

ГРАД КИКИНДА

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

**Предмет:** Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за I квартал 2022. године

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за I квартал 2022. године. Извештај обухвата следеће обрасце:

1. Биланс успеха
2. Биланс стања
3. Извештај о токовима готовине
4. Трошкови запослених
5. Динамика запослених
6. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.03.2022.
7. Приходи из буџета
8. Средства за посебне намене
9. Расподела остварене добити/покриће губитка
10. Кредитна задуженост
11. Готовински еквиваленти и готовина
12. Извештај о инвестицијама
13. Потраживања, обавезе и судски спорови
14. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

С поштовањем,

Кикинда, 29.04.2022.

в.д. директор

Чедо Гверо



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	434.338	508.535	110.910	107.632	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	396.969	437.035	98.510	90.112	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396.969	437.035	98.510	90.112	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.927	3.000	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	33.442	68.500	12.400	17.520	141%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	437.453	504.597	109.556	102.571	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	200		0		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	61.477	63.350	17.000	11.181	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	184.321	197.182	47.406	43.783	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	143.462	148.630	37.223	36.201	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.999	25.035	6.270	5.630	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.860	23.517	3.913	1.952	50%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.345	27.000	6.250	5.336	85%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33.811	40.700	8.400	7.541	90%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.372	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	133.927	174.365	30.500	34.730	114%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		3.938	1.354	5.061	0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	3.115				0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	4.936	5.020	1.905	1.211	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.827	5.000	1.900	1.189	63%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	109	20	5	22	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	1.819	6.185	853	119	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	584	3.625	350	113	32%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	10	3	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.235	2.550	500	6	1%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	3.117	0	1.052	1.092	104%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		1.165			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.529	2.500	0	0	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.188	6.000	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.951	8.020	1.500	662	44%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.125	2.750	510	718	141%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	459.754	524.075	114.315	109.505	96%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	448.585	519.532	110.919	103.408	93%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	11.169	4.543	3.396	6.097	180%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	11.169	4.543	3.396	6.097	180%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050					

	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.922				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	395				
723	<b>Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ѓ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	8.642	4.543	3.396	6.097	180%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	465.309	379.229	368.893	484.543	131%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.494	2.580	2.580	1.560	60%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.494	2.580	2.580	1.560	60%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	447.191	356.649	349.813	464.329	133%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	142.764	129.280	117.700	146.539	125%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	116.957	96.089	115.973	116.957	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	187.470	131.280	116.140	200.833	173%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	16.624	20.000	16.500	18.654	113%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	183.102	198.772	207.647	192.786	93%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.127	39.940	33.849	32.424	96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.933	36.500	30.769	29.501	96%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	280	140	280	140	50%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.914	3.300	2.800	2.783	99%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	84.895	97.790	96.800	84.895	88%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	84.895	97.790	96.800	84.895	88%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.011	13.955	12.755	12.599	99%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.709	12.600	11.400	12.303	108%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	127	1.200	1.200	127	11%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	175	155	155	169	109%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	40.893	38.337	42.143	40.419	96%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.176	8.750	22.100	22.449	102%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	648.411	578.001	576.540	677.329	117%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	178.405	180.806	179.659	184.502	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	58.893	61.294	60.147	64.990	108%
340	1. Нераспореди добитак ранијих година	0409	50.251	56.751	56.751	58.893	104%
341	2. Нераспореди добитак текуће године	0410	8.642	4.543	3.396	6.097	180%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	106.371	142.341	137.851	106.371	77%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.020	13.990	9.500	8.020	84%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.020	13.990	9.500	8.020	84%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	98.351	128.351	128.351	98.351	77%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		30.000	30.000	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	98.351	98.351	98.351	98.351	100%
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	931	2.300	2.300	931	40%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	134.108	98.100	112.696	170.931	152%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	228.596	154.454	144.034	214.594	149%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.629	27.629	27.629	27.629	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.629	27.629	27.629	27.629	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.483	9.220	7.350	6.761	92%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	165.171	82.095	70.335	141.645	201%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	143.859	61.860	50.375	120.621	239%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	21.312	20.235	19.960	21.024	105%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30.313	35.510	38.720	38.559	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.094	27.320	26.900	29.127	108%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.219	6.990	10.620	9.432	89%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1.200	1.200	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	648.411	578.001	576.540	677.329	117%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	484.810	465.252	105.256	111.673	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	477.060	461.460	104.543	108.971	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.279	2.039	295	689	234%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.471	1.753	418	2.013	482%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	453.904	495.240	132.851	104.123	78%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	233.721	256.243	75.740	55.307	73%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181.068	197.181	47.406	44.324	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.182	3.625	755	691	92%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.985	2.005	1.002	429	43%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	33.948	36.186	7.948	3.372	42%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	30.906			7.550	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		29.988	27.595	0	0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	89.250	69.300	36.200	50.499	140%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	89.250	69.300	36.200	50.499	140%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	128.785	68.000	35.000	59.175	169%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	128.785	68.000	35.000	59.175	169%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		1.300	1.200	0	0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	39.535			8.676	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	48.431	76.662	42.350	13.397	32%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		30.000	30.000	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	48.431	46.662	12.350	13.397	108%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	44.385	47.625	11.800	12.745	108%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2.000	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	44.385	45.625	11.800	12.745	108%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	4.046	29.037	30.550	652	2%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	622.491	611.214	183.806	175.569	96%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	627.074	610.865	179.651	176.043	98%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	349	4.155	0	0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	4.583	0	0	474	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	45.476	37.988	37.988	40.893	108%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	40.893	38.337	42.143	40.419	96%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.991.213	107.387.652	26.894.543	25.993.885	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	142.544.610	148.629.793	37.223.370	35.954.609	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	166.461.118	173.664.653	43.493.061	41.830.381	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	141	148	144	142	99%
4.1.	- на неодређено време	139	138	139	139	100%
4.2.	- на одређено време	2	10	5	3	60%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.887.228	3.000.000	750.000	673.233	90%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3.005.087	4.000.000	1.000.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	905.189	905.664	226.416	225.000	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.699.226	3.000.000	750.000	671.100	89%
20	Дневнице на службеном путу	87.639	500.000	125.000	35.107	28%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	58.420	400.000	100.000	35.365	35%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	592.822	1.611.000	312.000	0	0%
23	Број прималаца	2	4	1	0	0%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.318.592	7.600.000	150.000	113.788	76%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.305.824	2.500.000	500.000	198.830	40%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	712.210	1.000.000	250.000	131.470	53%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	139			2			6		
	<b>Одлив кадрова</b>	0			0			3		
1.	Одлазак у пензију									
2.	Одлазак из предузећа							3		
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.										
...										
	<b>Пријем</b>	0			1			1		
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
2.	Пријем/Замена	0			1			1		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	139	39	100	3	2	1	4	1	3

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.264	42.845	56.439	41.494
	Највиша појединачна зарада	145.094	103.541	159.949	114.054
	Просечна зарада	86.566	62.545	81.863	59.248
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	151.926	108.330	154.595	110.302
	Највиша појединачна зарада	170.726	121.509	175.705	125.099
	Просечна зарада	200.000	142.130	165.599	116.728

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције			60.000.000	80.000.000	90.000.000	118.500.000	
Остали приходи из буџета*			21.000.000	42.000.000	64.000.000	85.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			81.000.000	122.000.000	154.000.000	203.500.000	

\*Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактуришемо оснивачу за зоохигијену, за услугу фактурисања закупа пословног простора и ануитета, за услуге чишћења и одржавања јавних и зелених површина, инжењерске и остале уговорене услуге, али и додељена средства из Покрајинског/Републичког буџета по јавном позиву, конкурсу и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције			60.000.000	50.671.121	50.671.121		
Остали приходи из буџета*			21.000.000	11.353.982	11.353.982		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			81.000.000	62.025.103	62.025.103		

Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактуришемо оснивачу за зоохигијену, за услугу фактурисања закупа пословног простора и ануитета, за услуге чишћења и одржавања јавних и зелених површина, инжењерске и остале уговорене услуге, али и додељена средства из Покрајинског/Републичког буџета по јавном позиву, конкурсу и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	499.766	500.000	150.000	226.645	151%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.360.111	1.335.000	333.750	270.951	81%
6.	Реклама и пропаганда	1.590.000	1.088.500	1.590.000	400.000	100.000	25%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примацац	Намена	Износ	Примацац	Намена	Износ	Примацац	Намена	Износ
1				Град Кикинда	подршка акцији "Кутија жеља"	20.000			
2				Ратомирка Симанић (супруга преминулог радника Саве Симанића)	донација надгробног споменика од камена преминулом раднику Сави Симанићу, услед тешке материјалне ситуације	171.645			
3				Културни центар Кикинда	подршка дечијим програмима и награђивању деце поводом празника	15.000			
4				Позориште Лане	модернизација технике позоришта (набавка нове звучне кутије) како би побољшали ефекте у представама	20.000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2020	29.06.2021.	7600-4	23.07.2021.	III-04-06-25/2021	Добитак	8.324.614	1%	83.246		8.241.368	преостала добит остаје нераспоређена
2019	24.06.2020.	7600-4	17.09.2020.	III-04-06-26/2020	Добитак	16.729.255	1%	167.293		16.561.962	преостала добит остаје нераспоређена
2018	27.06.2019.	7685-4	31.07.2019.	III-04-06-34/2019	Добитак	14.708.906	1%	147.089		14.561.817	преостала добит остаје нераспоређена
2017	29.06.2018.	11042-4	27.07.2018.	III-04-06-23/2018	Губитак	-7.591.420					покриће губитка са нераспоређеном добити из ранијих година
2016	27.06.2017.	9557-4	26.07.2017.	III-04-06-30/2017	Добитак	9.283.030	1%	92.830		9.190.200	преостала добит остаје нераспоређена

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	83.246	29.12.2021.	7600-4	1% добити из претходне 2020. године
	167.293	29.12.2021.	7600-4	1% добити 2019. године
	250.539	= Укупно		
Н - 1	147.089	21.12.2020.	7685-4	1% добити 2018.године
		= Укупно		
Н - 2	92.830	31.08.2017.	9557-4	1% добити 2016.године
		= Укупно		
Н - 3	483.137	03.11.2016.	3097-5	10% добити 2015.године
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 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																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																				
Страни кредитор																				
Немачка развојна банка KfW	Уговор о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V"	ЕУР	6.000.000	ДА	836.445	98.350.938	2021.	10 година		15.05.2022.	1,10%	2		23.606.420				423.797		
.....																				
.....																				
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>						98.350.938														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (Претходна година)	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.924.593,43	7.924.593,43
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	357.675,98	357.675,98
	068	Текући рачун	TREZOR	15.816.583,94	15.816.583,94
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	11.589.843,27	11.589.843,27
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	2.566.288,33	2.566.288,33
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	2.552.141,49	2.552.141,49
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolova	0,00	0,00
	068	Чекови	СЕКОВИ	0,00	0,00
	069	Благајне	BLAGAЈNE	85.631,00	85.631,00
	Укупно у динарима			<b>40.892.757,44</b>	<b>40.892.757,44</b>
31.03.2022.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.527.291,72	7.527.291,72
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	30.408,99	30.408,99
	068	Текући рачун	TREZOR	15.936.775,94	15.936.775,94
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	15.830.238,34	15.830.238,34
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	469.308,71	469.308,71
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	408.399,04	408.399,04
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolova	0,00	0,00
	068	Чекови	СЕКОВИ		
	068	Благајне	BLAGAЈNE	216.313,59	216.313,59
	Укупно у динарима			<b>40.418.736,33</b>	<b>40.418.736,33</b>
30.06.2022.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	СЕКОВИ		
	068	Благајне	BLAGAЈNE		
	Укупно у динарима			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.09.2022.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	СЕКОВИ		
	068	Благајне	BLAGAЈNE	0,00	0,00
	Укупно у динарима			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31.12.2022.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	СЕКОВИ		
	068	Благајне	BLAGAЈNE		
	Укупно у динарима			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





14	Бела техника	2022	990.000	0	Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	0	0	0	0	300.000	0	990.000	0
15	Старт-стоп систем за покретање пумпи на постројењу за прераду отпадних вода	2022	2.500.000	0	Сопствена средства								
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно:	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0					
16	Опрема за канализациону делатност	2022	4.090.000	0	Сопствена средства	500.000	0	1.500.000	0	2.500.000	0	4.090.000	0
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно:	500.000	0	1.500.000	0	2.500.000	0	4.090.000	0					
17	Виљушкар-палетар	2022	600.000	0	Сопствена средства	0	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно:	0	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0					
18	ПДА уређаји	2022	600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно:	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0					
19	Партерни радови на гробљу - стазе	2022	2.900.000	0	Сопствена средства	0	1.028.850	500.000	0	1.500.000	0	2.900.000	0
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно:	0	1.028.850	500.000	0	1.500.000	0	2.900.000	0					
20	ИКТ опрема	2022	990.000	0	Сопствена средства	0	0	300.000	0	500.000	0	990.000	0
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно:	0	0	300.000	0	500.000	0	990.000	0					
21	Санација равног крова на капели гробља	2022	800.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно:	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0					
22	Мултимедијална опрема (фотоапарати, камере, телефони)	2022	900.000	0	Сопствена средства	0	0	400.000		400.000	0	900.000	0
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно:	0	0	400.000	0	400.000	0	900.000	0					
23	Санација ударних рупа на траси канализације	2022	2.995.000	0	Сопствена средства	0	2.981.177	1.000.000	0	1.800.000	0	2.995.000	0
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно:	0	2.981.177	1.000.000	0	1.800.000	0	2.995.000	0					
24	Санација олимпија на тргу	2022	2.999.000	0	Сопствена средства	0	2.993.750	1.000.000	0	2.000.000	0	2.999.000	0
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно:	0	2.993.750	1.000.000	0	2.000.000	0	2.999.000	0					
25	Радови на уређењу пијаче	2022	2.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	1.995.970	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно:	1.000.000	1.995.970	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0					
26	Канцеларијски намештај	2022	500.000	0	Сопствена средства	0	0	250.000	0	500.000	0	500.000	0
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно:	0	0	250.000	0	500.000	0	500.000	0					
<b>Укупно инвестиције</b>			<b>89.084.000</b>		<b>6.500.000</b>	<b>10.049.128</b>	<b>31.700.000</b>	<b>0</b>	<b>64.945.000</b>	<b>0</b>	<b>89.084.000</b>	<b>0</b>	

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	74.811.481			
од 3 месеца до 12 месеци	10.087.818			
дуже од 12 месеци	22.683.958			
<b>УКУПНО:</b>	<b>107.583.257</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	80.541.858			
од 3 месеца до 12 месеци	34.661.591			
дуже од 12 месеци	5.417.543			
<b>УКУПНО:</b>	<b>120.620.991</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	0	0	8	2.364.225

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете-повреда на јавној површини-тротоар. Судски спор у току.	400.000,00
Накнада штете-повреда на јавној површини-тротоар. Судски спор у току.	237.360,00
Накнада штете-путеви. Судски спор у току.	149.965,00
Накнада штете-упад у шахт, повреда. Судски спор у току.	450.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току.	105.800,00
Накнада штете-наплаћено више од стране извршитеља. Судски спор у току.	93.000,00
Накнада штете-повреда на јавној површини-тротоар. Судски спор у току.	228.100,00
Накнада штете-оклизнуће, последица и пад-пут. Судски спор у току.	700.000,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**Образац 12**  
**Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"**

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

**За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.**

**Кикинда, 29.04.2022.**

**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 гробља 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 (маинфрема) 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 Кикинда је на седници одржаној дана, 10.11.2021. године, донела Закључак број: III-04-06-36/2021 којим је дала сагласност на Другу измену и допуну програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2021. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – март 2022. године, количине испоручене воде су реализоване са 24,3% у односу на укупно планиране количине за 2022. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 23,4% у односу на укупно планиране количине за 2022. годину. Напомињемо да потрошња по кварталима није сразмерна и да је први квартал период када се бележи најмања потрошња воде у години, тако да очекујемо повећање у наредном периоду и остварење на нивоу планираних количина.

Посматрано у физичким јединицама мере ( $у\text{ м}^3$ ), у извештајном периоду укупно је испоручено  $745.140\text{ м}^3$  пијаће воде, при чему се 89,6% испоручене воде односило на домаћинства, а 10,4% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2021. године, када је испоручено  $718.801\text{ м}^3$ , уочава се да је остварена потрошња реализована са 103,7%. Посматрано по корисницима, у 2022. години за категорију *Домаћинства* забележена је остварена потрошња већа за 3,1%, док је за категорију *Остали корисници*, тј. правна лица остварена потрошња већа за 8,7% у односу на претходну, 2021. 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 одржан 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 – март 2022. години износио је  $457.274\text{ м}^3$ , при чему се 82,3% ових услуга односило на домаћинства, а 17,7% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2021. године обим ових услуга износио  $467.463\text{ м}^3$ , уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 97,82%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи повећање од 2,2%, док *Остали корисници*, тј. правна лица бележе смањење од 18,5% у односу на претходну, 2021. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Природно математички факултет 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.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1.БИЛАН УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – март 2022. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 6.097 хиљада динара.

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. Пословни приходи у износу од 108 милиона динара, представљају 98% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга, 84%. Пословни расходи у износу од 103 милиона динара чине 99% укупних расхода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација нешто мања у односу на планиране величине за исти период. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат, односно остварен је пословни добитак у износу од 5 милиона динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2022. године износе 1.211 хиљада динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је нешто мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 119 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 1.092 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - март 2022. године износе 662 хиљаде динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 718 хиљада динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби и остале непоменуте расходе.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – март 2022. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 109,5 милиона динара и укупне расходе у износу од 103,4 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 6,1 милион динара.

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 31.03.2022. године износила 677 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 72%, а Обртна имовина 28% укупне активе. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 95%, позиција Нематеријална имовина са 1% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 4%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема остварена је нешто више од 100% у односу на планирану величину. Највећим делом је чине Постројења и опрема и Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Ове позиције су значајно повећане, у односу на планиране величине, због великих инвестиционих улагања у туђе грађевинске објекте, али и због значајних улагања у постројења и опрему у предузећу.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду на нивоу планиране величине.

У оквиру пасиве, Капитал чини 27%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 32%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 25% и Дугорочна резервисања и обавезе 16% укупне пасиве.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – март 2022. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 474 хиљаде динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 40.893 хиљаде динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 40.419 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 7,5 милиона динара, углавном због већих прилива код позиције продаја и примљени аванси у земљи и код позиције остали приливи из редовног пословања.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-31.03.2022. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 8,6 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 50 милиона динара. Остварени одливи, у износу од 59,1 милиона динара, односе се на одливе по основу улагања у делатност управљања јавним и осталим површинама (реhabилитација и одржавање саобраћајница, хоризонтална и вертикална сигнализација), улагања у набавку постројења и опреме.

У оквиру активности финансирања, предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 652 хиљаде динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - март 2022. године, све позиције у оквиру табеле Трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-март 2022. године није било промена код запослених на неодређено време. Са једним радником на одређено време је заснован радни однос. Број ангажованих радника по основу уговора на дан 31.12.2021. је износио 6 радника, док је на крају крају првог тромесечја 2022. године износио 4 радника.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа бруто зарада запослених у првом кварталу 2022.године износи 58.264 динара, док је најнижа реализована бруто зарада запослених 56.439 динара. Што се просечне нето зараде запослених тиче, планирана је просечна нето зарада запослених у износу од 62.545 динара, док је реализована просечна нето зарада од 59.248 динара.

Планирана најнижа бруто зарада пословодства износи 151.926 динара, док је најнижа реализована бруто зарада пословодства 154.595 динара. Што се просечне нето зараде пословодства тиче, планирана је просечна нето зарада пословодства у износу од 142.130 динара, док је реализована просечна нето зарада од 116.728 динара.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – март 2022. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 50.671.121 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 11.353.982 динара, 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, донације су остварене на нешто већем нивоу од планиране величине, док Репрезентација и Реклама и пропаганда бележе мању реализацију у односу на план. Репрезентација је остварена са 81% планираних средстава, док је позиција Рекламе и пропаганде остварена са 25% планираних средстава.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На основу „Посебног уговора зајму за Програм – Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V“, закљученог између Немачке банке за развој KfW, Републике Србије, Града Кикинде и ЈП Кикинда од 08.06.2017. године, одобрена су средства у укупном износу од 6.000.000€ за решавање вишедеценијског проблема квалитета воде за пиће у Кикинди. Од укупно одобрених средстава, износ у висини од 1.800.000 € усмерава се у виду бесповратних средстава, док се преостали износ од 4.200.000 € усмерава у виду дела зајма дефинисаног у самом Уговору о зајму. Део кредита је повучен у децембру 2021. године, а односи се на аванс за израду техничке документације, и аванс за извођење радова на изградњи комплекса фабрике



воде. Укупно је повучено 1.194.921,17 еур, од чега 70% из кредита 836.444,82 еур и 30% бесповратна средства 358.476,35 еур.

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. У првом кварталу текуће године, укупно је реализовано 10 милиона динара инвестиционих улагања, при чему се највећи део планираних и остварених улагања односи на област улагања у област употребљених и атмосферских вода и у улагање у делатност управљања јавним и осталим површинама. Реализоване су велике инвестиције као што су санација ударних рупа на траси канализације, реконструкција чворишта водоводне мреже, санација олимпија на тргу, радови на уређењу новоизграђеног објекта пијаце, партерни радови на гробљу и изградња боксева за псе у зоохигијени.

#### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2022. године износе 107,5 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 120,6 милиона динара. Највећи део ових обавеза се односи на обавезе према добављачу за осигурање, као и за улагања у остале комуналне делатности, набавка опреме за пијацу, паркинг поред пијаце, као и радове на уређењу унутрашњости пијаце.

Парнични поступци у 2022. години, где је ЈП Кикинда тужена страна, односе се углавном на накнаде штета за уједи паса, као и на накнаде штета услед повреда на јавним површинама.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – март 2022. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 6 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, односно, пословање се несметано одвијало.

29.04.2022. године

  
Потпис и печат



Датум: 29.04.2022.године  
Број: 4193 -2

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 87.седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 29.04.2022. године.

**2.ТАЧКА-** Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2022. до 31.03.2022. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

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

## ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

Непотребно изостављено

Председник Надзорног  
одбора  
Саша Аћимовић

