања у делатност управљања путевима70.000.000 динара

У оквиру улагања у делатност управљања путевима опредељена средства из буџета града Кикинде у 2025. години користиће се за следеће намене:

1. Радове на одржавању и рехабилитацији саобраћајница, тротоара, пешачких стаза и паркинга (26 милиона-инвестиција);
2. Услуге поставке хоризонталне и вертикалне сигнализације (11 милиона-текућа субвенција);
3. Одржавање саобраћајница у зимском периоду на територији града Кикинда – зимска служба (15 милиона-текућа субвенција);
4. Одржавање путног појаса и банкена (10 милиона-текућа субвенција)
5. Одржавање градских ветрозаштитних појасева (2 милиона-текућа субвенција)
6. Одржавање и поправка семафора (3 милиона-текућа субвенција);
7. Одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима (3 милиона-текућа субвенција).

III ФИНАНСИЈСКЕ ПОЗИЦИЈЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

Предузеће ће средства за субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва, средства за социјално сахрањивање, средства за покриће трошкова на име казни од уједа паса, средства за улагање у основну комуналну делатност (област водоснабдевања), као и део средстава опредељених за делатност управљања путевима (хоризонтална и вертикална сигнализација, поправка семафора, зимска служба, одржавање путног појаса и банкена, 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 делатност управљања путевима (одржавање и рехабилитација саобраћајница, тротоара, пешачких стаза и паркинга), евидентираће се као обавеза по основу условљене донације у пасиви биланса стања, односно као приход по основу условљене донације сразмерно амортизацији ових улагања. Буџетска средства опредељена за рефундацију трошкова одржавања путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима, приказују се само у оквиру Извештаја о токовима готовине који је саставни део Програма пословања за 2025. 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 2025	01.01.- 31.03.2025. година	01.01.- 30.06.2025. година	01.01.- 30.09.2025. година	01.01.- 31.12.2025. година
	Средства из буџета града Кикинде-СУБВЕНЦИЈЕ					
1.	Планирано	77.500.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	77.500.000
	УКУПНО	77.500.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	77.500.000

У Кикинди, 29.11.2024. године



Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

В.Д. директор, Чедо Гверо

Број: 14772-3

У Кикинди, дана 29.11.2024. године

- НАДЗОРНИ ОДБОР -

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 113. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, одржане дана 29.11.2024. године.

2.ТАЧКА- Доношење одлуке о усвајању Програма коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2025.годину.

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

ОДЛУКУ

1.Усваја се Програм коришћења средстава субвенције из буџета Града Кикинда за 2025.годину.

2.Ова Одлука доставља се Скупштини града Кикинде, ради давања сагласности.

Непотребно изостављено.

Председник
Надзорног одбора
ЈП Кикинда
Саша Аћимовић

М.П. _____

Број: 14772-2

У Кикинди, дана 29.11.2024. године

- НАДЗОРНИ ОДБОР -

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 113. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, одржане дана 29.11.2024. године.

2.ТАЧКА- Доношење одлуке о усвајању Програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за 2025. годину.

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

О Д Л У К У

1.Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за 2025. годину.

2.Ова Одлука доставља се Скупштини града Кикинде, ради давања сагласности.

Непотребно изостављено.

Председник
Надзорног одбора
ЈП Кикинда
Саша Аћимовић

М.П. _____