ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА"
ПИБ: 108812136 МБ: 21071988 Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 200-3107520101016-62
200-3107520102016-69
Иљошки пут 4, 23300 Кикинда
Телефон: 0230/422-760
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 II квартал 2020.године

Поштовани,
Овим путем Вам достављамо периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за II квартал 2020.године. Извештај обухвата следеће обрасце:

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

С поштовањем,

Кикинда, 29.07.2020. године.

Извршни директор,

Дијана Јакшић- Киурски

JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" • KIKINDA • KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT KOMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ремоделирано 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2019. План	01.01.-30.06.2019. Ремоделирано	Индекс ремоделирано 01.01.-30.06.2020./ремоделирано 01.01.-30.06.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ПО РЕДОВНОМ ПОСЛОВАЊУ						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	424.342	465.000	231.700	198.065	0,85
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1006 + 1008 + 1005 + 1007+ 1004)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима 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	359.521	428.500	212.900	185.516	0,87
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима 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	300.521	428.500	212.900	185.516	0,87
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.670	20.000	9.800	3.716	0,38
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.151	16.500	9.000	6.833	0,76
	РАСХОДИ ПО РЕДОВНОМ ПОСЛОВАЊУ						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029)	1018	393.000	469.040	222.526	183.195	0,81
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
51	II. ТРОШКОВИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.244	3.000	0	0	0,00
520	1. ТРОШКОВИ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
521	2. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
52, осим 521	3. ТРОШКОВИ НАБАВКЕ	1023	22.719	29.965	12.983	5.896	0,45
53	4. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.289	37.500	18.750	13.255	0,71
54	5. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	156.888	183.785	90.141	83.434	0,93
55	6. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.865	35.570	18.400	11.718	0,64
560	7. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.463	15.500	7.750	8.739	1,13
561 до 565	8. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗИРАЊА	1028	0	2.000	700	0	0,00
56	9. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	132.454	137.725	73.800	60.135	0,82
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	30.839	0	9.174	12.874	1,40
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	4.045	0	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.565	6.000	3.008	2.241	0,75
66, осим 663, 664 и 669	Ђ. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	139	217	108	75	0,69
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку предузетника, заједничких улагања и придружених улагања	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	139	217	108	75	0,69
663	Е. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1038	4.425	5.780	2.900	2.166	0,75
663 и 664	Ж. ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИЦИ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1039	1	3	0		0,00
56	З. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1047)	1040	361	2.505	1.242	71	0,06
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ПО ОСНОВУ САМОВЕЋАЊА ПРЕМА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1043 + 1044 + 1045)	1041	0	100	40	0	0,00
560	1. Финансијски расходи по основу самовећања и исправки вредности повезаних правних лица	1042					
561	2. Финансијски расходи по основу самовећања осталих правних лица	1043					
562	3. Расходи од учешћа у добитку предузетника, заједничких улагања и придружених улагања	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		100	40	0	0,00
562	Ђ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	360	2.307	1.198	69	0,06
563 и 564	Е. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИЦИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1047	1	8	4	2	0,50
	Ж. ВИШАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1040)	1048	4.204	3.495	1.766	2.170	1,23
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1040)	1049					
683 и 685	И. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНСКИХ ВРЕДНОСТИ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	3.000	0	0	0,00
583 и 585	Ј. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНСКИХ ВРЕДНОСТИ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	6.000	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.180	13.000	4.400	813	0,18
57 и 58, осим 583 и 585	Л. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.836	3.850	1.150	1.159	1,01
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1040 - 1040 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	38.587	5.610	14.190	14.698	1,04
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1040 - 1040 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0		0	
69.89	Н1. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУХВАТА, ОСИМ ПРИ ПРИМЕНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ПРЕТХОДНИХ ПЕРИОДА	1056					

1949	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ИСКАЗУЈЕ У БИЛАНСУ УСПЕХА ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ПО ПРАВИЛУ ПОРЕЗА	1947					
	Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1894 + 1895 + 1896 – 1897)	1948	38.187	5.600	14.590	14.598	1,04
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1895 + 1896 + 1897 – 1896)	1949	0	0		0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	Л. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1950					
722	М. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1951	0	0		0	
723	Н. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1952					
720	Р. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА	1953					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1898 – 1899 – 1900 – 1901 + 1902+1903)	1954	38.187	5.600	14.590	14.598	1,04
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1899 – 1898 + 1900 + 1901 – 1902-1903)	1955					
	Т. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЧЕСНИЦИМА	1956					
	U. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ПЕТИ ПОСЛОВНОМ ПОДУХВАТУ	1957					
	Ф. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЧЕСНИЦИМА	1958					
	Х. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ПЕТИ ПОСЛОВНОМ ПОДУХВАТУ	1959					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	Ц. Базична зарада по акцији	1960					
	Ч. Умањена зарада по акцији	1961					

Датум: 31.07.2021.

Одговорно лице:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT
KIKINDA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071586

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020. План	30.06.2020. Реализација	Индекс реализације 30.06.2020./план 30.06.2020.
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	191.058	246.112	190.022	192.392	1,01
0	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.558	5.380	4.700	1.716	0,37
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.558	5.380	4.700	1.716	0,37
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
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	182.154	229.832	178.122	180.649	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0,00
022 и део 029	2. Грађевинске објекти	012	0	0	0	0	0,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	97.046	99.046	89.727	99.915	1,11
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	17.222	67.209	19.556	17.222	0,88
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	67.890	69.286	68.789	63.503	0,92
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	6.946	11.200	7.200	10.036	1,39
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	6.946	11.200	7.200	10.036	1,39
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 матичних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу осталих правних лица и задужницама повезаних правних лица	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и други хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном 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 і део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу камата	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остали дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0057 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	186.058	165.164	180.114	210.670	1,17
Група 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	38.348	42.018	37.003	36.693	0,99
10	1. Материјал, резервни делови, ситан инвентар	045	34.567	37.595	30.015	33.731	1,12
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	598	718	718	598	0,83
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.176	3.800	6.250	2.364	0,38
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	92.478	80.500	96.197	107.930	1,12
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	92.478	80.500	96.197	107.930	1,12
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	630	650	560	726	1,30
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.441	8.896	7.494	9.584	1,28
230	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					

29 осим 296 и 297	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
290 и део 299	1. Краткорочни кредити и пласмани – матичним и зависним правним лицима	063					
291 и део 299	2. Краткорочни кредити и пласмани – остали повезаним правним лицима	064					
292 и део 299	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
293 и део 299	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
294, 295, 298 и део 299	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	40.218	30.422	25.660	38.568	1,52
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ПРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.943	6.550	9.400	16.969	1,81
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0032 + 0042 + 0043)	071	377.709	411.276	378.136	403.062	1,09
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0418 – 0419) ≥ 0 = (007) – 0424 – 0441 – 0442)	0401	178.208	161.999	170.589	171.448	1,01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уписани капитал с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	100	100	100	100	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни улози	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	119.412	119.412	119.412	119.412	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
947 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	58.696	42.487	51.077	51.936	1,02
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.509	36.887	36.887	37.238	1,01
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38.187	5.600	14.190	14.698	1,04
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Е. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.138	54.400	7.200	9.348	1,30
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.138	7.200	7.200	9.348	1,30
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.138	7.200	7.200	9.348	1,30
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	47.200	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 финансијским хартијама до доспећа у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	47.200	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.550	2.500	2.500	1.838	0,74
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	191.843	192.377	189.847	220.428	1,16
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.629	27.629	27.629	27.629	1,00
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	27.629	27.629	27.629	1,00
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	18.139	10.667	6.800	9.515	1,40
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	68.816	59.225	54.849	82.750	1,51
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					

432	2. Добављачи – матично и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	42.434	38.990	34.400	63.827	1,86
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	18.362	20.235	20.449	18.923	0,93
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.716	22.156	22.620	22.415	0,99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	412	2.500	2.200	1.750	0,80
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.592	1.900	7.800	8.269	1,06
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	71.539	68.300	67.949	68.100	1,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0403 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0426 + 0442 + 0441 + 0401 – 0403) ≥ 0	0464	377.708	431.276	370.136	403.062	1,09
88	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1,00

Датум: 29.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА" • ЕГЗ SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT • KIKINDA KOMBUNALNI INFRASTRUKTURA •

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071546

Образац 15

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АКТИ	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	30.06.-30.06.2020. План	30.06.-30.06.2020. Реализација	Индекс реализације 01.01.-30.06.2020./ План 01.01.-30.06.2019.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	457.976	472.299	217.520	196.670	0,90
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	443.749	455.500	210.100	193.713	0,92
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	659	790	278	253	0,91
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.568	16.000	7.500	2.705	0,36
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	424.002	437.493	210.026	184.812	0,88
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	375.355	320.206	100.000	85.415	0,86
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	165.879	183.703	99.141	85.826	0,87
9	3. Плаћене камате	3008	2.959	2.400	1.400	1.080	0,76
10	4. Порез на добитак	3009	168	207	585	1.069	1,83
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.163	30.800	22.900	21.441	0,94
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	33.974	34.806	7.902	11.857	1,42
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	28.298	42.500	22.500	2.845	0,13
16	1. Продаја акција и удела (осим акција)	3014					
17	2. Продаја непокретности, постројења, опреме, биолошких средстава и нематеријалних средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (осим финансијских пласмана из активности финансирања)	3016	28.298	37.500	21.700	2.845	0,13
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	76.192	88.000	36.000	18.049	0,49
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина непокретности, постројења, опреме, биолошких средстава и нематеријалних средстава	3021	76.192	88.000	36.000	18.049	0,49
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	47.894	45.500	14.000	15.203	1,08
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	52.698	54.800	28.724	21.619	0,75
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028					
32	4. Остали дугорочни обавезе	3029					
33	5. Остали краткорочни обавезе	3030	52.698	54.800	28.724	21.619	0,75
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	46.187	53.300	22.600	19.183	0,85
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (отплата)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (отплата)	3034					
38	4. Остали одливи (отплата)	3035	46.187	53.300	22.600	19.183	0,85
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6.511	1.428	6.124	2.916	0,47
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	545.864	569.599	268.372	218.544	0,82
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	546.471	569.472	269.226	221.894	0,82
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.583	118	0	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	854	3.450	4,19
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.625	38.216	39.384	40.216	1,22
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	40.208	38.432	38.660	36.766	1,21

Дана: 28.07.2020

Одговорно лице: _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА" KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број 21071986

Образац 3

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2020. План	01.01.-30.06.2020. Реализација	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обитку приходајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.313.016	96.746.535	47.560.030	46.263.666	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са приходајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115.788.136	134.053.672	65.900.000	64.134.980	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са приходајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	135.531.913	156.373.608	76.872.350	74.813.454	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	137	149	142	136	0,96
4.1.	- на неодређено време	123	147	138	122	0,88
4.2.	- на одређено време	14	2	4	14	3,50
5	Накнаде по уговору о делу		1.900.000	949.368	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	920.849	1.000.000	663.158	379.476	0,57
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.203.637	11.000.000	5.500.000	2.049.266	0,37
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	12	9	6	3	0,50
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	886.265	911.392	455.696	451.004	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.296.924	3.600.000	1.374.423	1.616.419	1,03
20	Дневнице на службеном путу	42.331	200.000	0	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	414.768	500.000	170.888	128.757	0,75
22	Отпремнина за одлазак у пензију	964.779	300.000	300.000	267.335	0,89
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.633.513	7.000.000	3.355.431	3.336.069	0,99
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запослених и осталим физичким лицима	993.291	1.000.000	300.000	391.978	1,31

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказ и за претходну годину

Датум: 20.07.2020.

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ • KIKINDA • ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT • KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

Образац 3

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) *Председник и члан НО, лица ангажована по уговору о делу, уговору о допунском раду и по уговору о привременим и повременим пословима*
	Стање на дан 31.12.2019. године*	**123**	**14**	**16**
1.	**Одлив кадрова**			
1.1.	*Истек уговора о раду и престанак радног односа*	*4*	*3*	*11*
2.	**Пријем**			
2.1.	*Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа*	*3*	*3*	*2*
	Стање на дан 30.06.2020. године**	**122**	**14**	**7**

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071886

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јединица мерења	Цене у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дек. текуће године / дек. Претх. године
	УСЛУГЕ ДИСТРИБУИРАЊА ВОДЕ (без ПДВ-а)														
1.	Домаћинства, здравствене установе, јавне чешме, спортски центар Жедро	54,71	54,71	54,71	54,71	54,71	54,71	54,71							1,00
2.	Образовне установе	54,71	54,71	54,71	54,71	54,71	54,71	54,71							1,00
3.	Остали корисници	127,71	127,71	127,71	127,71	127,71	127,71	127,71							1,00
	КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ (без ПДВ-а)														
1.	Домаћинства, здравствене установе, јавне чешме, спортски центар Жедро	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32							1,00
2.	Образовне установе	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32							1,00
3.	Остали корисници	124,23	124,23	124,23	124,23	124,23	124,23	124,23							1,00
	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ (без ПДВ-а)														
1.	Закуп места за сахрањивање на 10 година	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00							1,00
2.	Резервација гробног места за 10 година	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00							1,00
3.	Обнова закупа места за 10 година	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							1,00
4.	Обнова закупа места за 1 годину	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00							1,00
5.	Вађење и затрпавање гробног места	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00							1,00
6.	Отварање и затварање костурнице	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1,00
7.	Преношење сандука у костурницу	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00							1,00
8.	Чишћење костурнице	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							1,00
9.	Спаљивање земних остатака	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00							1,00
10.	Употреба капеле	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1,00
11.	Употреба капеле за покојника	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1,00
12.	Уређење гробног места	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1,00
13.	Одржавање гробног места за 1 годину	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							1,00
14.	Одржавање дечјег гробног места за 1 годину	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							1,00
15.	Прекопавање гробља	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							1,00
16.	Ексхумација пре истека 10 година	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00							1,00
17.	Ексхумација после истека 10 година	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							1,00
18.	Ексхумација у наменском објекту	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00							1,00
19.	Такса за изградњу споменика 1 гм	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							1,00
20.	Такса за изградњу споменика 2 гм	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							1,00
21.	Такса за изградњу споменика 3 гм	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							1,00
22.	Реконструкција бетона, поплочавање плоча на гробном месту	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							1,00
23.	Реконструкција гробног обележја	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							1,00
24.	Копање костурнице (ванредно)	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00							1,00
25.	Уклон медицинског отпада	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							1,00
26.	Копање земље за вратити костурници	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							1,00
27.	Употреба капеле	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00							1,00
28.	Одржавање травног гробног места за 1 годину	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							1,00
29.	Зидање гробног обележја	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							1,00
	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ (са ПДВ-ом)														
1.	Закуп столова (гранде)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							1,00
2.	Такса на ја (гранде)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00							1,00
3.	Закуп м2 пословног простора	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00							1,00
4.	Закуп м2 канцеларијског простора	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00							1,00
5.	Закуп млечног стола са расхладном витрином + такса	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00							1,00
6.	Закуп млечног стола без расхладне витрине + такса	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							1,00
7.	Паркиралиште-Резервација паркинг места за годину дана	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							1,00
8.	Паркиралиште-Дневна такса за камионе	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00							1,00
9.	Паркиралиште-Дневна такса за комбе возила	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							1,00
10.	Паркиралиште-Дневна такса за ауто са приколицом	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00							1,00
11.	Паркиралиште-Дневна такса за аутомобиле	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							1,00
	УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ (без ПДВ-а)														

1.	Уговорене таксе и накнаде	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.	Сменити у правилнику (по дану)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00							1,00
3.	Прикупљање у прикупљачности старог, бакарног гвожђа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1,00
4.	Неопходне рекламне комунималних делатности - крупно стока	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							1,00
5.	Неопходне рекламне комунималних делатности - ситна стока	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00							1,00
6.	Неопходне рекламне комунималних делатности - кубик дебелуци	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1,00
	ПАРКИНГ УСЛУГЕ (са ПДВ-ом)														1,00
	Накнада паркирања (уговорено паркирање)														
1.	Цена паркирања по важећем цену – Зона I (преко картице или СМС)	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50							
2.	Цена паркирања по важећем цену – Зона II (преко картице или СМС)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00							1,00
3.	Цена паркирања за продужено паркирање - Дневно паркирање у I и у II зони	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00							1,00
	Месечна паркирања (месечно уговорено паркирање)														1,00
4.	Месечна паркинг карта за целодневно паркирање месечно за власнике и кориснике станова - Зона I	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00							
5.	Месечна паркинг карта за целодневно паркирање за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00							1,00
6.	Месечна паркинг карта за целодневно паркирање за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00							1,00
7.	Месечна паркинг карта за целодневно паркирање месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона I	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00							1,00
8.	Месечна паркинг карта за целодневно 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	20.169,00	20.169,00	20.169,00							1,00
9.	Месечна паркинг карта за целодневно 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	32.270,00	32.270,00	32.270,00							1,00
10.	Паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица- Зона II	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00							1,00
11.	Паркинг карта за целодневно паркирање за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%- Зона II	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50							1,00
12.	Месечна паркинг карта за целодневно паркирање за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%- Зона II	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00							1,00
13.	Месечна паркинг карта за целодневно паркирање месечно за власнике и кориснике пословног простора - Зона II	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50							1,00
14.	Паркинг карта за целодневно 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	15.306,75	15.306,75	15.306,75							1,00
15.	Паркинг карта за целодневно 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	24.490,80	24.490,80	24.490,80							1,00
	Претплата на паркирање														
16.	Претплатна карта за 1 месец паркирања- Зона I	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00							
17.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања -попуст 25%- Зона I	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00							1,00
18.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања -попуст 40%- Зона I	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00							1,00
19.	Претплатна карта за 1 месец паркирања- Зона II	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00							1,00
20.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања- попуст 25%- Зона II	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00							1,00
21.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања-попуст 40%- Зона II	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00							1,00
22.	Претплатна карта за 1 месец паркирања по такси возилу	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00							1,00
23.	Претплатна карта за 6 месеци паркирања по такси возилу- попуст 25%	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00							1,00
24.	Претплатна карта за 12 месеци паркирања по такси возилу-попуст 40%	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00							1,00
25.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона I	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00							1,00
26.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона I	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00							1,00
27.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона I	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00							1,00
28.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона II	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00							1,00
29.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона II	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00							1,00
30.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона II	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00							1,00
31.	Месечна паркинг карта за један месец паркирања за све зоне	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00							1,00
32.	Паркинг налог за I и II зону	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00							1,00
	Услугама и чувању непрометних паркираних возила														1,00
33.	Трошкови залепљивања "Шаф-а"	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	
	Трошкови интервенције "Шаф-а" са одвозилом возила на "Лева" на налогу 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							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							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							1,00

37.	IV Возила од 1.901 кг товара и више	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00							1,00
38.	Накнада за лице запослено да користи одмориште	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							1,00
	Трговачке продаје "Пауч-ам" на територији града на залиху корисника														
39.	I. Возила до 900 кг	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 901 кг до 1.330 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							1,00
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							1,00
42.	IV. Возила од 1.901 кг товара и више	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00							1,00

Датум: 29.07.2020.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Ковинско"
Матични број: 21071986

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	50.000.000	58.397.693	58.397.693	0	0,77
Остали приходи из буџета*	108.000.000	77.721.242	77.721.242	0	0,72
УКУПНО	**158.000.000**	**116.118.935**	**136.118.935**	**0**	**0,75**

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
Остали приходи из буџета*	25.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
УКУПНО	**35.000.000**	**70.000.000**	**105.000.000**	**140.000.000**

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	10.000.000	2.846.097	2.846.097	0	0,28
Остали приходи из буџета*	25.000.000	12.176.441	12.176.441	0	0,49
УКУПНО	**35.000.000**	**15.022.538**	**15.022.538**	**0**	**0,43**

у динарима

Период 01.01.-30.06.2020.					
Приход	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	20.000.000	2.846.097	2.846.097		0,14
Остали приходи из буџета*	50.000.000	25.640.611	25.640.611		0,51
УКУПНО	**70.000.000**	**28.486.708**	**28.486.708**	**0**	**0,41**

у динарима

Период 01.01.-30.09.2020.					
Приход	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 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.-31.12.2020.					
Приход	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4(2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО				**0**	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције, а односе се на уговоре по јавним позивима, конкурсу и сл.

Датум: 29.07.2020.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И КУЛТУРУ "КИКИНДА" SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT A KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KULTÚRA KIKINDA

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација за 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2020./план 01.01.-30.06.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	500.000	250.000	506.319	2,02
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.231.772	1.335.000	667.500	513.443	0,77
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.526.506	1.500.000	800.000	413.940	0,52
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приходи	Намена	Износ	Приходи	Намена	Износ	Приходи	Намена	Износ
1.				Удружење патика дефекторе,Соба у установу и пријатеља Србије "Корона"	остваривање програмских активности удружења: привреда, култура, наука, образовање,вера, традиција, хуманитарна делатност,заштита	120.000			
2.				Удружење грађана "КИ-РОТА" Кикинда	помоћ у материјалу за потребе чланова удружења који су оболели од угроженог вида	384.319			
3.									
4.									

Датум: 29.07.2020.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА" ES SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT KIKINDA KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071966

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*	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020								
2019	16.729.255	2020		7600-4				
2018	14.708.906	2019	147.089,06	7685-4				147.089,06
2017[2]		2018[3]						
2016	9.283.000	2017	92.830	9557-4	31.08.2017.			92.830
2015	4.831.372	2016	483.137	3097-5	03.11.2016.			483.137
2014		2015						
2013		2014						

[2]претходна година
[3]текућа година
*навести основ уплате(нпр.нерасподељена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице_____

Образац 8

Предузеће: ЈКП "Кикинда"

Матични број: 21071986

Плански период_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У складу са одредбама закона о рачуноводству и ревизији за трећи квартал 2020. године, предузеће је у току је покрио кредит KFW банке за отпадну фабрику воде

Кредитор /	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020 године у динарима	Годишња каматна стопа	Рок отплате без почетног почека	Почетни почетак	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима							?
													Главница прво квартал	Главница друго квартал	Главница треће квартал	Главница четврто квартал	Камата прво квартал	Камата друго квартал	Камата треће квартал	Камата четврто квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
Немачка развојна банка	Уговор о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V"	EUR	6.000.000	ДА	4.200.000	493.485.720		11	3		1,10%	2	0	0	0	0	0	2.177.000	0	2.177.000
Укупно кредитне задужење			**6.000.000**		**4.200.000**	**493.485.720**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.177.000**	**0**	**2.177.000**
од чега за инвестиције																				
од чега за капитални грађевине																				

*За стране кредите је неопходно навести курс на извештајни датум

Датум: 29.07.2020.

Одговорно лице _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА" • KIKINDA KÖZSÉGI GÁZELLÁTÓ KÖZVÁLLALAT • KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA • М.П.

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 2017[illegible]

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, остали новац, вредносни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	008	Текући рачун	ADDIKO BANKA	390.960,53	390.960,53
	008	Текући рачун	ADDIKO BANKA devizni	43.233,61	43.233,61
	008	Текући рачун	BANKA INTESA	2.584.040,80	2.584.040,80
	008	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	228.784,27	228.784,27
	008	Текући рачун	OTP BANKA	12.036,11	12.036,11
	008	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA	8.773.414,31	8.773.414,31
	008	Текући рачун	CRNOGA BANKA	61.908,24	61.908,24
	008	Текући рачун	TREZOR	17.144.845,75	17.144.845,75
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	8.772.970,36	8.772.970,36
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.771.008,67	2.771.008,67
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.645.881,84	2.645.881,84
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA devizni	0,00	0,00
	008	Чекови	ČEKOVI	770.818,83	770.818,83
	009	Благајна	BLAGAJNE	15.727,81	15.727,81
	070	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	832,53 euro	102.514,91
	071	Ниже плаћена камата-девизе	RAIFFEISEN BANKA	6.970,38	6.970,38
	084	Ниже плаћена камата-динари	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	Укупно у динарима				40.218.893,33
31.03.2020.	008	Текући рачун	ADDIKO BANKA	0,00	0,00
	008	Текући рачун	ADDIKO BANKA devizni	0,00	0,00
	008	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00
	008	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	008	Текући рачун	OTP BANKA	235.459,84	235.459,84
	008	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA	8.556.338,71	8.556.338,71
	008	Текући рачун	CRNOGA BANKA	388.796,10	388.796,10
	008	Текући рачун	TREZOR	17.095.343,44	17.095.343,44
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	13.878.756,53	13.878.756,53
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	359.171,93	359.171,93
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	622.774,63	622.774,63
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA devizni	12.967,53	12.967,53
	008	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	009	Благајна	BLAGAJNE	3.741,44	3.741,44
	009	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	009	Ниже плаћена камата-динари	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	009	Ниже плаћена камата-девизе	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	Укупно у динарима				39.249.424,64
30.06.2020.	008	Текући рачун	ADDIKO BANKA	0,00	0,00
	008	Текући рачун	ADDIKO BANKA devizni	0,00	0,00
	008	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00
	008	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	008	Текући рачун	OTP BANKA	0,00	0,00
	008	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA	8.043.840,21	8.043.840,21
	008	Текући рачун	CRNOGA BANKA	297.138,03	297.138,03
	008	Текући рачун	TREZOR	15.206.049,27	15.206.049,27
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	12.488.232,65	12.488.232,65
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.779.859,00	1.779.859,00
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.906.017,17	1.906.017,17
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA devizni	344.830,86	344.830,86
	008	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	009	Благајна	BLAGAJNE	281.703,77	281.703,77
	009	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	009	Ниже плаћена камата-динари	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	009	Ниже плаћена камата-девизе	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	Укупно у динарима			38.767.691,04	38.767.691,04
30.09.2020.	008	Текући рачун	ADDIKO BANKA		
	008	Текући рачун	ADDIKO BANKA devizni		
	008	Текући рачун	BANKA INTESA		
	008	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA		
	008	Текући рачун	OTP BANKA		
	008	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA		
	008	Текући рачун	CRNOGA BANKA		
	008	Текући рачун	TREZOR		
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	008	Чекови	ČEKOVI		
	009	Благајна	BLAGAJNE		
	009	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA		
	009	Ниже плаћена камата-динари	RAIFFEISEN BANKA		
	009	Ниже плаћена камата-девизе	RAIFFEISEN BANKA		
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	008	Текући рачун	ADDIKO BANKA		
	008	Текући рачун	ADDIKO BANKA devizni		
	008	Текући рачун	BANKA INTESA		
	008	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA		
	008	Текући рачун	OTP BANKA		
	008	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA		
	008	Текући рачун	CRNOGA BANKA		
	008	Текући рачун	TREZOR		
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	008	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	008	Чекови	ČEKOVI		
	009	Благајна	BLAGAJNE		
	009	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA		
	009	Ниже плаћена камата-динари	RAIFFEISEN BANKA		
	009	Ниже плаћена камата-девизе	RAIFFEISEN BANKA		
	Укупно у динарима				

Датум: [illegible]

Потпис: [illegible]

JAVNO VEDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE - KIKINDA
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT - KIKINDA KOMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ВИК-ИНФРАСТРУКТУРА					
1.	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција мреже	1	2016	2020	63.484.533	33.142.740
		4	2016	2020		22.341.793
2.	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција вјеновода за изворишту Шумице	4	2020	2021	21.000.000	0
4.	Улагање у област водоснабдевања-опремање и повезивања бунара	4	2020	2021	13.500.000	0
5.	Систем филтрирања и измјене вадуха у објекту грубе решетке на ППОВ	1	2020	2020	1.750.000	0
	ВИК-ОПРЕМА					
1.	Улагање у област водоснабдевања-улагање у куповину и одржавање опреме (модули за даљинско читање	2	2020	2020	15.000.000	0
		4	2017	2020	0	18.358.186
2.	Опрема за аутоматизацију рада црпних станица (Скада систем)	4	2017	2020	21.839.810	11.839.810
3.	Опрема за аутоматизацију рада бунара (Скада систем)	4	2016	2020	16.973.120	15.973.120
4.	Мерна опрема	1	2015	2020	28.751.878	18.751.878
5.	Аутоматски узоркивачи отпадних вода	1	2020	2020	2.300.000	0
6.	Опрема за заштиту од краће замене инфраструктуре ВИК	1	2018	2020	8.321.718	4.821.718
7.	Опрема за одржавање система ВИК	1	2015	2020	12.753.068	7.713.068
8.	Опрема за спецјалновозна возила	1	2020	2020	1.350.000	0
9.	Електро-магнетни мјерачи протока чисте воде	1	2016	2020	1.694.236	194.236
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1.	Покретна дизалица за хидраулику у земљишним и комунаним дизалицама за ППОВ	1	2020	2020	1.400.000	0
2.	ИКТ опрема	1	2015	2020	11.290.918	6.290.918
	ПРОЈЕКТИ					

1.	Пројекти мреже ВИК	1	2016	2020	11.107.164	6.107.164
2.	Пројекти постројења комунално инфраструктуре	1	2017	2020	6.579.500	1.579.500
3.	Пројектно-техничка документација за инвестиције у водоводну	1	2016	2020	15.551.828	10.551.828
	ШУМЕ					
1.	Пошумљавање	1	2016	2020	10.679.130	5.679.130
	ОСТАЛА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА					
1.	Изградња капиталног објекта	2	2020	2020	45.000.000	0
2.	Реконструкција постојећих објеката у комплексу ЈП	1	2017	2020	13.112.111	3.112.111
3.	Изградња помоћних објеката у комплексу ЈП	1	2020	2020	25.000.000	0
4.	Инвестиције у унапређење ЕЕ објеката предузећа	1	2020	2020	3.950.000	0
5.	Софтвери (дигитално управљање очитавањем стања водомера, за остале пословне намене)	1	2020	2020	1.480.000	0
	УКУПНО				**355.869.014**	**169.457.200**

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Улагање у основну делатности управљања јавним и осталим површинама	1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000	
2.	Улагање у област водоснабдевања	75.540.000		9.500.000		36.750.000		55.500.000		75.540.000	
3.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	15.400.000	3.933.840	4.050.000	3.933.840	10.050.000	3.933.840	15.400.000		15.400.000	
4.	Улагање у израду пројеката и пројектно - техничке документације	15.000.000		3.250.000		7.500.000		11.750.000		15.000.000	
5.	Улагање у изградњу грађевинских објеката	70.000.000		15.000.000		32.000.000		50.000.000		70.000.000	
6.	Улагање у пословне зграде	5.000.000	3.165.740	0	3.165.740	0	3.165.740	2.000.000		5.000.000	
7.	Улагање у куповину и одржавање остале опреме	5.000.000		0		0		5.000.000		5.000.000	
8.	Улагања у софтвере	1.480.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000	
9.	Улагање у одржавање објеката	12.000.000		3.000.000		6.000.000		9.000.000		12.000.000	
10.	Улагање у остало одржавање	3.950.000		500.000		1.000.000		2.000.000		3.950.000	
	Укупно:	**204.770.000**	**7.099.580**	**38.180.000**	**7.099.580**	**96.180.000**	**7.099.580**	**153.530.000**	**0**	**204.770.000**	**0**

Датум: 29.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

Образац 11

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(9108+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 232,233, 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	127.424	19.494	107.930
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	61.050	14.416	46.634
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 206, део 202, део 204,део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	186	14	172
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	24.757	2.011	22.746
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 204,део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	7.543	2.222	5.321
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	32.000	83	31.917
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	1.888	748	1.140
054,056,део 059,21,22	4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	10.310	0	10.310
о 054,део 056, део 059,, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	65	0	65
со 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5		5
ео 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.909	0	2.909
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	271	0	271
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	5.931	0	5.931
з 054, део 056,,део 059,,део 21, део 220, 222, део 224 ,део 225,,,

Образац 12

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Кикинда, 29.07.2020.

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:

- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као претежна делатност предузећа - шифра 36.00;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене 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;
- Делатност зоохигијене која обухвата: збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње,

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

- стручни инжењерско-технички послови за потребе Града 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, 27.12.2019. године, донела Закључак број: III-04-06-54/2019 којим је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда" за 2020. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – јун 2020. године, количине испоручене воде су реализоване са 47,2% у односу на укупно планиране количине за 2020. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 46,2% у односу на укупно планиране количине за 2020. годину. Напомињемо да потрошња по кварталима није сразмерна и да је први квартал период када се бележи најмања потрошња воде, а да се у трећем кварталу бележи највећа потрошња воде у години.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м³), у извештајном периоду укупно је испоручено 1.461.227 м³ пијаће воде, при чему се 90,4% испоручене воде односило на домаћинства, а 9,6% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2019. године, када је испоручено 1.434.133 м³, уочава се да је остварена потрошња реализована са 101,9%. Посматрано по корисницима, у 2020. години за категорију *Домаћинства* забележено је веће остварење од 4,2%, док је за категорију *Остали корисници*, тј. правна лица остварена потрошња мања за 15,5% у односу на претходну, 2019. годину. 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 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 периоду јануар – јун 2020. години износио је 920.695 м³, при чему се 82,6% ових услуга односило на домаћинства, а 17,4% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2019. године обим ових услуга износио 912.533 м³, уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 100,9%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи повећање од 4,1 %, док *Остали корисници* бележе смањење од 11,9% у односу на претходну, 2019. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Минхем доо Београд.

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

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – јун 2020. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак.
Из пословних активности остварен је пословни добитак у износу од 12,8 милиона динара који је резултат већег процентуалног остварења пословних прихода у односу на проценат остварења пословних расхода. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су обе позиције мање од планираних. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. На смањење пословних расхода у извештајном периоду су у највећој мери утицали остварени мањи трошкови материјала и трошкови зарада. Иначе, пословни приходи у износу од 196 милиона динара, представљају 98% укупних прихода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација мања за 7% у односу на планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2020. године износе 2,2 милиона динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је за 25% мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 71 хиљаде динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 2,1 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - јун 2020. године износе 813 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе свега 1,1 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 – јун 2020. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 199,1 милиона динара и укупне расходе у износу од 184,4 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 14,7 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 30.06.2020. године износила 403 милиона динара, што је веће од планиране величине. До веће вредности активе, односно пасиве је дошло јер је дошло до повећања некретнина,постројења и опреме.

У оквиру активе, позиција Стална имовина чини 48%, а Обртна имовина 52% укупне активе. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 94%, позиција Нематеријална имовина са 1% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 5%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема остварена је 100% у односу на планирану величину. Највећим делом је чине Постројења и опрема, а затим Улагања на туђим некретнинама,постројењима и опреми.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду већа од планиране због позиције Потраживања по основу продаје и Друга потраживања. Позиције, као што су Залихе, Потраживања из специфичних послова су на нивоу планираних величина.

У оквиру пасиве, Капитал чини 43%, Краткорочне обавезе чине 55%, Дугорочна резервисања и обавезе 1% и Одложене пореске обавезе 1% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – јун 2020. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 1.450 хиљада динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 40.218 хиљада динара чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 38,7 милиона динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 11,2 милиона динара, углавном због мањих одлива код исплата добављача, као и зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у односу на планирана.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-30.06.2020. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 15,2 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 2,8 милиона динара неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања. Остварени одливи, у износу од 18 милиона динара, се односе на одливе по основу набавки постројења и опреме уговорених крајем 2019. године и почетком 2020. године.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - јун 2020. 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 4 радника са уговором на одређено време, а на дан 30.06.2020. године у предузећу је било 14 радника на одређено време. Одступање је приметно код превоза запослених на посао и са посла у износу од 41.996,00 динара, које је настало услед исплате путног трошка свим запосленима с обзиром да током вандредног стања, услед пандемије COVID-19, није био ангажован аутобус за превоз запослених у локалу. Одступање је приметно и код осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 91.978,00 динара (Непланирани одлазак два радника је условио повећане трошкове накнаде за неискоришћени годишњи одмор). Остали трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-јун 2020. године четворо запослених на неодређено време је напустило предузеће, а са троје радника на неодређено време је заснован радни однос. У истом периоду троје запослених на одређено време је напустило предузеће, а заснован је радни однос са три радника на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2020. године је износио 16, а на дан 30.6.2020.године 7 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Све услуге које пружа предузеће наплаћују се према постојећим, важећим ценовницима. Услуге дистрибуције воде и услуге прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода наплаћују се по постојећем ценовнику код кога смо имали повећање цена основних комуналних услуга за 16,1% у складу са ажурираним тарифним моделом урађеним од стране консултантске куће „SETEC Engineering" у оквиру реализације Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији и важи све док се не усвоји нови ценовник предложен Програмом пословања за 2020. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – јун 2020. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 2.846.097 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 25.640.611 динара, колико је и реализовано, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења, одржавања јавних зелених површина, зоохигијенских услуга и услуга фактурисања и наплате закупа пословног простора.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, Репрезентација и Реклама и пропаганда бележе мању реализацију у односу на план. Репрезентација је остварена са 77% планираних средстава, док је позиција Рекламе и пропаганде остварена са 52% планираних средстава.Одступање је приметно код позиције Донације, у износу од 254.319,00 динара, јер је дата помоћ у материјалу члановима удружења грађана „КИ-РОТА", који су социјално угрожена лица.

8. НЕТО ДОБИТ

У периоду јануар - јун 2020. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 14,7 милиона динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2020. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. У другом кварталу

текуће године обим инвестиционих улагања је остао непромењен у односу на прво тромесечје, што значи да осим улагања у област одвођења и третмана употребљених вода и у пошумљавање, закључно са другим кварталом, није било додатних, нових улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – јун 2020. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 14,7 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, иако се и даље ради у условима пандемије вируса COVID-19 и мера које су на снази у циљу спречавања ширења заразе. Изостале су очекиване негативне финансијске последице због ванредног стања које су се прогнозирале у другом кварталу. Осим благог пада у висини прихода од делатности чије је обављање, закључцима Штаба за ванредне ситуације, обустављено до укидања ванредног стања (паркинг служба, пијаца, рад благајни) приходи од основне комуналне делатности као и наплата истих забележила је у овом периоду чак рекордан износ. Према упутству града Кикинде за директне и индиректне кориснике о трошењу буџетских средстава, обуставља се пренос средстава на име субвенције јавним предузећима, што ће утицати на будућу динамику и износ инвестиционих улагања.

29.07.2020. године

Потпис и печат