

31.01.2022.  
Kovica

ГРАД КИКИНДА

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

**Предмет:** Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за IV квартал 2021. године

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за IV квартал 2021. 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.-31.12.2021.
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, 31.01.2022.



в.д. директор

Чедо Гверо

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2021. године\*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021)**
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	409.949	485.335	485.335	431.330	89%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	388.279	428.985	428.985	396.969	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	388.279	428.985	428.985	396.969	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1008		3.000	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	21.670	53.350	53.350	34.361	64%
60, осим 603, 605 и 608	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	400.199	481.633	481.633	433.077	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	118	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47.588	62.521	62.521	58.921	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	168.213	191.972	191.972	184.321	96%
520	1. Трошкови зараде и накнада зараде	1017	129.954	144.840	144.840	143.462	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зараде	1018	21.281	24.476	24.476	22.999	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнада	1019	16.980	22.656	22.656	17.860	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.111	29.000	29.000	21.346	74%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33.318	34.470	34.470	33.587	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.870	3.000	3.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	128.979	160.670	160.670	134.902	84%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.750	3.702	3.702	0	0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				1.747	0%
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.667	4.470	4.470	4.936	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ДИВЕРМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.535	4.450	4.450	4.827	108%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	132	30	30	109	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.606	3.635	3.635	1.144	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ДИВЕРМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	370	2.623	2.623	527	20%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	10	10	0	0%
565 и 568	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.234	1.000	1.000	617	62%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.061	835	835	3.792	454%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	У. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЛУЧУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.991	2.900	2.900	2.277	91%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЛУЧУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.801	6.000	6.000	6.188	103%
57	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.997	8.020	8.020	9.377	117%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.027	2.607	2.607	3.091	119%
	<b>Д. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	422.604	500.325	500.325	447.920	90%
	<b>Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	411.633	493.875	493.875	443.500	90%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.971	6.450	6.450	4.420	69%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
89-99	II. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
99-09	III. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	585				
	<b>II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.386	6.450	6.450	4.420	69%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051		2.573			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нол. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	513				
723	У. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.325	6.450	6.450	4.420	69%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056					

(1058 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) x 0						
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Учешћени (процентни) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					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	190.192	216.940	216.940	362.078	167%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.731	2.580	2.580	1.495	58%
010	1. Услуга у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Композити, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријална имовина	0005	1.731	2.580	2.580	1.495	58%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у приреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	176.389	199.360	199.360	343.959	173%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	97.301	107.776	107.776	144.831	134%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у закуп и некретнине, постројења и опрема у приреми	0013	17.622	20.298	20.298	17.622	87%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	61.466	71.286	71.286	181.506	255%
029 (до)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (до)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА</b>	0017	12.072	15.000	15.000	16.624	111%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (до), 041 (до) и 042 (до)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (до), 041 (до), 042 (до)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (до) и 051 (до)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (до), 051 (до)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (до) и 053 (до)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (до) и 053 (до)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по доорисковној вредности)	0025					
047	8. Откупљени сопствени акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (до) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАВИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	194.075	190.794	190.794	176.993	93%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.507	43.549	43.549	33.127	76%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситни накит	0032	33.643	38.398	38.398	29.933	78%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	480	400	400	280	70%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за закуп и услуге у земљи	0035	2.384	4.751	4.751	2.914	61%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за закуп и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЊА 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	95.797	94.904	94.904	78.629	83%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	95.797	94.904	94.904	78.629	83%
205	2. Потраживања од купаца 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	10.904	8.486	8.486	19.722	232%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остата потраживања	0045	9.687	7.421	7.421	16.520	223%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.065	1.065	1.065	3.050	286%
224	3. Потраживања по основу зрапљивеног остатка пореза и доприноса	0047	152	0	0	152	
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (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 вредују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	45.476	35.105	35.105	40.893	116%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	5.391	8.750	8.750	4.622	53%
33	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0020 + 0030)</b>	0059	384.267	407.734	407.734	539.071	132%
35	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) = П	0401	169.846	167.803	167.803	174.183	104%
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	100%
31	II. УТИСАВИ А НЕУТИСАВИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживи садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугови садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	50.334	48.291	48.291	54.671	113%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42.009	41.841	41.841	50.251	120%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.325	6.450	6.450	4.420	69%
35	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411					
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
40	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.032	15.300	15.300	6.032	39%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.032	15.300	15.300	6.032	39%
404	1. Резервисања за пенале и друге бенефиције запослених	0417	6.032	15.300	15.300	6.032	39%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смотованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428					
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	1.326	2.500	2.500	1.326	53%
495 (део)	<b>G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	65.452	76.327	76.327	133.189	174%
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	141.611	145.804	145.804	224.341	154%
467	1. 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 зарпова од лица која имају 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, зарпови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИВРЕДНИ АВАНСИ, ДИПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.049	10.200	10.200	5.483	54%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	79.401	76.835	76.835	161.565	210%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	60.096	56.600	56.600	140.253	248%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по пензијама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	19.395	20.235	20.235	21.312	105%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.532	31.140	31.140	29.664	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.319	24.150	24.150	28.476	118%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.213	6.990	6.990	1.188	17%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕРЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕЊУ	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕЊСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	384.267	407.734	407.734	539.071	132%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	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 31.12.2021. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	446.339	463.900	463.900	484.810	105%
1. Продаја и прелазни аванси у земљи	3002	442.378	449.510	449.510	477.060	106%
2. Продаја и прелазни аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004	681	790	790	2.279	288%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.280	13.600	13.600	5.471	40%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	424.138	451.791	451.791	453.904	100%
1. Исплате добитачима и дати аванси у земљи	3007	215.084	226.243	226.243	233.721	103%
2. Исплате добитачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3009	167.433	181.971	181.971	181.068	100%
4. Плаћање камате у земљи	3010	2.791	3.800	3.800	3.182	84%
5. Плаћање камате у иностранству	3011					
6. Порези на добитак	3012	7.023	7.977	7.977	1.985	25%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.807	31.800	31.800	33.948	107%
8. Остале одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	22.201	12.109	12.109	30.906	255%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4.846	45.600	45.600	89.250	196%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020	4.846	45.600	45.600	89.250	196%
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	26.865	63.500	63.500	128.785	203%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	26.865	63.500	63.500	128.785	203%
3. Остали финансијски изласци	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	22.019	17.900	17.900	39.535	221%
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	45.021	53.800	53.800	48.431	90%
1. Увођење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
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	45.021	53.800	53.800	48.431	90%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	39.905	50.380	50.380	44.385	88%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	39.905	50.380	50.380	44.385	88%
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.116	3.420	3.420	4.046	118%
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	496.206	563.300	563.300	622.491	111%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	490.908	565.671	565.671	627.074	111%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	5.298	0	0	0	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		2.371	2.371	4.583	193%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	40.178	37.476	37.476	45.476	121%
<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</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45.476	35.105	35.105	40.893	116%

\* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93.407.231	104.482.042	104.482.042	102.991.213	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129.447.358	144.840.360	144.840.360	142.544.610	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.000.343	169.316.280	169.316.280	166.461.118	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	142	148	148	141	95%
4.1.	- на неодређено време	135	146	146	139	95%
4.2.	- на одређено време	7	2	2	2	100%
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	885.686	2.000.000	2.000.000	1.887.228	94%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3.542.040	5.000.000	5.000.000	3.005.087	60%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	4	4	2	50%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	903.834	905.664	905.664	905.189	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.058.087	3.000.000	3.000.000	2.699.226	90%
20	Дневнице на службеном путу	21.488	500.000	500.000	87.639	18%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	139.053	500.000	500.000	58.420	12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	267.335	650.000	650.000	592.822	91%
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.601.654	7.600.000	7.600.000	7.318.592	96%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.560.466	2.500.000	2.500.000	1.305.824	52%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* 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)	Статуси запослених					
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2021. године*	140	2	6						
	Одлив кадрова	3	1							
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Одлазак из предузећа	2								
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време		1							
4.										
...										
	<b>Пријем</b>	2	1							
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време	1	1							
2.		1								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2021. године**	141	2	6	141	34	107	2	1	5

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021.\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	44.287	53.258	39.164
	Највиша појединачна зарада	100.034	145.094	103.541
	Просечна зарада	57.731	80.703	58.403
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	108.155	151.927	108.330
	Највиша појединачна зарада	121.456	170.726	121.509
	Просечна зарада	142.030	168.754	120.127

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2021. 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			0	30.000.000	50.100.000	91.000.000	
Остали приходи из буџета*			21.000.000	42.000.000	64.000.000	85.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			21.000.000	72.000.000	114.100.000	176.000.000	

\* Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактурирашемо оснивачу за зоохигијену, за услугу фактурирашемо оснивачу пословног простора и аутлета, за услуге чишћења и одржавања јазних и зелених површина, инжењерско и остале уговорене услуге, али и додељена средства из Покривајноског/Републичког буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

Реализација за период 01.01 -31.12.2021. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			91.000.000	89.249.791	89.249.791		
Остали приходи из буџета*			85.000.000	58.522.587	58.522.587		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			176.000.000	147.772.378	147.772.378		

Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактурирашемо оснивачу за зоохигијену, за услугу фактурирашемо оснивачу пословног простора и аутлета, за услуге чишћења и одржавања јазних и зелених површина, инжењерско и остале уговорене услуге, али и додељена средства из Покривајноског/Републичког буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Ползилац	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.г.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	504.319	500.000	499.766	100%	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности	1.335.000	1.204.095	1.335.000	1.360.111	102%	
5.	Репрезентација	1.590.000	977.090	1.590.000	1.088.500	68%	
6.	Резерва и пројекат						
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				ФК Будућност Српска Црна	набавка опреме и реквизита неопходних за рад фудбалера	50.000			
2				ЖОРК Ковица	набавка спортске опреме за играчице и стручни штаб првог тима, који се такмичи у супер Б руководној лиги Србије	227.766			
3				Ковицко коњачко друштво	набавка коњачке опреме за рад и одржавање школе дечака	20.000			
4				Синдикална организација Опште болнице Ковица	купова униформи за службу која обавља послове ван зграде болнице	20.000			
5				Удружење грађана Клуб историјара Ковица	донација за издавање књиге "Тријумф у Ковици-поруча и самошћаштво времена"	20.000			
6				Епархија рашко- призренска манастир Грчаница	поклоњеној књижи на Косову и Метохији	20.000			
7				Банатски културни центар Нова Милошана	подарна штандарду нове књиге песама Живко Торбише	10.000			
8				ТВК Жак Ковица	унапређење натпресто спорта	40.000			
9				Ковицки клуб Баниг Ковица	унапређење коњарства и коњачког спорта	30.000			
10				Фудбалски клуб Делија Мохрен	реализација приватних угостилаца	30.000			
11				Одбојкашки клуб КИ- 0210 Ковица	набавка одбојкашких лопти	25.000			
12				СТК Чарнојевић Руско Село	учешће на турниру игранце Брга Битове, као члана репрезентације Србије	7.000			

\* последни дан тромесечеја 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 / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% 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			Добитак	9.283.030	1%	92.830		9.190.200	преостала добит остаје нераспоређена

Напомена: Потребно је попуњити 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
	92.830	31.08.2017.	9557-4	1% добити 2016. године
	147.089	= Укупно		
Н - 2	483.137	03.11.2016.	3097-5	10% добити 2015. године
Н - 4				

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



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитовање...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходни подаци)	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	0	0
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Gotomanje	0	0
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0	0
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0	0
	068	Текући рачун	OTP BANKA	0	0
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	5.992.113,39	5.992.113,39
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	214.944,83	214.944,83
	068	Текући рачун	TREZOR	15.163.137,45	15.163.137,45
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	20.450.925,99	20.450.925,99
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.973.442,88	1.973.442,88
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.200.150,94	1.200.150,94
	068	Текући рачун	NKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolov	321.586,56	321.586,56
	068	Чекови	ČEKOVI	0	0
	069	Благајне	BLAGAJNE	160.060,64	160.060,64
	070	Депозитни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0	0
	071	Visa платна картица-јоанита	RAIFFEISEN BANKA	0	0
068	Visa платна картица-dinarika	RAIFFEISEN BANKA	0	0	
	Укупно у динарима			45.475.942,68	45.475.942,68
31.03.2021.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	0	0
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Gotomanje	0	0
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0	0
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0	0
	068	Текући рачун	OTP BANKA	0	0
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	6.883.037,55	6.883.037,55
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	96.054,19	96.054,19
	068	Текући рачун	TREZOR	15.305.980,10	15.305.980,10
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	26.934.421,87	26.934.421,87
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	3.876.540,74	3.876.540,74
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.597.335,70	1.597.335,70
	068	Текући рачун	NKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolov	7.330,18	7.330,18
	068	Чекови	ČEKOVI	5.000,00	5.000,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	263.051,99	263.051,99
	068	Депозитни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0	0
	068	Visa платна картица-јоанита	RAIFFEISEN BANKA	0	0
068	Visa платна картица-dinarika	RAIFFEISEN BANKA	0	0	
	Укупно у динарима			54.908.762,32	54.908.762,32
30.06.2021.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Gotomanje	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	OTP BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.939.281,33	8.939.281,33
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	4.249.882,18	4.249.882,18
	068	Текући рачун	TREZOR	15.829.442,87	15.829.442,87
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	13.834.377,53	13.834.377,53
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.201.721,56	1.201.721,56
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.157.315,85	1.157.315,85
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolov	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	25.000,00	25.000,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	266.981,75	266.981,75
	068	Депозитни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa платна картица-јоанита	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
068	Visa платна картица-dinarika	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	Укупно у динарима			45.504.003,07	45.504.003,07
30.09.2021.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Gotomanje	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	OTP BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.421.960,89	8.421.960,89
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	29.943,84	29.943,84
	068	Текући рачун	TREZOR	15.812.903,43	15.812.903,43
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	12.755.261,05	12.755.261,05
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.315.510,68	1.315.510,68
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	327.039,00	327.039,00
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolov	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	10.000,00	10.000,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	308.642,07	308.642,07
	068	Депозитни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa платна картица-јоанита	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
068	Visa платна картица-dinarika	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	Укупно у динарима			39.181.260,96	39.181.260,96
31.12.2021.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-Gotomanje	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Текући рачун	OTP BANKA	0,00	0,00
	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-bolov	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	85.631,00	85.631,00
	068	Депозитни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa платна картица-јоанита	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
068	Visa платна картица-dinarika	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00	
	Укупно у динарима			40.892.767,44	40.892.767,44

Планови о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2020. године	План 2021. године							
						Структура финансирања	План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.
1	Опремене и инвестиционе буџете III и III.5	2021	2022	17.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	17.000.000	0
						Помоћна средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по изворима) Остало	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкција мостова ДП1900 Шумарско - Главице код	2021	2022	20.000.000	0	Укупно	0	0	0	0	0	17.000.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	0	0	0	0	0	0	0
3	Инвестирање и инвестиционе пројекте у области животне средине и некапиталне	2021	2021	3.500.000	0	Укупно	0	0	0	0	0	20.000.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	0	0	0	0	0	0	0
4	Реконструкција чвртних водоводне мреже	2021	2021	2.620.000	0	Укупно	0	0	0	0	0	3.900.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	0	0	0	0	0	0	0
5	Инвестирање одржавање објекта ФЦС	2021	2021	2.000.000	0	Укупно	2.900.000	3.822.855	2.900.000	2.862.895	2.900.000	2.620.000	2.862.895
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	2.900.000	3.822.855	2.900.000	2.862.895	2.900.000	2.620.000	2.862.895
6	Куповина водоводне и канализационе мреже	2021	2021	2.900.000	0	Укупно	2.900.000	2.862.895	2.900.000	2.862.895	2.900.000	2.900.000	2.862.895
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	2.900.000	2.862.895	2.900.000	2.862.895	2.900.000	2.900.000	2.862.895
7	Радови на планираној програми саградње стамбеног објекта у месту	2021	2021	2.900.000	0	Укупно	0	0	200.000	200.000	1.100.000	2.900.000	2.900.000
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	0	0	200.000	200.000	1.100.000	2.900.000	2.900.000
8	Радови на планираној програми саградње стамбеног објекта у месту	2021	2021	990.000	0	Укупно	0	0	0	0	0	990.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	0	0	0	0	0	0	0
9	Пројекат уређења за туристичког развоја	2021	2021	2.500.000	0	Укупно	0	0	2.500.000	2.882.809	2.950.000	2.950.000	2.882.809
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	0	0	2.500.000	2.882.809	2.950.000	2.950.000	2.882.809
10	Одржавање и реконструкција саобраћајница	2021	2021	86.000.000	0	Укупно	0	0	8.119.914	8.119.914	46.618.923	86.000.000	86.000.000
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	0	0	8.119.914	8.119.914	46.618.923	86.000.000	86.000.000
11	Одржавање пројекта, јавног подизања и друге активности	2021	2021	15.000.000	0	Укупно	0	0	0	0	0	15.000.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	0	0	0	0	0	0	0
12	Пројекат уређења и подизања пројекта култура	2021	2021	5.000.000	0	Укупно	1.714.000	1.472.000	3.456.309	2.944.000	3.456.309	5.000.000	5.000.000
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	1.714.000	1.472.000	3.456.309	2.944.000	3.456.309	5.000.000	5.000.000
13	Мерни пројекат - водовод	2021	2021	5.000.000	0	Укупно	1.000.000	320.240	2.600.000	1.480.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	1.000.000	320.240	2.600.000	1.480.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
14	Пројекат за подизање активности (пројекат, пројекат, пројекат, пројекат)	2021	2021	7.500.000	0	Укупно	0	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000	7.500.000	1.480.000
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Помоћна средства	0	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000	7.500.000	1.480.000





## ПОТРАЖИВАЊА за 2021. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца	113.222.942	102.099.454	115.934.181	79.622.172
од 3 месеца до 12 месеци	3.043.349	8.622.215	8.808.127	20.758.810
дуже од 12 месеци	6.198.241	9.551.979	5.689.093	7.183.194
<b>УКУПНО:</b>	<b>122.464.532</b>	<b>120.273.649</b>	<b>130.431.402</b>	<b>107.564.175</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2021. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021	на дан 30.06.2021	на дан 30.09.2021	на дан 31.12.2021
до 3 месеца	55.446.196	71.150.540	80.981.243	105.188.001
од 3 месеца до 12 месеци	14.375.053	20.870.825	23.754.498	30.855.147
дуже од 12 месеци	1.828.093	2.846.022	3.239.250	4.207.520
<b>УКУПНО:</b>	<b>71.649.342</b>	<b>94.867.387</b>	<b>107.974.990</b>	<b>140.250.668</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 2021.*	2	29.168	12	3.271.310

\* 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-трг. Судски спор је окончан и извршена исплата тужилаца.	607.615,09
Накнада штете-повреда на јавној површини-тротоар. Судски спор у току.	237.360,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току.	125.869,91
Накнада штете-путевн. 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.	173.600,00
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), основа 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 01.01.2021. до 31.12.2021.

Кикинда, 31.01.2022.

#### 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-прехранбених 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 (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 Кикинде 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 – децембар 2021. године, количине испоручене воде су реализоване са 101,83% у односу на укупно планиране количине за 2021. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 98,90% у односу на укупно планиране количине за 2021. годину.

Посматрано у физичким јединицама мере ( $у\ м^3$ ), у извештајном периоду укупно је испоручено 3.085.689  $м^3$  пијаће воде, при чему се 88,92% испоручене воде односило на домаћинства, а 11,08% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2020. године, када је испоручено 2.996.428  $м^3$ , уочава се да је остварена потрошња реализована са 102,97%.

Посматрано по корисницима у периоду јануар – децембар 2021. године, у односу на претходну 2020. годину, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 101,44%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 117,17%. 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 – децембар 2021. години износио је 1.928.684  $м^3$ , при чему се 80,91% ових услуга односило на домаћинства, а 19,09% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2020. године обим ових услуга износио 1.880.062  $м^3$ , уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 102,58%. Посматрано по корисницима, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 101,25%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 108,66% у односу на претходну 2020. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Мипхем доо Београд.

Поред услуга из домена основне комуналне делатности, предузеће 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 – децембар 2021. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 4.420 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 431 милион динара, представљају 96% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга, 92%. Пословни расходи у износу од 433 милиона динара чине 97% укупних расхода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација на нивоу планиране величине за исти период. На смањење пословних расхода у извештајном периоду су у највећој мери утицали мање остварени нематеријални трошкови.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2021. године износе 4.936 хиљада динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је нешто већа од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 1.144 хиљаде динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 3.792 хиљаде динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - децембар 2021. године износе 9.377 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе свега 3.091 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 – децембар 2021. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 447,9 милиона динара и укупне расходе у износу од 443,5 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 4,4 милиона динара.

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 31.12.2021. године износила 539 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 67%, а Обртна имовина 33% 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 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. Нешто веће остварење, у односу на план имамо код позиције Остала краткорочна потраживања.

Позиције, као што су Потраживања по основу продаје и Залихе су на нивоу планираних величина.

У оквиру пасиве, Капитал чини 32%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 42%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 25% и Дугорочна резервисања и обавезе 1% укупне пасиве.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – децембар 2021. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 4.583 хиљаде динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 45.476 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 40.893 хиљаде динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 30,9 милиона динара, углавном због већих прилива код позиције продаја и примљени аванси у земљи и код позиције примљене камате из пословних активности.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-31.12.2021. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 39,5 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 89,2 милиона динара. Остварени одливи, у износу од 128,7 милиона динара, односе се на одливе по основу улагања у делатност управљања јавним и осталим површинама (рехабилитација и одржавање саобраћајница, одржавање тротоара и осталих јавних пешачких површина, 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 4 милиона динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - децембар 2021. године, све позиције у оквиру табеле Трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду септембар-децембар 2021. године двоје запослених на неодређено време је напустило предузеће, док је један запослени отишао у пензију. Са једним радником на неодређено време је заснован радни однос. У овом периоду један запослени на одређено време је склопио уговор на неодређено време, а заснован је радни однос са једним радником на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на крају четвртог тромесечја 2021. године је износио 6, а на дан 31.12.2021.године такође 6 радника.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа бруто зарада запослених у 2021.години износи 60.567 динара, док је најнижа реализована бруто зарада запослених 53.258 динара. Што се просечне нето зараде запослених тиче, планирана је просечна нето зарада запослених у износу од 57.731 динар, док је реализована просечна нето зарада од 58.403 динара.

Планирана најнижа бруто зарада пословодства износи 151.677 динара, док је најнижа реализована бруто зарада пословодства 151.927 динара. Што се просечне нето зараде пословодства тиче, планирана је просечна нето зарада пословодства у износу од 142.030 динара, док је реализована просечна нето зарада од 120.127 динара.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – децембар 2021. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 89.249.791 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 58.522.587 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, Репрезентација је остварена на нешто већем нивоу од планиране величине, док Реклама и пропаганда бележи мању реализацију у односу на план. Репрезентација је остварена са преко 100% планираних средстава, док је позиција Рекламе и пропаганде остварена са 68% 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. Отплата кредита почиње у 2022.години.

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2021. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. У четвртом кварталу текуће године, од укупно 260 милиона колико је планирано за инвестициона улагања, реализовано је 149,9 милиона динара, 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 реконструкција чворишта водоводне мреже, поставка „Scada“ система за канализациони систем (фаза III), набавка система за аутоматско уклањање отпада из фекалне отпадне воде на ФЦС, набавка мамут ротора, рехабилитација саобраћајница, рехабилитација и одржавање тротоара, јавних пешачких и других површина, као и опремање новоизграђеног објекта пијаце са тезгама и изградња паркинга поред објекта пијаце.

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

Потраживања на дан 31.12.2021. године износе 107,5 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 140,2 милиона динара. Највећи део ових обавеза се односи на обавезе према добављачима за рехабилитацију и одржавање путева, као и за улагања у остале комуналне делатности, јер су фактуре стигле у децембру 2021. године, док се плаћање врши у јануару 2022.године.

Што се судских спорова тиче, постоје два спора у 2021. години где је ЈП Кикинда страна која тужи. Један предмет је окончан у корист ЈП Кикинде, док је други у току, и односи се на дуг за воду и канализацију.

Парнични поступци у 2021. години, где је ЈП Кикинда тужена страна, односе се углавном на накнаде штета за уједе паса, као и на накнаде штета услед повреда на јавним површинама.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - децембар 2021. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 4,4 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.

31.01.2022. године



  
Потпис и печат



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „К И К И Н ДА“  
Иђошки пут бр.4  
-Надзорни одбор –

Датум: 31.01.2022.године  
Број: 580-3

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 85. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 31.01.2022. године.

**3.ТАЧКА-** Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 01.01.2021. до 31.12.2021. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

Непотребно изостављено



Председник Надзорног  
одбора  
Саша Аћимовић