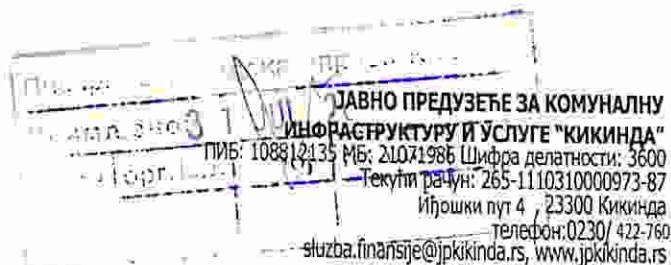




ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"

12043
31.07.2017.



ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за имовинско-правне послове
и комуналне делатности
Трг српских добровољаца 12
КИКИНДА
н/р Владислава Ковачевић

Предмет: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за II квартал 2017.године

Поштована,

овим путем Вам достављамо периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за II квартал 2017.године.

Извештај обухвата следеће обрасце:

- 1.Биланс успеха
- 2.Биланс стања
- 3.Извештај о токовима готовине
- 4.Трошкови запослених
- 5.Динамика запослених
- 6.Кретање цена производа и услуга
- 7.Субвенције и остали приходи буџета
- 8.Средства за посебне намене
- 9.Нето добит
- 10.Кредитна задуженост
- 11.Готовински еквиваленти и готовина
- 12.Извештај о инвестицијама
- 13.Бруто потраживања
14. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

С поштовањем,

Кикинда, 31.07.2017

Руководилац Сектора
за економско-финансијске послове

Дијана Јакишић- Киурски



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"

KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT

БРОЈ 12009
ДАТУМ: 28.02.2017.

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2016-31.12.2017.

Група рачуна, број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултат за 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017.		Износ резултата 01.01.- 30.06.2017. износ 01.01.-30.06.2017.
					План	Фактички	
1	2	3	4	5	6	7	8
50 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)						
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 = 1001 + 1001 + 1001 + 1001)	1001	337.042	386.227	196.000	167.288	0,85
601	1.1. Приходи од продаје робе материјал и занатлијским правним лицима на домаћем тржишту	1001					
602	2. Приходи од продаје робе материјал и занатлијским правним лицима на иностраном тржишту	1002					
603	3. Приходи од продаје робе осталим пословним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
604	4. Приходи од продаје робе осталим пословним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1005					
606	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1006					
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	302.261	363.886	182.000	156.433	0,86
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјал и занатлијским правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјал и занатлијским правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим пословним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим пословним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	302.261	363.886	182.000	156.433	0,86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРИМАЊА, СУБВЕНЦИЈА, ДОСТАТКА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.031	13.841	10.000	0	0,00
65	Г. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.750	8.500	4.000	10.855	2,71
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0		330.778	393.487	200.800	163.539	0,81
50	1. НАПЛАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
62	В. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1020	3.933	0	0	0	0,00
63	Д. ДОБИТАК ИЗ ПРОДАЈЕ ГИДАНЕ ПОВЕРЉИВОСТИ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1021	5.536	5.000	0	0	0,00
64	Е. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ГИДАНЕ ПОВЕРЉИВОСТИ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1022					
51 до 54	В. ПРОИЗВОДИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.602	33.730	20.000	8.389	0,42
51	VI. ПРОИЗВОДИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.993	35.200	16.800	15.688	0,93
52	VII. ПРОИЗВОДИ ЗАРАДАКА НА РАДАМА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	173.389	146.407	74.580	70.891	0,95
53	VIII. ПРОИЗВОДИ ПРОЈЕКТОВАНЈА И УСЛУГА	1026	16.394	38.295	19.000	15.043	0,79
54	IX. ПРОИЗВОДИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39.525	52.000	26.000	20.000	0,77
55	X. ПРОИЗВОДИ ДУГАЈОК ИЛИ РЕЗЕРВАСИЈА	1028	6.727	0	0	0	0,00
	II. ПИМАХЕРАЛИНИ ПРОИЗВОДИ	1029	45.661	92.855	44.420	33.538	0,75
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1010) ≥ 0	1030	6.264	0	0	3.749	0,00
66	Г. ПОСЛОВНИ СУБИТАК (1001 + 1011) ≥ 0	1031	0	7.260	4.800	0	0,00
67	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1033 + 1034 + 1035)	1032	5.143	6.000	2.250	2.993	1,33
68, осим 662, 663 и 664	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОМЕНУТАХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	214	500	250	94	0,38
661	1. Финансијски приходи од материјал и занатлијским правним лицима	1034					
662	2. Финансијски приходи од осталим пословним правним лицима	1035					
663	3. Приходи од куповина и продаја вредних хартија и вредних инструмената	1036					
664	4. Остали финансијски приходи	1037	214	500	250	94	0,00
663 и 664	В. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.928	5.500	2.000	2.898	1,45
66	III. ПОМЕНУТАХ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	0	0	1	0,00
56, осим 562, 563 и 564	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	473	1.430	652	267	0,41
561	1. Финансијски расходи из куповина и продаја вредних хартија и вредних инструмената	1041	341	1.325	600	0	0,00
562	2. Финансијски расходи из куповина и продаја вредних хартија и вредних инструмената	1042					
563	3. Расходи из куповина и продаја вредних хартија и вредних инструмената	1043					
564	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	В. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045	341	1.325	600	0	0,00
563 и 564	III. ПОМЕНУТАХ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	128	100	50	267	5,34
	Г. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 + 1033)	1047	4	5	2	0	0,00
	Ж. ГИДАНЕ ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈА (1040 + 1041)	1048	4.670	4.570	1.598	2.726	1,71
681 и 683	А. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПОКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈИВАЊЕ УСПЕХА	1049					
681 и 683	Б. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПОКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈИВАЊЕ УСПЕХА	1050	2.197	0	0	801	0,00
67 и 68, осим 681 и 683	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051	5.045	4.500	0	3.000	0,00
57 и 58, осим 581 и 583	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	12.936	13.800	7.000	4.338	0,62
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (ПРЕДПРЕИМАЊА)	1053	9.507	4.450	2.200	4.948	2,25
	Д. ГИДАНЕ ВРЕДНОСТИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (ПРЕДПРЕИМАЊА)	1054	11.515	2.160	1.598	3.666	2,29
59, 591	М. НЕТО ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ПОКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ИЛИ ПОДАЦИМА ГИДАНЕ ВРЕДНОСТИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1055					

5960	И. ЧЕТО ГУБИТАК ПОСЛЕДОВАЛА ИЗМЕ ДИ ОБСТАЈБА, РАСХОДИ ПРОМИ ТЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ЗА РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	ОБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1059	11.515	2.160	1.598	3.666	2.29
	ОБ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	И. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	А. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	368	0	0	0	0.00
360 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.864	0	0	0	0.00
360 723	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
724	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАЦИЈА	1064					
	С. ЧЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1065	9.283	2.160	1.598	3.666	2.29
	Т. ЧЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062-1063)	1065					
	И. ЧЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНИСКИМ УДАГАНИМА	1066					
	И. ЧЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕПНИСКИМ УДАГАНИМА	1067					
	И. ЧЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНИСКИМ УДАГАНИМА	1068					
	И. ЧЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕПНИСКИМ УДАГАНИМА	1069					
	У. ЗАПЛАТА ПО АКЦИЈИ						
	1. Износ на заплату по акцији	1070					
	2. Укупан износ (износ по акцији) / износ на акцији	1071					

Датум: 31.03.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017./ план 30.06.2017.
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	1.169.326	1.358.590	1.184.811	1.183.302	1,00
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	5.418	4.797	3.522	5.688	1,61
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Патенте, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.418	4.797	3.522	5.418	1,54
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				270	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.163.908	1.353.793	1.181.289	1.176.586	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.144.391	1.234.899	1.158.548	1.144.388	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19.517	116.594	10.241	30.019	2,93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016		2.300	12.500	2.179	0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	1.028	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	1.028	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и звједничким подружницама	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	171.712	108.011	101.700	196.933	1,94
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.881	27.820	13.500	37.645	2,79
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	23.191	25.320	12.000	26.334	2,19
11	2. Неовершена производа и неовершене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.690	2.500	1.500	11.311	7,54
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	73.490	37.500	41.000	89.401	2,18
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	73.490	37.500	41.000	89.401	2,18
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
22	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	343	0	0	537	0,00
236	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.717	450	200	1.659	8,30
	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5.955	16.000	15.000	22.416	1,49
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаћеници – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски плаћеници	067	5.955	16.000	15.000	22.416	1,49
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	56.618	26.241	32.000	36.698	1,15
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.654	0	0	3.896	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	54	0	0	4.681	0,00
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.341.038	1.466.601	1.286.511	1.380.235	1,07
88	Ђ. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	072					
	ЛАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.215.430	1.389.440	1.188.553	1.219.096	1,03
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.201.799	1.382.932	1.184.205	1.201.799	1,01
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.201.799	1.382.932	1.184.205	1.201.799	1,01
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13.631	6.508	4.348	17.297	3,98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.348	4.348	4.348	13.631	3,14
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.283	2.160		3.666	0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0,00
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.122	0	0	5.122	0,00
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.122	0	0	5.122	0,00
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.122	0	0	5.122	0,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по еквивалентним хартијама од вредности у периоду дужем од	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.032	2.500	2.500	3.032	1,21
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	117.454	74.661	95.458	152.985	1,60
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	31.129	18.000	18.000	31.129	1,73
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	31.129	18.000	18.000	31.129	1,73
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	910	850	820	4.236	5,17
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40.248	27.673	43.500	48.162	1,11
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	18.591	14.200	27.000	24.248	0,90
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	21.657	13.473	16.500	23.914	1,45
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.179	21.000	26.000	11.946	0,46
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.848	3.000	3.000	15.158	5,05
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	620	1.138	1.138	10.834	9,52
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	37.520	3.000	3.000	31.520	10,51
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.341.038	1.466.601	1.286.511	1.380.235	1,07
89	Е. ВАИБЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 31.07.2017



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

Позиција	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна годиница	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017.		Индекс реализације 01.01.-30.06.2017./ план 01.01.- 30.06.2016.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	501.685	375.000	210.000	237.277	1,13
1. Продаја и примљени аванси	3002	385.023	330.000	185.000	202.661	1,10
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.928	2.000	1.000	2.898	2,90
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	111.734	43.000	24.000	31.718	2,00
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	427.795	372.685	199.340	228.906	1,15
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	217.232	162.000	95.000	135.572	1,43
2. Зараде, пензије, зарада и остали лични расходи	3007	155.602	146.000	73.000	70.658	0,97
3. Плаћене камате	3008	128	35	15	267	17,80
4. Порези на добитак	3009	1.143	650	325	307	0,90
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	53.690	63.000	31.000	22.102	0,71
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	73.890	2.315	10.660	8.371	0,79
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	32.000	16.000	2.751	0,17
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	0	32.000	16.000	2.751	0,17
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	28.229	43.178	20.000	15.822	0,79
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.229	43.178	20.000	15.822	0,79
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	28.229	11.178	4.000	13.071	3,29
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	21.160	32.000	16.000	24.537	1,53
1. Увеличане основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	21.160	32.000	16.000	24.537	1,53
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	86.208	40.000	12.000	23.520	1,96
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	56.208	40.000	12.000	23.520	1,96
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплате дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	4.000	1.017	0,25
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	35.048	8.000	0	0	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	512.845	429.000	242.000	264.565	1,09
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	512.232	455.863	231.340	268.248	1,16
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	10.613	0	10.660	0	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	16.863	0	3.682	0,80
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46.008	43.104	43.104	61.988	1,44
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1	0	0	0	0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1	0	0	0	0,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	56.618	26.241	53.764	58.305	1,08

Sticec

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017.		Посебе реализација 01.01.- 30.06/или 01.01.- 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	90.971.280	73.837.213	37.266.047	37.001.848	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126.437.840	102.814.785	51.914.785	51.544.972	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.238.682	123.182.825	62.199.535	60.724.874	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	122	123	124	1,01
4.1.	- на неодређено време	117	120	121	119	0,98
4.2.	- на одређено време	3	2	2	5	2,50
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.615.659	10.000.000	5.000.000	5.579.877	1,12
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	10	10	8	0,80
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.479.807	5.500.000	2.750.000	1.982.243	0,72
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	4	4	5	1,25
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	911.392	912.000	455.940	455.696	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Препоз запослених на посао и са посла	2.665.072	1.800.000	900.000	1.064.544	1,18
20.	Дневнице на службеном путу	45.758	75.000	35.000	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	467.588	300.000	150.000	103.086	0,69
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	442.028	1.417.000	870.000	355.652	0,00
23.	Број прималаца		4	3	1	0,00
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ ратницима и породици ратника	549.484	700.000	350.000	88.606	0,25
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.972.731	2.520.000	1.870.000	536.383	0,29

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) <i>Председник и члан НО, лица ангажована по уговору о делу, уговору о допунском раду и по уговору о привременом и повременом пословима</i>
	Стање на дан 31.12.2016. године*	117	3	20
1.	Одлив кадрова	10	0	11
1.1.	Истек уговора о раду и прекид радног односа	10	0	11
2.	Пријем	12	2	7
2.1.	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа	12	2	7
	Стање на дан 30.06.2017. године**	119	5	16

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс јул текуће године дец. Претх. године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ (без пдв-а)														
1	за домаћинства и болнице	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40							1,00
2	за школе	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00							1,00
3	за остале кориснике	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00							1,00
	КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ (без пдв-а)														
1	за домаћинства и болнице	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10							1,00
2	за школе	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00							1,00
3	за остале кориснике	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00							1,00
	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ (без пдв-а)														
1	Закуп места за сахрањивање за 10 година	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00							1,00
2	Резервација гробног места за 10 година	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00							1,00
3	Обнова закупа места за 10 година	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							1,00
4	Обнова закупа места за 1 годину	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00							1,00
5	Ископ и затрпавање гробног места	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00							1,00
6	Отварање и затварање костурице	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1,00
7	Прихватање сандука у костурицу	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00							1,00
8	Чишћење костурице	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							1,00
9	Склањање спомен плоче	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00							1,00
10	Употреба капеле	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1,00
11	Употреба колиџа за покојника	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1,00
12	Уређење гробног места	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1,00
13	Одржавање гробног места за 1 годину	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							1,00
14	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							1,00
15	Прогребни спровод	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							1,00
16	Ексхумација пре истека 10 година	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00							1,00
17	Ексхумација после истека 10 година	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							1,00
18	Ексхумација у ванредним приликама	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00							1,00
19	Такса за изградњу споменика 1 гм	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							1,00
20	Такса за изградњу споменика 2 гм	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							1,00
21	Такса за изградњу споменика 3 гм	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							1,00
22	Разбијање бетона, ископавање згаса на гробном месту	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							1,00
23	Реконструкција гробног обележја	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							1,00
24	Копале костурице (двојно)	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00							1,00
25	Укуп медицинског отпада	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							1,00
	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ (са пдв-ом)														
1	Закуп столова (просек)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							1,00
2	Такса на да (просек)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00							1,00
3	Закуп м2 пословног простора	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00							1,00
4	Закуп магацинског простора	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00							1,00
5	Закуп млечног стола са раскладном вртном + такса	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00							1,00
6	Закуп млечног стола без раскладне вртине + такса	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							1,00

[illegible]

Трошкови интервенције "Паук-а" са одношењем возила на "Дело" по налогу МУП-а													
34	I. Возила до 800 кг												
35	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					1,00
36	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00					1,00
37	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00					1,00
38	Лезарина за сваки наредни дан након одношења	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00					1,00
	Трошкови преноса "Паук-ом" на територији града на захтев корисника	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					1,00
39	I. Возила до 800 кг												
40	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00					1,00
41	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					1,00
42	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00					1,00
		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00					1,00

Датум: 31.04.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	49.800.000	50.070.946	39.591.037	10.479.909	0
Остали приходи из буџета*	63.245.000	40.088.082	40.088.082	0	0
УКУПНО	113.045.000	90.159.028	79.679.119	10.479.909	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	8.000.000	20.000.000	22.000.000	43.500.000
Остали приходи из буџета*	9.000.000	21.000.000	35.000.000	44.100.000
УКУПНО	17.000.000	41.000.000	57.000.000	87.600.000

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.000.000	1.422.735	1.422.735	0	0,18
Остали приходи из буџета*	9.000.000	8.572.464	8.572.464	0	0,95
УКУПНО	17.000.000	9.995.199	9.995.199	0	0,59

у динарима

Период 01.01.-30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	3.496.964	3.496.964	0	0,17
Остали приходи из буџета*	21.000.000	20.736.241	20.736.241	0	0,99
УКУПНО	41.000.000	24.233.205	24.233.205	0	0,59

у динарима

Период 01.01.-30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.000.000				
Остали приходи из буџета*	35.000.000				
УКУПНО	74.095.870	0	0	12.460.535	

Период од 01.01.-31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	43.500.000,0				
Остали приходи из буџета*	44.100.000,0				
УКУПНО	87.600.000	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета објектују се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум 31.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Поимом	План 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2017./план 01.01.-30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	467.641	500.000	250.000	416.196	1,66
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	773.872	1.335.000	670.000	929.899	1,39
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.196.305	1.600.000	800.000	153.200	0,19
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				Фудбалски клуб Врба	Подришка школа фудбала	40.000			
2.				ССП Милош Црњански	Подришка деша са дијабетесом	30.000			
3.				Општина изиђача Прока С Плани	Унапређење сарадње окупљана деца и омладине	22.000			
4.				Удружење спортских риболоваца Шаран	Подришка државном првенству Србије у риболову	65.000			
5.				КБЦ Звездара, Београд	Набавка опреме за породилиште	50.000			
6.				ССП Милош Црњански	Унапређење рада у школи	20.000			
7.				ОФК Кикинда 1909	Унапређење клуба (купувана мрежа за голове)	18.420			
8.				Карите клуб Феникс	Подришка за Балканско првенство у каратеу	30.776			
9.				Дечији хор Чукарак	Подришка за предстојеће концерте	50.000			
10.				Спортски савет Кикинда	Подришка организовању турнира у малом фудбалу	50.000			
11.				Позориште Дале	Подришка за организовање летње сезоне представа	40.000			

Датум: 31.07.2017

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке НО)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ⁴	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ²	9.283.000	2017 ³						
2015	4.831.372	2016	483.137	3097-5	03.11.2016.	0		483.137
2014		2015						
2013		2014						

² претходна година

³ текућа година

⁴ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.07.2017



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ: кредит	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода дочека	Период дочека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредитне је обавезно навести износ у оригиналној валути.

Датум: 11.07.2017.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитив...)	Имена банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	5.954.716,48 rsd	5.954.716,48
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	13.976.376,38 rsd	13.976.376,38
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	2.477.543,55 rsd	2.477.543,55
	068	Текући рачун	OTP BANKA	266.783,59 rsd	266.783,59
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	6.804.701,02 rsd	6.804.701,02
	068	Текући рачун	TREZOR	32.507.509,02 rsd	32.507.509,02
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
	Укупно у динарима				61.987.630,04
31.03.2017.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	22.288.020,43 rsd	22.288.020,43
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	3.019.497,10 rsd	3.019.497,10
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	3.737.731,09 rsd	3.737.731,09
	068	Текући рачун	OTP BANKA	328.321,50 rsd	328.321,50
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.744.064,35 rsd	8.744.064,35
	068	Текући рачун	TREZOR	28.288.445,60 rsd	28.288.445,60
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
	Укупно у динарима				66.406.080,07
30.06.2017	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	22.416.584,41 rsd	22.416.584,41
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	6.639.658,07 rsd	6.639.658,07
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	4.121.053,80 rsd	4.121.053,80
	068	Текући рачун	OTP BANKA	385.994,84 rsd	385.994,84
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	5.437.558,08 rsd	5.437.558,08
	068	Текући рачун	TREZOR	19.304.478,92 rsd	19.304.478,92
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
	Укупно у динарима				58.305.328,12
30.09.2017.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA		
	068	Текући рачун	BANKA INTESA		
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA		
	068	Текући рачун	OTP BANKA		
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2017	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 31.07.2017.

Одговорност:

Stivica



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционих улагања издато са прелиминарним подацима
1	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	4	2017	2017	6.000	
2	Улагање у област водоснабдевања	4	2017	2017	26.880	
3	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	4	2017	2017	42.000	
4	Улагање у израду пројеката и пројектно - техничке документације	4	2017	2017	2.400	
5	Улагање у изградњу грађевинских објеката	4	2017	2017	15.000	
6	Улагање у подизање засада	4	2017	2017	6.000	
7	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	1	2017	2017	2.380	
8	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	1	2017	2017	2.400	
9	Улагање у израду пројеката и пројектно - техничке документације	1	2017	2017	5.730	
10	Улагање у одржавање опреме	1	2017	2017	9.600	
11	Улагање у одржавање опреме	4	2017	2017	12.798	
12	Улагање у одржавање објеката	1	2017	2017	3.600	
13	Улагање у одржавање водоводне и канализационе мреже	4	2017	2017	6.000	
14	Улагање у остало одржавање	1	2017	2017	450	
УКУПНО					146.238	

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	13.380		2.000	549	6.600	549	10.500		13.380	
2	Улагање у област водоснабдевања	26.880		3.800	3.485	13.600	3.485	22.700		26.880	
3	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	44.400		2.400		25.000		38.000		44.400	
4	Улагање у израду пројеката и пројектно - техничке документације	8.130		500	135	4.000	135	7.000		8.130	
5	Улагање у изградњу грађевинских објеката	15.000		0		5.000		15.000		15.000	
6	Улагање у подизање засада	6.000		500	472	1.000	472	6.000		6.000	
7	Улагање у одржавање опреме	22.398		11.160	2.574	14.640	5.065	17.400		22.398	
8	Улагање у одржавање објеката	3.600		1.440		2.160		2.880		3.600	
9	Улагање у одржавање водоводне и канализационе мреже	6.000		3.360		4.320	64	4.800		6.000	
10	Улагање у остало одржавање	450		180	168	222	442	300		450	
Укупно:		146.238	0	25.340	7.353	76.542	10.212	124.580	0	146.238	0

Датум: 31.07.2017

М.П.

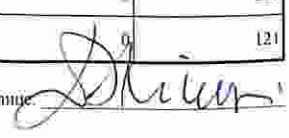
Одговорно лице

[Својеручни потпис]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

у 000 динара					
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110-9111+9112)	9108	22.416	0	22.416
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 238	1.3. Пласмани матич. и званич. правним лицима у иностранству (кред. и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	22.416	0	22.416
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 159, 200, 202, 204, 206, и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	97.880	8.479	89.401
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206, и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	59.867	8.479	51.388
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	401		401
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	22.030		22.030
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	2.194		2.194
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	7.521		7.521
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	5.867		5.867
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	1.659	0	1.659
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	173	0	173
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	25		25
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	477	0	477
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	640	0	640
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	223	0	223
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, 222, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	121	0	121

Датум: 31.07.2017.

Овлашћено лице 

М.П.

ПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике Број 110-00-416/2014-16 од 30. септембра 2014. године.

Образац 12

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Кикинда, 31.07.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

Седиште: Кикинда

Претежна делатност: 36.00 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 21071986

ПИБ: 108812135

Надлежно министарство: Министарство финансија

Делатности јавног предузећа:

На основу члана 3. Оснивачког акта ЈП "Кикинда" предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- снабдевање водом за пиће крајњих корисника; прикупљање, третман и одвођење отпадних и атмосферских вода, укључујући и програмирање, планирање, организацију изградње и одржавања водоводне мреже, мреже отпадних, атмосферских и подземних вода;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
- управљање и одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја;
- уређење, заштита и коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине;
- изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним - путевима и осталим јавним површинама у својини општине укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених и рекреативних површина, гробних поља, шума и шумског земљишта и осталих површина јавне намене у јавној својини општине, односно предузећа које је основала општина, као и текуће

и инвестиционо одржавање јавних зелених површина;

- планирање, развој, примена и одржавање информационог система за потребе општине и њених органа и предузећа, као и општинске ИКТ мреже;
- одржавање као и унапређење и развој система јавне расвете;
- стручни инжењерско-технички послови за потребе општине као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем);
- консултантске делатности у области информационе технологије, инсталирање централних (маинфреме) и сличних рачунара, инсталацију пресоналних рачунара, инсталацију софтвера и опорављање након хаварије или пада рачунарског система;
- агенцијско посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду,
- агенцијске послове наплате потраживања и дозначавање наплаћених потраживања, као што су услуге наплате меница и дуговања.

Годишњи програм пословања: Скупштина града Кикинде је на седници одржаној дана 22.12.2016. године дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности, у периоду јануар - јун 2017. године, реализоване укупне количине испоручене воде су нешто ниже од планираних, док су услуге пружених канализационих услуга на нивоу планираних количина. Посматрано у физичким јединицама мере (у м^3), у извештајном периоду укупно је испоручено $1.432.741 \text{ м}^3$ пијаће воде, при чему се 86,5% испоручене воде односило на домаћинства, а 13,5% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2016. године испоручено $1.466.246 \text{ м}^3$, уочава се смањење од 2,3 %. Међутим, посматрано по корисницима, за категорију *Домаћинства* забележено је смањење за 5,6%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица бележи повећање од 26,7% у односу на исти период претходне године. Снабдевање пијаћом водом је било уредно, односно није било прекида у испоруци. У склопу редовног пословања отклањани су кварови на водоводној мрежи, по захтеву корисника рађени су нови прикључци, а била је заступљена и замена водомера, како планска, тако и замена по захтеву корисника. Наставак ових активности се очекује се и у наредном периоду. Квалитет воде је одржаван на неопходном нивоу, уз редовну контролу хемијске и микробиолошке исправности од стране Завода за јавно здравље Кикинда.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у првом полугодишту 2017. године износио је 919.899 м^3 , при чему се 76,8% ових услуга односило на домаћинства, а 23,2% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2016. године обим ових услуга износио 897.340 м^3 , уочава се повећање за 2,5%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи смањење од 2,2%, док *Остали корисници* бележе повећање од 21,9%. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Институт за хемију Нови Сад.

Поред услуга из домена основне комуналне делатности, предузећа је пружало и следеће услуге: изношење и депоновање ретких фекалија, тј. пражњење септичких јама; одржавање чистоће јавних површина; пијачне услуге; погребне услуге; зоохигијенске услуге; управљање, коришћење и одржавање паркиралишта на територији града Кикинда и друге услуге.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар - јун 2017. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добит.

Из пословних активности остварен је пословни добитак у износу од 3,7 милиона динара који је резултат већег процентуалног остварења пословних прихода у односу на проценат остварења пословних расхода. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су обе позиције мање од планираних. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. На смањење пословних расхода у извештајном периоду су у највећој мери утицали остварени мањи трошкови материјала и нематеријални трошкови. Иначе, пословни приходи у износу од 167,3 милиона динара, представљају 95,4% укупних прихода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, који су реализовани на нивоу планираних величина.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2017. године износе 3,0 милиона динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1,7% укупних прихода, а реализација им је за 33,0% већа од планиране. Са друге стране, доста је мање остварење финансијских расхода који су и у односу на планиране мањи за 59,0%. Коначан ефекат је позитиван финансијки резултат у износу од 2,7 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - јун 2017. године износе 4,3 милиона динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Чине 2,5% укупних прихода, а њихово остварење је за 38,0% мање у односу на планирано. Са друге стране, остали расходи износе 4,9 милиона динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби, надокнаду за коришћење опреме без накнаде ЈКП „Б. Октобар“ у ликвидацији и остале непоменуте расходе.

Износ позиције Расходи од усклађивања вредности је 3,0 милиона динара, док су приходи свега 801.000,00 динара и чине 0,4% укупног прихода предузећа.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – јун 2017. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 175,4 милиона динара и укупне расходе у износу од 171,7 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 3,7 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 30.06.2017.године износила 1,4 милијарде динара, што је за 7,0% више у односу на планиране величине.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 85,7%, а Обртна имовина 14,3% укупне aktive. Вредност Сталне имовине је на нивоу плана, а чине је: позиција Некретнине, постројења и опрема са 99,4%, позиција Нематеријална имовина са 0,5% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 0,1%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема реализована је на нивоу плана. Највећим делом је чине Грађевински објекти и Постројења и опрема.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду већа од планиране за 94,0%, због повећања свих позиција које је чине, а пре свега Залиха, Потраживања по основу продаје, Других потраживања, Готовинских еквивалената и готовине и Краткорочних финансијских пласмана.

У оквиру пасиве, Капитал чини 88,3%, Краткорочне обавезе чине 11,1%, Дугорочна резервисања и обавезе 0,4% и Одложене пореске обавезе 0,2% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – јун 2017. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 3,7 милиона динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 62,0 милиона динара чини укупан износ готовина на крају обрачунског периода од 58,3 милиона динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 8,4 милиона динара, углавном због већег прилива од продаје из редовног пословања.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-30.06.2017. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 13,1 милиона динара. Односно, у извештајном периоду није дошло до планираног прилива средстава из субвенције неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања за 2017. годину. Остварени одливи се односе на одливе по основу набавки уговорених крајем 2016. године.

У оквиру активности финансирања предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 1,0 милион динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - јун 2017. године, већина позиција у оквиру табеле Трошкови запослених не бележи значајније одступање од планираних величина. Одступање је присутно код броја запослених на одређено време, јер су планом била предвиђена свега два радника са уговором на одређено време, а на дан 30.06.2017. године у предузећу је било пет радника на одређено време. Одступање је приметно и код накнаде по уговору о привременим и повременим пословима која је за 12,0% већа од планиране величине. Број прималаца накнаде по основу осталих уговора је већи за 25,0%, односно за једног примаоца у односу на планирана четири. Остали трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - јун 2017. године десет запослених на неодређено време је напустило предузеће. У истом периоду заснован је радни однос са дванаест радника на неодређено време и са два радником на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене воде, канализационих услуга, погребних, пијачних, зоохигијенских и паркинг услуга у извештајном периоду нису забележиле промену у односу на децембар 2016. године, што потврђује и индекс исказан у табели Образац 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – јун 2017. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 3.496.964 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 20.736.241 динар, колико је и реализовано, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења, одржавања јавних зелених површина и других услуга које су предузећу поверене након спроведеног поступка јавне набавке.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, позиције Реклама и пропаганда бележи мању реализацију у односу на план. Позиције Донације и Репрезентација су веће од планираних величина у овом извештајном периоду, али претпоставља се да ће остварење за 2017. годину бити на нивоу планираног годишњег износа.

8. НЕТО ДОБИТ

Новембра 2016. године, Надзорни одбор предузећа је донео Одлуку да се 10% добити из 2015. године, што износи 483.137,00 динара, уплати у буџет града Кикинда. Остварена добит у 2016. години износи 9,2 милиона динара, а до краја 2017. године донеће се одлука о износу уплате у буџет.

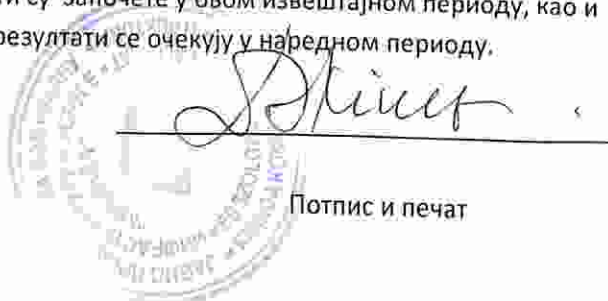
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2017. годину, за извештајни период су предвиђена значајна улагања у инвестиције, међутим, реализација износи свега 10,2 милиона динара. Значајнији прилив средстава из субвенције се очекује у наредном периоду, а самим тим ће бити и значајнија реализација планираних инвестиционих активности. На пример, у току је реконструкција водоводне мреже у Кикинди чија вредности је једна од највећих планираних инвестиционих активности. Са друге стране, у периоду који следи, очекују се и већа сопствена улагања која ће допринети модернизацији и унапређењу пословања предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - јун 2017. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 3,7 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, односно пословање се несметано одвијало. Значајније инвестиционе активности су започете у овом извештајном периоду, као и већи обим рада предузећа, али финансијски резултати се очекују у наредном периоду.

31.07.2017. године



Потпис и печат