



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

3051
28.01.2018.

Писарница: Градска управа Кикинда				
Датум: 29 JAN 2018				
орган	орг.јед.	број	прилог	такса

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 IV квартал 2017.године

Поштовани,

овим путем Вам достављамо периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за IV квартал 2017.године. Извештај обухвата следеће образце:

- 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, 29.01.2018.

Финансијски директор

Дијана Јакшић- Киурски



Предузеће: ЈП "Кинкинда"
Матични број: 21071986

Образац I

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2017.

у 000 динара

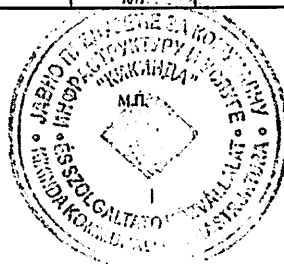
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Нимена план 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Износ реализације 01.01.- 31.12.2017/остат 01.01.-31.12.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	337,042	424,976	424,976	377,112	0.89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном лицом на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном лицом на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним 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	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	302,261	365,640	365,640	334,971	0.92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном лицом на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном лицом на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	302,261	365,640	365,640	334,971	0.92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16,031	17,700	17,700	17,842	1.01
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18,750	41,636	41,636	24,299	0.58
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	330,778	432,522	432,522	386,917	0.89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3,933				0.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЉА И РОБЕ	1020	5,536	20,000	20,000	4,027	0.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15,692	36,870	36,870	24,189	0.66
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1024	34,993	35,200	35,200	32,597	0.93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	173,389	163,544	163,544	148,761	0.91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16,394	43,780	43,780	37,987	0.87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39,525	43,000	43,000	41,416	0.96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028	6,727	2,000	2,000		0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45,661	128,128	128,128	105,994	0.83
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	6,264	0	0	0	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1021) ≥ 0	1031	0	7,546	7,546	9,805	1.30
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,143	6,000	6,000	5,700	0.95
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	214	243	243	176	0.72
660	1. Финансијски приходи од матичном и зависном правном лицом	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	214	243	243	176	0.00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,928	5,750	5,750	5,524	0.96
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	7	7		0.00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	473	660	660	367	0.56
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	341	200	200	96	0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичном и зависном правном лицом	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	341	200	200	96	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	128	455	455	270	0.59
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	5	5	1	0.20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	4,670	5,340	5,340	5,333	1.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2,197	850	850	1,500	0.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,045	4,500	4,500		0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12,936	12,950	12,950	8,410	0.65
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,507	5,020	5,020	5,347	1.07
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	11,515	2,074	2,074	91	0.04
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					

337

336

99-99	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊИЛА, РАСХОДИ ПОКРЕТЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	16. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	11,515	2,074	2,074	91	0.04
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	368	0	0	0	0.00
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1,864	0	0	0	0.00
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНИЈА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	9,283	2,074	2,074	91	0.04
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062-1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕЊИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕЊИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Укупна (разлика) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.01.2018.



Општаћено лице

Skicest.

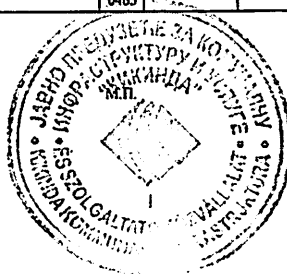
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Стање на дан 31.12.2017. Нова година	31.12.2017.		Напомена о реализацији 31.12.2017. / о 000 динара
					План	Реализација	
0	АКТИВА	001					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	002	1,169,326	1,216,309	1,216,309	1,164,631	0.96
1	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	003	5,418	7,918	7,918	4,985	0.63
	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	004					
010 и део 019	1. Улагања у развој	005	5,418	5,418	5,418	3,747	0.69
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала имала	006					
013 и део 019	3. Гудвил	007	0	2,500	2,500		0.00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	008				1,238	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	009		0	0		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	1,163,908	1,208,391	1,208,391	1,158,618	0.96
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	011					
020, 021 и део 029	1. Земљиште	012	1,144,391	1,162,391	1,162,391	1,118,732	0.96
022 и део 029	2. Грађевински објекти	013	19,517	42,000	42,000	37,824	0.90
023 и део 029	3. Постројења и опрема	014					
024 и део 029	4. Инвестициона некретности	015					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	016	0	4,000	4,000		0.00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	017				2,062	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	018					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	019	0	0	0	1,028	0.00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	020	0	0	0	1,028	0.00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	021					
032 и део 039	2. Основно стадо	022					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	023					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	024	0	0	0	0	0.00
04. осни 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	025					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	026					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	027					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	028					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	029					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	030					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	031					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	032					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	0	0	0	0	0.00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	035					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	036					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	037					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	038					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	039					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	040					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	041					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	042					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	043	171,712	141,930	141,930	198,559	1.40
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	044	31,881	31,360	31,360	55,545	1.77
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	045	23,191	20,860	20,860	38,259	1.83
10	1. Материјал, резервни делови, плат и ситан инвентар	046					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	047					
12	3. Готови производи	048					
13	4. Роба	049					
14	5. Ставна средства намењена продаји	050	8,690	10,500	10,500	17,286	1.65
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	051	73,490	59,150	59,150	83,819	1.42
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	052					
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	054					
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	056	73,490	59,150	59,150	83,819	1.42
205 и део 209	5. Купци у земљи	057					
206 и део 209	6. Купци у иностранству	058					
21	7. Остала потраживања по основу продаје	059	343	150	150	200	0.00
22	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	060	1,717	1,800	1,800	1,781	0.99
236	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	061					
23	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	062	5,955	4,350	4,350	0	0.00
23 осни 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	063					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица						

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	5,955	4,350	4,350		0.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	56,618	42,500	42,500	41,571	0.98
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,654	1,900	1,900	1,014	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	54	720	720	14,629	0.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,341,038	1,358,239	1,358,239	1,363,190	1.00
88	Ђ. ПАССИВНА АКТИВА	072					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,215,430	1,217,193	1,217,193	1,215,428	1.00
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,201,799	1,201,799	1,201,799	1,201,799	1.00
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	1,201,799	1,201,799	1,201,799	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. 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 (покрајна 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	15,394	15,394	13,629	0.89
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4,348	13,631	13,631	13,538	0.99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9,283	1,763	1,763	91	0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,122	7,122	7,122	4,873	0.00
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,122	7,122	7,122	4,873	0.00
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 запослених	0429	5,122	7,122	7,122	4,873	0.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	ІІ. 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 записним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности у иностранству	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3,032	3,032	3,032	3,032	1.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	117,454	130,892	130,892	139,857	1.07
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	31,129	21,529	21,529	27,629	1.28
420	1. Краткорочни кредити од матичних и записних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	31,129	21,529	21,529	27,629	1.28
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања или неких других	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	910	1,900	1,900	2,198	1.16
43 осни 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40,248	41,700	41,700	44,496	1.07
431	1. Добављачи – матична и законна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и законна 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	19,050	19,050	29,594	1.57
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	21,657	22,650	22,650	14,602	0.64
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,179	4,200	4,200	12,688	3.02
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,848	2,700	2,700	163	0.06
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	620	630	630	389	0.62
49 осни 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	37,520	58,233	58,233	52,294	0.90
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ 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	1,341,038	1,358,239	1,358,239	1,363,190	1.00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 31.01.2018.



Овлашћено лице:

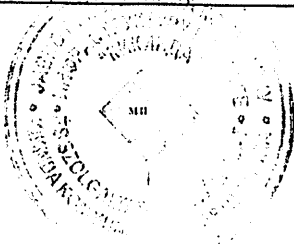
Signature

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Измена износи 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2017./ износи 01.01.- 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	501,685	480,064	480,064	516,530	1.08
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	385,023	383,364	383,364	452,552	1.18
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,928	1,700	1,700	5,524	3.25
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	111,734	95,000	95,000	58,454	0.62
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	427,795	436,167	436,167	526,562	1.21
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	217,232	207,300	207,300	320,815	1.55
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	155,602	163,400	163,400	148,761	0.91
9	3. Плаћене камате	3008	128	260	260	270	1.04
10	4. Порез на добитак	3009	1,143	207	207	307	0.00
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	53,690	65,000	65,000	56,409	0.87
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	73,890	43,897	43,897	0	0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				10,032	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	8,300	8,300	39,989	4.82
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	8,300	8,300	39,989	4.82
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28,229	43,315	43,315	49,721	1.15
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28,229	43,315	43,315	49,721	1.15
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	28,229	35,015	35,015	9,732	0.28
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	21,160	25,000	25,000	50,014	2.00
29	1. Усвајање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	21,160	25,000	25,000	50,014	2.00
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	56,208	48,000	48,000	50,667	1.06
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	56,208	48,000	48,000	50,667	1.06
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	#DIV/0!
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	35,048	23,000	23,000	653	0.00
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	522,845	513,364	513,364	606,533	1.18
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	512,232	527,482	527,482	626,950	1.19
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	10,613	0	0	0	#DIV/0!
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	14,118	14,118	20,417	0.00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46,008	56,618	56,618	61,988	1.09
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1	0	0	0	0.00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4	0	0	0	0.00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	56,618	42,500	42,500	41,571	0.99

Датум: 31.01.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Измена плана 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализације 01.01.- 31.12./план 01.01.- 31.12.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	90,971,280	84,075,777	84,075,777	77,403,815	0.92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126,437,840	117,116,679	117,116,679	107,800,394	0.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151,238,682	138,000,000	138,000,000	126,963,734	0.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	133	133	130	0.98
4.1.	- на неодређено време	117	131	131	120	0.92
4.2.	- на одређено време	3	2	2	10	5.00
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 припремним и повременим пословима	9,615,659	10,000,000	10,000,000	7,872,807	0.79
10	Број прималаца накнаде по уговору о припремним и повременим пословима	15	10	10	10	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5,479,807	8,500,000	8,500,000	5,697,537	0.67
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	5	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	911,880	911,880	911,392	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Препоз запослених на посао и са посла	2,665,072	2,200,000	2,200,000	2,267,442	1.03
20	Дневнице на службеном путу	45,758	75,000	75,000	60,453	0.81
21	Накнаде трошкова на службеном путу	467,588	400,000	400,000	342,583	0.86
22	Отпремнина за одлазак у пензију	442,028	1,417,000	1,417,000	388,100	0.27
23	Број прималаца				2	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	549,484	600,000	600,000	2,775,997	4.63
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,972,731	1,852,000	1,852,000	1,481,294	0.80

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.01.2018.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

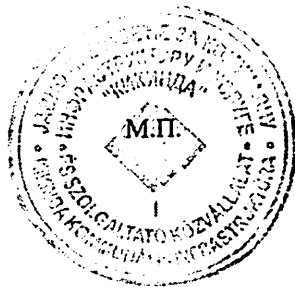
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2016. године*	117	3	20
1.	Одлив кадрова	14	1	18
1.1.	Истек уговора о раду и прекид радног односа	14	1	18
2.	Пријем	16	9	9
2.1.	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа	16	9	9
	Стање на дан 31.12.2017. године**	119	11	11

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образец 4

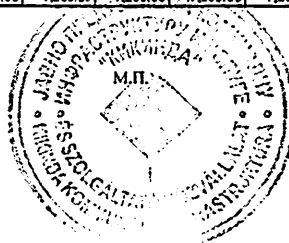
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

[illegible]

	Трошкови интервенције "Паук-а" са одношењем возила на "Депо" по иалогу МУП-а															
34.	I. Возила до 800 кг	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	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	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	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	5.400.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00	1.00
37.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.800.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00	1.00
38.	Лежарина за сваки наредни дан изакош одношења	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1.00
	Трошкови преноса "Паук-ом" на територија града па захтев корисника															
39.	I. Возила до 800 кг	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	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	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	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	4.800.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00	1.00
42.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.200.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	1.00

Датум: 31.01.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

Измени плана за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,422,735	20,000,000	22,000,000	41,500,000
Остали приходи из буџета*	9,000,000	21,000,000	35,000,000	48,500,000
УКУПНО	10,422,735	41,000,000	57,000,000	90,000,000

у динарима

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	1,422,735	1,422,735	1,422,735	0	1.00
Остали приходи из буџета*	9,000,000	8,572,464	8,572,464	0	0.95
УКУПНО	10,422,735	9,995,199	9,995,199	0	0.96

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

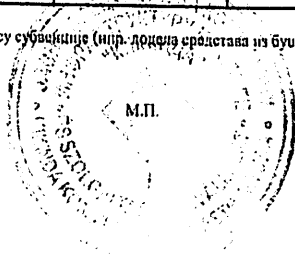
Период 01.01.-30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	22,000,000	4,278,962	4,278,962	0	0.19
Остали приходи из буџета*	35,000,000	34,707,155	34,707,155	0	0.99
УКУПНО	57,000,000	38,986,117	38,986,117	0	0.68

у динарима

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	41,500,000	39,989,425	39,989,426		0.96
Остали приходи из буџета*	48,500,000	60,840,861	60,840,861		1.25
УКУПНО	90,000,000	100,830,286	100,830,287	0	1.12

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

Датум: 31.01.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Измена плана за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2017./план 01.01.-31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	467.641	500.000	500.000	496.196	0.99
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	773.572	1.335.000	1.335.000	2.186.569	1.64
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.196.305	1.600.000	1.600.000	1.553.384	0.97
7.	Остало						

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 Варга	Подршка школи фудбала	40.000			
2.				ССШ Милош Црњански	Подршка деци са дијабетесом	30.000			
3.				Одред извиђача Прока С. Плавн	Унапређење сарадње окупљања деце и омладине	22.000			
4.				Удружење спортских риболоваца Шаран	Подршка државном првенству Србије у риболову	65.000			
5.				КБЦ Звездара, Београд	Набавка опреме за породилиште	50.000			
6.				ССШ Милош Црњански	Унапређење рада у школи	20.000			
7.				ОФК Кикинда 1909	Унапређење клуба (куповина мрежа за голове)	18.420			
8.				Карате клуб Феникс	Подршка за Балканско првенство у каратеу	30.776			
9.				Дечији хор Чуперак	Подршка за предстојеће концерте	50.000			
10.				Спортски савез Кикинда	Подршка организовању турнира у малом фудбалу	50.000			
11.				Позориште Лане	Подршка за организовање летње сезоне представа	40.000			
12.				АДЗНМ Гусле	Подршка предстојећим концертима	40.000			
13.				Оdboјкашки клуб "КИ-0230"	Подршка организовању међународног турнира	20.000			
14.				Деча оболела од тешких болести	Помоћ за лечење	20.000			

Датум: 31.01.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

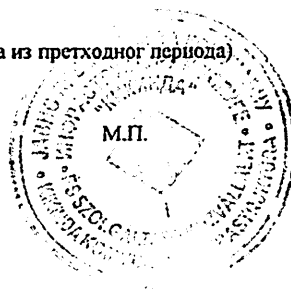
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке НО)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ⁴	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ²	9,283,000	2017 ³	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						

²претходна година

³текућа година

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

Датум: 31.01.2018.



Овлашћено лице Д.Кикинда

Предузеће: ЈП "Кинида"
Матични број: 21071986
Плански курс: _____

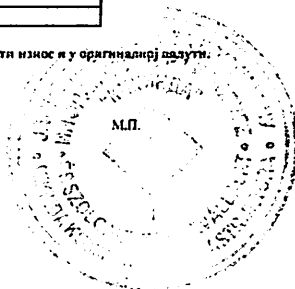
Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	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 почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 31.01.2018.



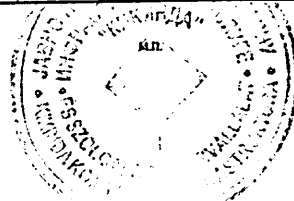
Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив 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	17.490.996,67 rsd	17.490.996,67
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	7.452.201,47 rsd	7.452.201,47
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	6.080.577,61 rsd	6.080.577,61
	068	Текући рачун	OTP BANKA	353.007,13 rsd	353.007,13
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	5.659.892,81 rsd	5.659.892,81
	068	Текући рачун	TREZOR	17.132.252,96 rsd	17.132.252,96
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA		
	Укупно у динарима				54.168.928,65
31.12.2017.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	6.389.127,99 rsd	6.389.127,99
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-bolovanje	208.191,00	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	Благајне	BLAGAJNE	329.752,50	329.752,50
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	246,65 eur	29.221,29
	068	Visa plaza kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	131.995,56	131.995,56
	Укупно у динарима				41.570.545,54

Датум: 11.01.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИНВЕНТАР ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојеног са претходним годинама
1.	Улагање у област водоснабдевања (реконструкција водоводне мреже)	4	2017	2017	54,000	
2.	Улагање у област водоснабдевања (набавка опреме и изградња обј.)	4	2017	2017	36,000	
3.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	4	2017	2017	49,200	
5.	Улагање у изградњу грађевинских објеката	4	2017	2017	75,000	
6.	Улагање у подизање засада	4	2017	2017	6,000	
7.	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	1	2017	2017	15,600	
8.	Улагање у оквиру делатности одржавања јавних и осталих површинама	1	2017	2017	3,600	
9.	Улагање у област водоснабдевања (реконструкција водоводне мреже)	1	2017	2017	26,880	
10.	Улагање у област водоснабдевања (набавка опреме и изградња обј.)	1	2017	2017	21,600	
11.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	1	2017	2017	2,400	
12.	Улагање у изградњу пројеката и пројектно - техничке документације	1	2017	2017	10,230	
13.	Улагање у одржавање опреме	1	2017	2017	18,840	
14.	Улагање у одржавање објеката	1	2017	2017	3,685	
15.	Улагање у остало одржавање	1	2017	2017	450	
	УКУПНО				323,485	

¹ 1.- сопствена средства; 2.-удружна 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 област водоснабдевања (реконструкција водоводне мреже)	80,880						50,000	4,060	80,880	12,263
2.	Улагање у област водоснабдевања (набавка опреме и изградња обј.)	57,600		3,600	3,485	13,600	3,549	25,000	5,929	57,600	19,145
3.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	51,600		2,400		15,000		48,000	1,067	51,600	6,860
5.	Улагање у изградњу грађевинских објеката	75,000				5,000		45,000		75,000	
6.	Улагање у подизање засада	6,000		500	472	1,000	472	6,000	1,027	6,000	
7.	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	15,600		2,000	549	6,600	549	10,500	549	15,600	308
8.	Улагање у оквиру делатности одржавања јавних и осталих површинама	3,600						1,500		3,600	383
9.	Улагање у изградњу пројеката и пројектно - техничке документације	10,230		500	135	4,000	135	7,000	721	10,230	1,238
10.	Улагање у одржавање опреме	18,840		1,788	2,574	3,900	5,065	12,000	11,294	18,840	17,862
11.	Улагање у одржавање објеката	3,685		954		2,376		2,988	2,515	3,685	7,841
12.	Улагање у остало одржавање	450		180	168	222	442	300	1,138	450	582
	Укупно:	323,485	0	12,122	7,387	51,698	10,212	208,288	28,300	323,485	66,482

Датум: 31.01.2018.

М.П.

Финансијско лице:

Stojanovic

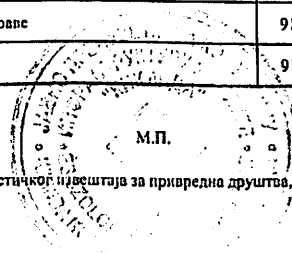
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осни 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 матич. и зависн. правним лицима у иностранству (кред. и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112		0	0
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, део 044, део 045, део 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, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 200, део 202, део 204, део 206, и део 209	3. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	87,824	4,005	83,819
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206, и део 209	3.1 Продајни производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	55,031	1,702	53,329
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 Продајни производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	635		635
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 Продајни производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	19,922	2,303	17,619
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 Продајни производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4,976		4,976
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 Продајни производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	5,979		5,979
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	1,281		1,281
054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 222 и део 229	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	1,981	0	1,981
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 222 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	308		308
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 222 и део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126	8		8
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 222 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	752		752
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	695		695
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	218		218
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 222, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6 Остала потраживања	9130			0

Датум: 31.01.2018.

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 01.01.2017. до 31.12.2017.

Кикинда, 31.01.2018.

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 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 26.07.2017. године, дала сагласност на Прве измене и допуне програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности, у периоду јануар - децембар 2017. године, реализоване укупне количине испоручене воде су ниже од планираних за 5%, док су услуге пружених канализационих услуга веће од планираних количина за 1%. Посматрано у физичким јединицама мере (y m^3), у извештајном периоду укупно је испоручено $3.025.906 \text{ m}^3$ пијаће воде, при чему се 87% испоручене воде односило на домаћинства, а 13% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у 2016. години, када је испоручено $2.946.672 \text{ m}^3$, повећање је 2%. Посматрано по корисницима, у периоду I-XII 2017. године за категорију *Домаћинства* забележено је повећање од 1%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица бележе повећање од 15% 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, али у складу са временским приликама. 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 2017. години износио је $1.880.531 \text{ m}^3$, при чему се 76% ових услуга односило на домаћинства, а 24% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2016. године обим ових услуга износио $1.839.299 \text{ m}^3$, уочава се да је остварена количина већа за 2% у односу на прошлогодишњи ниво. По корисницима, категорија *Домаћинства* је на истом нивоу, док *Остали корисници* бележе повећање од 14%. 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 – децембар 2017. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добит.

Из пословних активности остварен је пословни губитак у износу од 9,8 милиона динара који је резултат мањег 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 377,1 милиона динара, представљају 96 % укупних прихода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија реализација је мања у односу на планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2017. године износе 5,7 милиона динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1,5% укупних прихода, а реализација им је за 5% мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 367.000,00 динара, су за 44% мањи у односу на планиране. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 5,3 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - децембар 2017. године износе 8,4 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 35% мање у односу на планирано. Са друге стране, остали расходи износе 5,3 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 „6. Октобар“ у ликвидацији и остале непоменуте расходе.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – децембар 2017. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 392,7 милиона динара и укупне расходе у износу од 392,6 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 91.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 31.12.2017.године износила 1,3 милијарде динара, што је на нивоу планиране величине.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 85%, а Обртна имовина 15% укупне aktive. Вредност Сталне имовине је за 4% мања од плана, а чине је: позиција Некретнине, постројења и опрема са 99,5%, позиција Нематеријална имовина са 0,4% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 0,1%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема мања је за 4% у односу на планирану величину. Највећим делом је чине Грађевински објекти, а затим Постројења и опрема.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду већа од планиране за 40%, због повећања свих позиција које је чине, а пре свега Залиха, Потраживања по основу продаје и Других потраживања.

У оквиру пасиве, Капитал чини 89,4%, Краткорочне обавезе чине 10%, Дугорочна резервисања и обавезе 0,4% и Одложене пореске обавезе 0,2% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – децембар 2017. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 20,41 милиона динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 61,98 милиона динара чини укупан износ готовина на крају обрачунског периода од 41,57 милиона динара.

Приливи готовине из пословних активности су мањи од одлива за 10,0 милиона динара, углавном због мањих осталих прилива из редовног пословања.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-31.12.2017. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 9,7 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до планираног прилива средстава из субвенције неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања и Првом изменом и допуном програма пословања за 2017. годину. Остварени одливи се односе на одливе по основу набавки уговорених крајем 2017. године.

У оквиру активности финансирања предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 653.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - децембар 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 четири радника са уговором на одређено време, а на дан 31.12.2017. године у предузећу је било једанаест радника на одређено време. Одступање је приметно и код превоза запослених на посао и са посла јер је оставарење за 3% веће од плана. Остали трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар – децембар 2017. године 14 запослених на неодређено време је напустило предузеће. У истом периоду заснован је радни однос са 16 радника на неодређено време и са 9 радником на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2017. године је износио 20, а на дан 31.12.2017. године 11.

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 – децембар 2017. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 39.989.425 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 60.840.861 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 Реклама и пропаганда бележи нижу реализацију у односу на план. Позиција Донације је на нивоу планиране величине, док су трошкови репрезентације већи од планиране величине у овом извештајном периоду.

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 9.283.000 динара, а на основу Одлуке Надзорног одбора у буџет града је 31.08.2017. године уплаћено 1% од остварене добити, односно 92.830 динара.

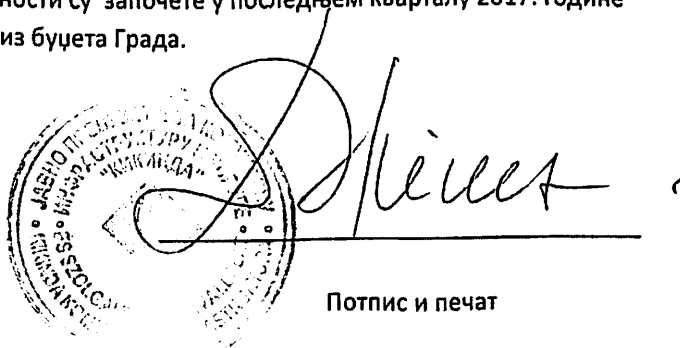
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2017. годину, за извештајни период су предвиђена значајна улагања у инвестиције, међутим, реализација износи свега 66,482 милиона динара. Започета је реализација два уговора која се односе на реконструкцију водоводне мреже, у износу од преко 45 милиона динара, али ће завршетак уследити тек крајем прве половине 2018. године. Са друге стране, у наредној години очекују се и већа сопствена улагања у погледу реконструкције комуналне мреже и објеката која ће допринети модернизацији и унапређењу пословања предузећа, а самим тим и повећању прихода од активирања сопствених услуга што ће севпозитивно одразити на резултат пословања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - децембар 2017. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 91 хиљаде динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, односно пословање се несметано одвијало. Значајније инвестиционе активности су започете у последњем кварталу 2017. године када је повучен и највећи део субвенције из буџета Града.

31.01.2018. године



Потпис и печат