



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

6943
26. 04. 2018.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ПИБ: 108812135 МБ: 21071986 Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 265-1110310000973-87
Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
телефон: 0230/ 422-760
sluzba.finansije@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs

ГРАД КИКИНДА

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за имовинско-правне
послове и комуналне делатности
Трг српских добровољаца 12
КИКИНДА

Предмет: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за I квартал 2018.године

Поштовани,

Овим путем Вам достављамо периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за I квартал 2018.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

Кривошеј

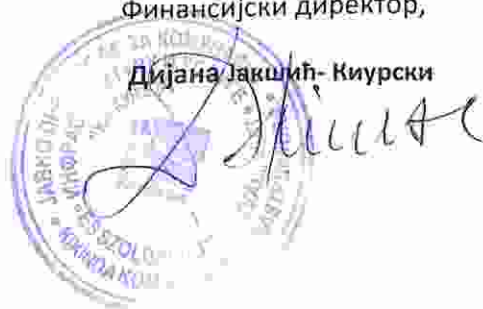
27.04.2018

С поштовањем,

Кикинда, 26.04.2018. године.

Финансијски директор,

Дијана Јакшић-Киурски



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „К И К И Н Д А“
Иђошки пут бр.4

-Надзорни одбор –

Датум: 26.04.2018.године

Број: 6777-2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 46. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Киkinда" Киkinда која је одржана 26.04.2018. године.

2.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2018. до 31.03.2018. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ Киkinда.

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

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Киkinда“ Киkinда.

Непотребно изостављено



Председник Надзорног
одбора
Снежана Ковачевић

S. Kovacevic

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 01.01.-31.03.2017. Претходно година	План за 01.01.-31.03.2018. Текућа година	01.01.-31.03.2018.		Измене реализације 01.01.- 31.03.2018/у плану 01.01.-31.03.2018.
					План	Реализације	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	376.761	470.395	105.750	82.723	0,78
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1009)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе материјалним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјалним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1009					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	335.260	414.295	95.000	77.825	0,82
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	335.260	414.295	95.000	77.825	0,82
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОМАЦИЈА И СЛ.	1016	17.842	23.000	3.550	482	0,14
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23.659	33.100	7.200	4.416	0,61
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 61 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	393.232	478.941	116.349	87.421	0,75
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
60	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.157	0	0	918	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	4.027	15.000	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 515	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	18.076	11.170	4.900	3.106	0,63
512	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.697	17.650	9.400	6.785	0,72
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ШКОНА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148.734	170.987	45.099	40.115	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.194	48.090	12.100	6.574	0,54
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	43.116	63.000	14.500	10.779	0,74
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028		1.400	350	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	106.285	141.644	30.000	19.144	0,64
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	16.471	8.546	10.599	4.698	0,44
64	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1033 + 1039)	1031	5.700	6.000	1.445	1.351	0,93
64, осим 642, 643 и 644	6. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	176	275	65	18	0,28
640	1. Финансијски приходи од материјалних и зависних правних лица	1034					
641	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
642	3. Приходи од учешћа у добитку предузетних правних лица и задуженог подухвата	1036					
643	4. Остали финансијски приходи	1037	176	275	65	18	0,28
643 и 644	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1039	5.524	5.725	1.380	1.332	0,97
	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАМУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	1	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1044 + 1047)	1039	367	710	177	13	0,07
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043 + 1045)	1041	96	200	50	5	0,10
560	1. Финансијски расходи из односа са материјалним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
562	3. Расходи од учешћа у губитку предузетних правних лица и задуженог подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	96	200	50	5	0,10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	270	500	125	0	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАМУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	10	2	8	4,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	5.333	5.290	1.268	1.338	1,06
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	499	2.500	530	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	859	4.500	980	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.481	11.500	2.800	1.380	0,49
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.382	5.000	1.150	598	0,52
	1. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1030 - 1031) + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	1.244	0	0	0,00
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1031 - 1030) + 1049 - 1048 - 1050 + 1051 - 1052 - 1053)	1055	11.399	0	8.131	2.578	0,32
69-99	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОПОД ТРЕЋЕ ПОВИЉИЦЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАИВНИЦ ПЕРИОДА	1056					

59-09	II ЧЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАЊА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И КИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ СТАРИХ ПЕРИОДА	1057					
	IIa ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	0	1.244	0	0	0,00
	IIb ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	11.399	0	8.131	2.578	0,32
	II ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	I БОРСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
доо 722	III ОДНОЖЕВНИ ПОРСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.153	0	0	0	0,00
доо 722	III ОДНОЖЕВНИ ПОРСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	IV ИСПЛАЋЕНИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА ПОСЛОДАЊА	1063					
	C НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	0	1.244	0	0	0,00
	E НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062-1063)	1065	12.552	0	8.131	2.578	0,32
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕВЕРНСКОМ ПЛАСИВУ	1067					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕВЕРНСКОМ ПЛАСИВУ	1069					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна вредност по акцији	1070					
	2 Укупна (вредност) вредност по акцији	1071					

Датум: 26.04.2017



Општински јуџ

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходни година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Индекс реализације 31.03.2018./ план 31.03.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.162.909	1.373.152	1.162.745	1.192.036	1,03
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.985	9.760	6.230	9.656	1,55
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		5.500	5.200		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.747			5.464	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	007	0	3.500	270	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.238	760	760	4.192	5,52
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	1.156.896	1.362.364	1.155.487	1.181.352	1,02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		12.146	12.146		0,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.117.032	1.273.588	1.130.000	1.122.262	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	37.802	74.789	9.500	55.389	0,00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	1.841	1.841	0	0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	2.062		2.000	3.701	1,85
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.028	1.028	1.028	1.028	1,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1.028	1.028	1.028	1.028	1,00
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 заједничким подухватима	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	199.266	137.375	212.346	199.276	0,94
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	54.932	40.485	44.990	45.560	1,01
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	38.208	26.000	27.900	35.741	1,28
11	2. Недовршена производња и недокончане услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048		3.985	990		
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	16.724	10.500	16.100	9.819	0,61
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	83.509	60.000	78.000	82.300	1,06
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	83.509	60.000	78.000	82.300	1,06
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	658	220	400	773	1,93
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.421	2.000	710	1.906	2,68
236	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	0	4.350	22.200	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – 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 пласмани	067	0	4.350	22.200	0	0,00		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	41.575	28.000	53.946	50.460	0,94		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.004	1.700	5.600	0	0,00		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЧЕЉА	070	15.167	620	6.500	18.277	2,81		
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.362.175	1.510.527	1.375.091	1.391.312	1,01		
88	Б. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.202.785	1.359.776	1.234.466	1.200.103	0,97		
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.201.799	1.337.244	1.221.309	1.201.799	0,98		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1.201.799	0	0	1.201.799	0,00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	0	1.337.244	1.221.309	0	0,00		
31	П. 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, НЕКРЕТНИНА, 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	13.538	22.532	21.288	13.538	0,64		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	13.538	21.288	21.288	13.538	0,64		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1.244	0	0	0,00		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12.552	0	8.131	15.234	1,87		
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	12.656	0,00		
351	2. Губитак текуће године	0423	12.552		8.131	2.578	0,32		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.873	1.400	1.400	4.873	3,48		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.873	1.400	1.400	4.873	3,48		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције за послених	0429	4.873	1.400	1.400	4.873	3,48		
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 еквитивним хартијама од вредности у периоду дужности	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.185	4.500	1.500	4.185	2,79		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	150.332	144.851	137.725	182.151	1,32		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.629	31.129	31.129	27.629	0,89		
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	27.629	31.129	31.129	27.629	0,89		
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	2.191	1.900	1.650	6.412	3,89
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	61.164	44.900	32.500	50.182	1,54
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	38.936	21.900	19.000	28.526	1,50
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22.228	23.000	13.500	21.656	1,60
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.938	4.600	33.496	16.747	0,50
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	166	3.200	3.250	2.927	1,30
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	950	1.122	600	9.945	16,58
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	52.294	58.000	36.100	68.309	1,89
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.362.175	1.510.527	1.375.091	1.391.312	1,01
89	Е. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум 26.04.2018.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИНВЕНТАР О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

Познција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходне године	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.03.2018.		Индекс реализације 01.01.-31.03.2018./ или 01.01.- 31.03.2018.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	423.451	430.225	96.675	97.310	1,01
1. Продаја и примљени аванси	3002	406.207	385.500	85.800	94.493	1,10
2. Примљене камате из пословних активности	3003	153	2.700	525	0	0,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.991	42.025	10.350	2.817	2,00
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	425.838	462.554	93.805	84.730	0,90
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	222.324	226.000	49.000	51.756	1,06
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	163.182	170.987	36.403	29.317	0,81
3. Плаћене камате	3008	2.236	360	95	505	5,32
4. Порези на добитак	3009	307	707	207	62	0,00
5. Одливи по основу осталих јединих прихода	3010	37.779	65.000	8.100	3.090	0,38
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	2.870	12.580	4,38
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.387	32.329		0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	34.603	55.650	12.500	16.541	1,32
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	34.603	55.650	12.500	16.541	1,32
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	49.721	36.000	10.000	25.489	2,55
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49.721	36.000	10.000	25.489	2,55
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		19.650	2.500		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.118			8.948	#DIV/0!
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	51.833	51.676	12.576	18.709	1,49
1. Увеличан основни капитал	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	51.833	51.676	12.576	18.709	1,49
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	49.371	53.997	7.000	13.456	1,92
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	49.371	53.997	7.000	13.456	1,92
5. Финансијски изазиви	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.462	0	5.576	5.253	0,94
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	2.321	0	0	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	509.887	537.551	121.751	132.560	1,09
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	524.930	552.551	110.805	123.675	1,12
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	10.946	8.885	0,81
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	15.043	15.000	0	0	0,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56.618	43.000	43.000	41.575	0,97
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3045 + 3044 - 3046)	3047	41.575	28.000	53.946	50.460	0,94



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018. / план 01.01.- 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77.403.815	89.562.914	22.179.796	21.656.479	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	107.800.394	124.808.966	30.907.525	30.005.193	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	126.963.734	147.000.000	36.402.882	35.332.699	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	130	154	142	135	0,95
4.1.	- на неодређено време	119	148	139	118	0,85
4.2.	- на одређено време	11	6	3	17	5,67
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	7.872.807	5.000.000	1.250.000	490.672	0,39
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	5	4	1	0,25
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.697.537	9.000.000	2.650.000	2.303.947	0,87
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	4	7	7	1,00
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	911.394	227.849	227.849	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.267.442	2.600.000	650.000	515.957	0,79
20.	Дневнице на службеном путу	60.454	75.000	18.750	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	320.495	400.000	100.000	154.358	1,54
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	388.100	900.000	0	0	0,00
23.	Број прималаца					0,00
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.775.997	4.100.000	3.600.000	892.622	0,25
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.476.145	1.000.000	200.000	213.156	1,07

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

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 привременим и повременим пословима</i>
	Стање на дан 31.12.2017. године*	119	11	11
1.	Одлив кадрова	2	0	2
1.1.	<i>Истек уговора о раду и прекид радног односа</i>	2	0	2
2.	Пријем	1	6	2
2.1.	<i>Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа</i>	1	6	2
	Стање на дан 31.03.2018. године**	118	17	11

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице:

УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ (без такси)										
1	Хигијенска услуга	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					1,00
2	Сметачи у приватизације (по дану)	250,00	250,00	250,00	250,00					1,00
3	Пресисање у приватизације старог, болесног и/или	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1,00
4	Неповољно уклањање животног меса	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					1,00
ПАРКИНГ УСЛУГЕ (са такси)										
Наложба паркирања (својеречно паркирање)										
1	Цели паркирање по издвојеном сагу – Зона I (класа карта или СМС)	34,50	34,50	34,50	34,50					1,00
2	Цели паркирање по издвојеном сагу – Зона II (класа карта или СМС)	23,00	23,00	23,00	23,00					1,00
3	Цели паркирање за издвојено паркирање „Дневна карта важи и у I и у II зони“	115,00	115,00	115,00	115,00					1,00
Наложба паркирања (повољно паркирање)										
4	Повољно паркирање карта за издвојено паркирање месечно за власнике и кориснике станица – Зона I	460,00	460,00	460,00	460,00					1,00
5	Повољно паркирање карта за издвојено паркирање за 6 месеци за власнике и кориснике станица – попуст 25% – Зона I	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00					1,00
6	Повољно паркирање карта за издвојено паркирање за 12 месеци за власнике и кориснике станица – попуст 40% – Зона I	5.312,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00					1,00
7	Повољно паркирање карта за издвојено паркирање месечно за власнике и кориснике пословног простора – Зона I	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00					1,00
8	Повољно паркирање карта за издвојено паркирање за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора – попуст 25% – Зона I	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00					1,00
9	Повољно паркирање карта за издвојено паркирање за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора – попуст 40% – Зона I	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00					1,00
10	Паркинг карта за издвојено паркирање месечно за физичка лица – Зона II	345,00	345,00	345,00	345,00					1,00
11	Паркинг карта за издвојено паркирање за 6 месеци за физичка лица – попуст 25% – Зона II	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50					1,00
12	Повољно паркирање карта за издвојено паркирање за 12 месеци за физичка лица – попуст 40% – Зона II	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00					1,00
15	Повољно паркирање карта за издвојено паркирање месечно за власнике и кориснике пословног простора – Зона II	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50					1,00
18	Паркинг карта за издвојено паркирање за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора – попуст 25% – Зона II	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75					1,00
18	Паркинг карта за издвојено паркирање за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора – попуст 40% – Зона II	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80					1,00
Преплате за паркирање										
16	Преплатна карта за 1 месец паркирања – Зона I	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00					1,00
17	Преплатна карта за 6 месеци паркирања – попуст 25% – Зона I	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00					1,00
18	Преплатна карта за 12 месеци паркирања – попуст 40% – Зона I	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00					1,00
19	Преплатна карта за 1 месец паркирања – Зона II	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00					1,00
20	Преплатна карта за 6 месеци паркирања – попуст 25% – Зона II	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00					1,00
21	Преплатна карта за 12 месеци паркирања – попуст 40% – Зона II	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00					1,00
22	Преплатна карта за 1 месец паркирања по таксу возила	575,00	575,00	575,00	575,00					1,00
23	Преплатна карта за 6 месеци паркирања по таксу возила – попуст 25%	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00					1,00
24	Преплатна карта за 12 месеци паркирања по таксу возила – попуст 40%	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00					1,00
25	Резервисно паркинг место за 1 месец – Зона I	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00					1,00
26	Резервисно паркинг место за 6 месеци – попуст 25% – Зона I	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00					1,00
27	Резервисно паркинг место за 12 месеци – попуст 40% – Зона I	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00					1,00
28	Резервисно паркинг место за 1 месец – Зона II	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00					1,00
29	Резервисно паркинг место за 6 месеци – попуст 25% – Зона II	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00					1,00
30	Резервисно паркинг место за 12 месеци – попуст 40% – Зона II	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00					1,00
31	Универзална паркинг карта за један месец паркирања за све зоне	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00					1,00
32	Паркинг такси за I и II зону	600,00	600,00	600,00	600,00					1,00
Уклањање и чување непрописно паркираних возила										
33	Градски налог за интервенцију "Паук-а"	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене					
Трошкови интервенције "Паук-а" са извођењем возила из "Део" по налогу МУП-а										
34	I Возила до 800 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					1,00
35	II Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00					1,00
36	III Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00					1,00
37	IV Возила од 1.901 кг тежише и више	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00					1,00
38	Дожарина за сваки интервенцијски одласак	500,00	500,00	500,00	500,00					1,00
Трошкови везова "Паук-ом" на територији града из таксе корисника										
39	I Возила до 800 кг	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00					1,00
40	II Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					1,00
41	III Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00					1,00
42	IV Возила од 1.901 кг тежише и више	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00					1,00

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	41.500.000	39.989.425	39.989.425		0
Остали приходи из буџета*	48.500.000	60.840.861	60.840.861		0
УКУПНО	90.000.000	100.830.286	100.830.286	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.000.000	26.000.000	36.650.000	55.650.000
Остали приходи из буџета*	20.875.000	41.000.000	180.000.000	240.000.000
УКУПНО	32.875.000	67.000.000	216.650.000	295.650.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	12.000.000	16.541.167	16.541.167	0	1,38
Остали приходи из буџета*	20.875.000	11.856.797	11.856.797	0	0,57
УКУПНО	32.875.000	28.397.963	28.397.963	0	0,86

у динарима

Период 01.01.-30.06.2018.					
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					#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период 01.01.-30.09.2018.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

Период од 01.01.-31.12.2018.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

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

Датум: 26.04.2018



Овлашћено лице
[Handwritten Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.03.2018.		Извесне реализација 01.01.- 31.03.2018./план 01.01.-31.03.2018.
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације	500.000	496.196	500.000	125.000	171.700	1,37
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	1.335.000	2.205.612	1.335.000	333.750	388.632	1,16
6	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.565.384	1.600.000	400.000	119.800	0,30
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Спортска организација "25 Вукобрат" Кикинда	Набавка спортске опреме и рекламента	60.700			
2.				Стефанија Удишковић: Кикинда	Одлазак у Словенију због музичког школовања	50.000			
3.				ОФК "Кикинда 1909" Кикинда	Куповина фудбалских лопти	29.000			
4.				ОФК "Црвена Звезда" Руско Село	Куповина фудбалских лопти	32.000			

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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
2017 ²		2018 ³						
2016	9.283.000	2017	92.830	9557-4	31.08.2017.	0		92.830
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: 26.04.2018.



Овлашћено лице

Предузеће: ДП "Кикинда"
 Матични број: 21071986
 Платиски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени услови кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту 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 кредитори																				
Страни кредитори																				
Укупно кредитно задужење од чега је ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредиторе је неопходно извести износ и у оригиналној валути

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
г.	г.	г.	г.	г.	г.
31.12.2017/ (претходна година)	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	6.389.127,99 rsd	6.389.127,99
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Београд	208.191,00 rsd	208.191,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	2.016.149,85 rsd	2.016.149,85
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	2.207.492,72 rsd	2.207.492,72
	068	Текући рачун	OTP BANKA	339.652,05 rsd	339.652,05
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.672.646,92 rsd	7.672.646,92
	068	Текући рачун	TREZOR	22.246.315,66 rsd	22.246.315,66
	068	Благајна	BLAGAJNE	334.743,50 rsd	334.743,50
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
	068	Visa platna kartica-levizna	RAIFFEISEN BANKA	246,65 eur	29.221,29
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	131.995,56	131.995,56
	Укупно у динарима				41.575.536,54
31.03.2018.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	13.143.769,74	13.143.769,74
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Београд	372.155,92	372.155,92
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	2.259.724,16	2.259.724,16
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	3.102.814,75	3.102.814,75
	068	Текући рачун	OTP BANKA	292.871,41	292.871,41
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	11.187.807,96	11.187.807,96
	068	Текући рачун	TREZOR	19.229.678,52	19.229.678,52
	068	Благајна	BLAGAJNE	478.262,79	478.262,79
	068	Чекови	SEKOVI	5.000,00	5.000,00
	068	Депозитни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-levizna	RAIFFEISEN BANKA	2.612,77 eur	309.313,56
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	78.489,37	78.489,37
		Укупно у динарима			
30.06.2018.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Депозитни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2018.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Депозитни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			



Stojan

ИНВЕСТИЦИОННЫМ

в 000 евро

Рядовый номер	Наименование инвестиционного задания	Источники средств*	Годовые плановые показатели	Годовые фактические показатели	Увеличение средств	Источники инвестиционных заданий на основании расчетных данных
1	Увеличение в области водоснабжения-реконструкция насосной станции	3	2017	2018	20 000 000	
2	Увеличение в области водоснабжения-реконструкция насосной станции	4	2017	2018	25 000 000	
3	Увеличение в области водоснабжения-установка и обслуживание насосной станции	3	2018	2018	15 200 000	
4	Увеличение в области водоснабжения-установка и обслуживание насосной станции	4	2018	2018	30 000 000	
5	Увеличение в области водоснабжения-интерактивные объекты	4	2018	2018	55 000 000	
6	Увеличение в области потребления и обслуживания воды	3	2018	2018	7 750 000	
7	Увеличение в области потребления и обслуживания воды	4	2018	2018	60 000 000	
8	Увеличение в области деятельности управляющих компаний и остальных подразделений	1	2018	2018	3 000 000	
9	Увеличение в области проектов и проектов - технические документация	1	2018	2018	14 300 000	
10	Увеличение в области графика объектов	3	2018	2018	13 900 000	
11	Увеличение в области графика объектов	4	2018	2018	30 000 000	
12	Увеличение в области бюджета	4	2018	2018	4 576 845	
13	Увеличение в области и обслуживание насосной станции	3	2017	2018	5 770 000	
14	Увеличение в области софтвера	1	2017	2018	4 835 000	
15	Увеличение в области объектов	1	2018	2018	10 400 000	
16	Увеличение в области обслуживания	1	2018	2018	3 000 000	
Итого					343 831 845	

*1 - собственные средства; 2 - кредитные средства; 3 - финансирование кредитной организацией (для операционных затрат); 4 - из средств других бюджетов и других источников финансирования

Рядовый номер	Наименование инвестиционного задания	Текущая оценка выполнения		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализация	План	Реализация	План	Реализация	План	Реализация	План	Реализация
1	Увеличение в области деятельности управляющих компаний и остальных подразделений	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
2	Увеличение в области водоснабжения	165 200 000		43 000 000	12 928 092	80 000 000		121 000 000		165 200 000	
3	Увеличение в области потребления и обслуживания воды	67 750 000		3 500 000	3 545 160	3 500 000		15 000 000		67 750 000	
4	Увеличение в области проектов и проектов - технические документация	14 300 000		3 500 000		3 000 000		10 000 000		14 300 000	
5	Увеличение в области графика объектов	65 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		65 000 000	
6	Увеличение в области бюджета	4 576 845						4 576 845		4 576 845	
7	Увеличение в области и обслуживание насосной станции	5 770 000		2 750 000	2 521 750	4 500 000		4 900 000		5 770 000	
8	Увеличение в области софтвера	4 835 000		2 500 000	2 135 000	2 500 000		2 500 000		4 835 000	
9	Увеличение в области объектов	10 400 000		2 500 000	876 157	3 000 000		8 000 000		10 400 000	
10	Увеличение в области обслуживания	3 000 000		1 000 000		1 500 000		2 500 000		3 000 000	
Итого		343 831 845	0	68 750 000	22 006 159	115 000 000	0	175 476 845	0	343 831 845	0

Дата: 26.04.2018



Одобрено

Signature

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	0	0	0
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 матим. и записн. 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			
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,део019,028,део 029,038,део 039,052,053,055,део, 059,15,159,200,202,204,206, и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси(9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	91.141	8.841	82.300
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	56.699	7.363	49.336
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	407	14	393
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	21.047	1.051	19.996
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	6.223	218	6.005
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	4.746	0	4.746
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	2.019	195	1.824
054,056,део 059,21,22	4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	2.679	0	2.679
део 054,део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.024	0	1.024
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	7		7
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	375	0	375
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	892	0	892
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	381	0	381
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	0	0	0

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице:



Образац 12

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Кикинда, 26.04.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Кикинда

Претежна делатност: 36.00 – Скупљање, 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 (маинфраме) и сличних рачунара, инсталацију персоналних 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, 22.12.2017. године, донела Закључак број: III-04-06-57/2017 којим је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар - март 2018. године, количине испоручене воде су реализоване са 22 % у односу на укупно планиране количине за 2018. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 23% у односу на укупно планиране количине за 2018. годину. На наведене проценте утиче чињеница да потрошња по кварталима није сразмерна и да је најмања у првом кварталу, а да тек следи период веће потрошње. Посматрано у физичким јединицама мере (y m^3), у извештајном периоду укупно је испоручено 690.172m^3 пијаће воде, при чему се 89% испоручене воде односило на домаћинства, а 11% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2017. године, када је испоручено 683.238 m^3 , повећање је 1%. Посматрано по корисницима, у периоду I-III 2018. године за категорију *Домаћинства* забележено је повећање од 5%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица бележе смањење од 23% 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, абила 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 2018. години износио је 458.052m^3 , при чему се 75% ових услуга односило на домаћинства, а 25% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2017. године обим ових услуга износио 427.006 m^3 , уочава се да је остварена количина већа за 7% у односу на прошлогодишњи ниво. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи повећање од 6%, док *Остали корисници* бележе повећање од 12%. 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

одржавње паркиралишта на територији града Кикинда и друге услуге.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – март 2018. године показује да је на укупном нивоу остварен негативан резултат, односно нето губитак.

Из пословних активности остварен је пословни губитак у износу од 4,7 милиона динара који је резултат већег процентуалног остварења пословних расхода у односу на проценат остварења пословних прихода. 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 производних услуга, трошкови материјала и нематеријални трошкови. Иначе, пословни приходи у износу од 87,7 милиона динара, представљају 96,8% укупних прихода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација мања за 11% у односу на планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2018. године износе 1.351.000 динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1,6% укупних прихода, а реализација им је за 7% мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 13.000,00 динара чине свега 7% планираних величина. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 1,3 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - март 2018. године износе 1,4 милиона динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Чине 1,6% укупних прихода, а њихово остварење износи 50% у односу на планирано. Са друге стране, остали расходи износе свега 0,6 милиона динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби и остале непоменуте расходе.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – март 2018. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 85,4 милиона динара и укупне расходе у износу од 88,0 милиона динара. Односно, остварен је нето губитак у износу од 2,6 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 31.03.2018. године износила 1,4 милијарде динара, што је на нивоу планиране величине.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 86%, а Обртна имовина 14% укупне aktive. Вредност Сталне имовине је за 3% већа од плана, а чине је позиција Некретнине, постројења и опрема са 99,1%, позиција Нематеријална имовина са 0,8% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 0,1%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема већа је за 2% у односу на планирану величину. Највећим делом је чине Грађевински објекти, а затим Постројења и опрема.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду мања од планиране за 6% због позиције Краткорочни финансијски пласмани која није реализована у овом периоду. Позиције, као што су Залихе, Потраживања по основу продаје и Друга потраживања су на нивоу планираних величина.

У оквиру пасиве, Капитал чини 86,2%, Краткорочне обавезе чине 13,1%, Дугорочна резервисања и обавезе 0,4% и Одложене пореске обавезе 0,3% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – март 2018. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 8,9 милиона динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 41,6 милиона динара чини укупан износ готовина на крају обрачунског периода од 50,5 милиона динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 12,6 милиона динара, углавном због већег прилива средстава од продаје у односу на планирана.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-31.03.2018. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 8,9 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 16,5 милиона динара неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања за 2018. годину. Остварени одливи, у износу од 25,4 милиона динара, се односе на одливе по основу набавки постројења и опреме уговорених крајем 2017. године и почетком 2018. године.

У оквиру активности финансирања предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 5,2 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - март 2018. 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 3 радника са уговором на одређено време, а на дан 31.03.2018. године у предузећу је било 17 радника на одређено време. Одступање је приметно и код накнаде трошкова на службеном путу за 54%, али у апсолутном износу ова накнада је повећана за 54.358 динара. Остали трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар –март 2018. године двоје запослених на неодређено време је напустило предузеће. У истом периоду заснован је радни однос са 1 радником на неодређено време и са 6 радника на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2018. године је износио 11, а исти број је и на дан 31.03.2018. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене воде и канализационих услуга за категорије: Домаћинства, здравствене, образовне установе, јавне чесме и спортски центар Језеро су повећане од 01.01.2018. године. Цене воде и канализационих услуга за Остале кориснике, као и цене погребних, пијачних, зоохигијенских и паркинг услуга у извештајном периоду нису забележиле промену у односу на децембар 2017. године, што потврђује и индекс исказан у табели Образац 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – март 2018. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 16.541.167 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 11.856.797 динар, колико је и реализовано, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења, одржавања јавних зелених поршина, зоохигијенских услуга и услуга фактурисања и наплате закупа пословног простора.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, позиције Донације и Репрезентација бележе већу реализацију у односу на план, док је позиција Рекламе и пропаганде остварена са свега 30% планираних средстава.

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 Кикинде. Остварена добит у 2016. години износи 9.283.000 динара, а на основу Одлуке Надзорног одбора у буџет Града је 31.08.2017. године уплаћено 1% од остварене добити, односно 92.830 динара. Тачан износ оствареног финансијског резултата за 2017. годину биће приказан у коначном редовном финансијском извештају за 2017. годину којег смо, заједно са Извештајем ревизора, дужни да поднесемо надлежној институцији до 30.06.2018. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2018. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. У првом кварталу текуће године, од укупно 68.7 милиона колико је планирано за инвестициона улагања, реализовано је свега 22 милиона динара, при чему се највећи део и планираних и остварених улагања односи на област водоснабдевања: реконструкцију водоводне мреже, улагања у куповину опреме којом се обезбеђује аутоматизација процеса рада система водоснабдевања и слично. Остала улагања су се односила на куповину опреме неопходне за рад постројења за прераду отпадних вода, улагања у куповину софтвера, ИТ и транспортне опреме. Највећи део поменутих улагања финансиран је из средстава субвенције буџета Града.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - март 2018. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило негативан резултат, односно нето губитак у износу од 2,6 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, односно, пословање се несметано одвијало, а ликвидност предузећа се није доводила у питање. Значајније инвестиционе активности се очекују у наредним кварталима текуће године.

26.04.2018. године



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. Kikinda", written over a horizontal line.

Потпис и печат