

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 III квартал 2022.године

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за III 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.-30.09.2022.
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, 28.10.2022.

В.Д. директор

Чедо Гверо



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	434.338	527.535	366.425	364.844	100%
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 (1006 + 1007)	1005	396.969	456.035	325.500	315.669	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396.969	456.035	325.500	315.669	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИСТАКА 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	40.925	49.175	120%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	437.453	524.117	355.714	335.153	94%
80	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	200		0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	61.477	81.750	48.815	41.458	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАЦА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	184.321	197.182	144.249	136.621	95%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	143.462	149.649	111.371	109.917	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.999	24.452	18.199	17.215	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.860	23.081	14.679	9.489	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.345	27.000	18.750	16.009	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	28.200	27.354	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.372	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	133.927	175.485	115.700	113.711	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.418	10.711	29.691	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.115				0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.936	5.020	3.975	4.290	
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	3.960	4.156	105%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	109	20	15	134	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.819	6.185	4.357	669	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	584	3.625	1.800	663	37%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	10	7	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.235	2.550	2.550	6	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.117	0	0	3.621	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.165		382		0%
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	И. 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	6.800	6.486	95%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.125	2.750	2.447	1.520	62%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	459.754	543.075	377.200	375.620	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	448.585	539.052	362.518	337.342	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.169	4.023	14.682	38.278	261%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	Ћ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.169	4.023	14.682	38.278	261%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.922				
722 лет. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	395				
721	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.642	4.023	14.682	38.278	261%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњеник (развођење) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	465.309	425.140	371.567	496.231	134%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.494	2.580	2.580	1.592	62%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.494	2.580	2.580	1.592	62%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	447.191	402.560	349.987	475.985	136%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	142.764	129.280	127.664	140.704	110%
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	117.000	97.183	116.958	120%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	187.470	156.280	125.140	218.323	174%
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	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА	0017	16.624	20.000	19.000	18.654	98%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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 амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска средства и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	183.102	220.235	209.278	200.077	96%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ: (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.127	39.940	38.340	31.303	82%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.933	36.500	33.000	28.642	87%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	280	140	140	140	100%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.914	3.300	5.200	2.521	48%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	84.895	116.790	103.400	107.080	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	84.895	116.790	103.400	107.080	104%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.011	13.955	14.040	10.189	73%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потражљивања	0045	18.709	12.600	12.685	9.990	79%
223	2. Потражљивања за више плаћен порез на добитак	0046	127	1.200	1.200	127	11%
224	3. Потражљивања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	175	155	155	72	46%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависно правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хортије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	40.800	42.698	41.247	97%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.176	8.750	10.800	10.258	95%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	648.411	645.375	580.845	696.308	120%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > n	0401	178.405	182.428	190.945	216.596	113%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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 ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугоини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПЕРСПЕКТИВНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	58.893	62.916	71.433	97.084	136%
340	1. Перспективни добитак ранијих година	0409	50.251	58.893	56.751	58.806	104%
341	2. Перспективни добитак текуће године	0410	8.642	4.023	14.682	38.278	261%
	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					
	B. 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 пакете 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 дугогорочна 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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	98.351	30.000	30.000	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		98.351	98.351	98.351	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	931	2.300	2.300	931	40%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	134.108	141.389	101.790	188.132	185%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	228.596	176.917	147.959	184.278	125%
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	8.800	4.866	55%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	165.171	104.558	74.315	117.974	159%
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	84.323	53.250	96.971	182%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	21.312	20.235	21.065	21.003	100%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30.313	35.510	37.215	33.809	91%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.094	27.320	28.615	29.329	102%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.219	6.990	7.400	4.480	61%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1.200	1.200	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНИНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕЊСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	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	648.411	645.375	580.845	696.308	120%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА 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 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	484.810	500.252	338.483	394.429	117%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	477.060	496.460	328.845	386.296	117%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.279	2.039	1.275	2.784	218%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.471	1.753	8.363	5.349	64%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	453.904	502.777	367.684	374.538	102%
1. Исплате добљавачима и дати аванси у земљи	3007	233.721	263.780	190.622	213.455	112%
2. Исплате добљавачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181.068	197.181	144.429	138.324	96%
4. Плаћање камате у земљи	3010	3.182	3.625	2.706	2.438	90%
5. Плаћање камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.985	2.005	2.005	1.821	91%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	33.948	36.186	27.922	18.500	66%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	30.906			19.891	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016		2.525	29.201	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	89.250	69.300	48.699	87.781	180%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	89.250	69.300	48.699	87.781	180%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	128.785	68.000	46.970	111.503	237%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	128.785	68.000	46.970	111.503	237%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		1.300	1.729	0	0%
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	39.535			23.722	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	48.431	76.662	65.951	41.019	62%
1. Уплаћање 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	35.951	41.019	114%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	44.385	72.625	33.769	36.834	109%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2.000	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		25.000	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	44.385	45.625	33.769	36.834	109%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.046	4.037	32.182	4.185	13%
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	622.491	646.214	453.133	523.229	115%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	627.074	643.402	448.423	522.875	117%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.812	4.710	354	8%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.583	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	45.476	37.988	37.988	40.893	108%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	40.893	40.800	42.698	41.247	97%

* 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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.991.213	108.135.985	80.476.956	79.023.118	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	142.544.610	149.648.471	111.371.375	109.323.752	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	166.461.118	174.100.653	129.569.806	127.131.599	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	141	144	144	140	97%
4.1.	- на неодређено време	139	137	137	137	100%
4.2.	- на одређено време	2	7	7	3	43%
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	2.250.000	2.075.338	92%
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	3.000.000	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	679.248	675.000	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	2.250.000	2.001.281	89%
20	Дневнице на службеном путу	87.639	500.000	375.000	95.866	26%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	58.420	400.000	300.000	52.224	17%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	592.822	1.175.000	825.000	802.256	97%
23	Број прималаца	2	3	2	2	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.318.592	7.600.000	4.000.000	3.559.169	89%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.305.824	2.500.000	1.000.000	227.790	23%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	712.210	1.000.000	750.000	354.555	47%

* 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 30.06.2022. године*	138			3			4		
	Одлив кадрова	1			3			0		
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Одлазак из предузећа	0			3			0		
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.										
...										
	Пријем	0			3			0		
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
2.	Пријем/Замена	0			3			0		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	137	36	101	3	1	2	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 30.09.2022.*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	42.845	58.149	42.693
	Највиша појединачна зарада	103.541	159.949	114.054
	Просечна зарада	62.545	60.029	44.010
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	108.330	154.596	110.302
	Највиша појединачна зарада	121.509	181.980	129.498
	Просечна зарада	142.130	157.017	111.999

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	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
Начела						
Начела						
Начела						
Начела						
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 јанном позиву, конкурс и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције			90.000.000	87.780.671	87.780.671		
Остали приходи из буџета*			64.000.000	44.536.294	44.536.294		
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
УКУПНО:			154.000.000	132.316.965	132.316.965		

* 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 јанном позиву, конкурс 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 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	499.766	500.000	375.000	291.645	78%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.360.111	1.335.000	1.001.250	810.288	81%
6.	Реклама и пропаганда	1.590.000	1.088.500	1.590.000	1.200.000	371.824	31%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Град Кикинда	подршка акцији "Кутуја жеља"	20.000			
2				Радомирка Симанић (супруга преминулог радника Саве Симанића)	донација наградног споменика од камена преминулом раднику Сави Симанићу, услед тешке материјалне ситуације	171.645			
3				Културни центар Кикинда	подршка децијим програмима и награђивању деце поводом празника	15.000			
4				Позориште Лане	модернизација технике позоришта (набавка нове звучне кутије) како би побољшали ефекте у представљама	20.000			
5				Удружење грађана КИ фокус	подршка у реализацији пројекта Фестивал спорта у Кикинди	25.000			
6				Удружење грађана Клуб историчара Кикинда	припрема материјала монографије "Кузман Рашковић-лик и дело"	20.000			
7				Рукометни клуб Црвена Звезда Мокрин	набавка опreme,лотти,реквизита неопходних за тренинг младалих играча	20.000			
8									
9									
10									
11									
12									

* последњи 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	Дравни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	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)	Преостала добит / начин покрића губитка	
											Преостала добит	Опис
2021	29.06.2022.	8325-4	22.07.2022.	III-04-06-26/2022	Добитак	8.641.424	1%	86.414	8.555.010	преостала добит остаје нераспоређена		
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		

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		
	92.830	31.08.2017.	9557-4	1% добити 2016. године
Н - 3	483.137	03.11.2016.	3097-5	10% добити 2015. године
		= Укупно		
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, 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	357.675,08	357.675,08
	068	Текући рачун	TREZOR	15.816.583,94	15.816.583,94
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	11.589.843,27	11.589.843,27
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.566.288,33	2.566.288,33
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.552.141,49	2.552.141,49
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolova	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	069	Благајне	BLAGAJNE	85.631,00	85.631,00
		Укупно у динарима			40.892.757,44
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 POŠTANSKA ŠTEDIONICA	15.830.238,34	15.830.238,34
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	469.308,71	469.308,71
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	408.399,04	408.399,04
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolova	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	216.313,59	216.313,59
		Укупно у динарима			40.418.736,33
30.06.2022.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.916.526,90	8.916.526,90
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	33.698,17	33.698,17
	068	Текући рачун	TREZOR	15.364.556,88	15.364.556,88
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	14.215.213,74	14.215.213,74
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	500.430,40	500.430,40
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.950.468,65	1.950.468,65
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	304.342,00	304.342,00
		Укупно у динарима			41.285.236,74
30.09.2022.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.862.195,27	7.862.195,27
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	31.498,17	31.498,17
	068	Текући рачун	TREZOR	15.036.744,14	15.036.744,14
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	12.163.704,69	12.163.704,69
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.929.567,32	1.929.567,32
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	3.760.361,32	3.760.361,32
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	462.504,12	462.504,12
		Укупно у динарима			41.246.575,03
31.12.2022.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAJNE		
		Укупно у динарима			0,00

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	63.327.660	55.648.384	
од 3 месеца до 12 месеци	10.087.818	23.265.783	46.085.371	
дуже од 12 месеци	22.683.958	25.083.258	27.947.577	
УКУПНО:	107.583.257	111.676.701	129.681.332	

* 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	42.319.973	47.142.616	
од 3 месеца до 12 месеци	34.661.591	62.435.018	46.384.754	
дуже од 12 месеци	5.417.543	5.954.491	6.331.833	
УКУПНО:	120.620.991	110.709.482	99.859.203	

* 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.*	1	4.862.445	9	4.888.510

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете-упад у шахт, повреда. Судски спор у току (под жалбом)	450.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току (под жалбом)	105.800,00
Накнада штете-наплаћено више од стране извршитеља. Окончан спор - исплаћено	93.000,00
Накнада штете-повреда на јавној површини- тротоар. Судски спор у току (под жалбом)	228.100,00
Накнада штете-оклизнуће, последица и пад-пут. Судски спор у току. (под жалбом)	700.000,00
Архиплан -наплата дуга. Судски спор окончан - судско поравнање	3.103.120,00
Накнада штете-материјална штета на возилу (удар пса луталице) Судски спор у току	48.490,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор окончан - исплаћено	80.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току	80.000,00

* 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 30.09.2022.

Кикинда, 28.10.2022.

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 (маинфрме) 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, 30.06.2022. године, донела Закључак број: III-04-06-19/2022 којим је дала сагласност на Другу измену и допуну програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – септембар 2022. године, количине испоручене воде су реализоване са 80% у односу на укупно планиране количине за 2022. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 78,3% 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, а да се у трећем кварталу бележи највећа потрошња воде у години.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м^3), у извештајном периоду укупно је испоручено 2.455.970 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 2.315.472 м^3 , уочава се да је остварена потрошња реализована са 106,1%. Посматрано по корисницима, у периоду јануар – септембар 2022. године, у односу на исти период претходне године, категорија *Домаћинства* бележи повећање потрошње за 7,4%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе смањење потрошње за 3,9%. 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 – септембар 2022. године износио је 1.529.641 м^3 , при чему се 81% ових услуга односило на домаћинства, а 19% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2021. године обим ових услуга износио 1.462.984 м^3 , уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 104,6%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи повећање од 5,4%, док *Остали корисници* бележе повећање од 1,1% у односу на исти период претходне 2021. године. 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, 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 – септембар 2022. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 38.278 хиљада динара. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су пословни приходи остварени 100% у односу на план, док су пословни расходи остварени 94% у односу на планирану величину. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. Пословни приходи у износу од 364.844 хиљада динара, представљају 97% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга, 87%. Пословни расходи у износу од 335.153 хиљада 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 29.691 хиљада динара.

Финансијски приходи остварени у овом извештајном периоду 2022. године износе 4.290 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 669 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 3.621 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар – септембар 2022. године износе 6.486 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 1.520 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 – септембар 2022. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 375 милиона динара и укупне расходе у износу од 337 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 38 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 30.09.2022. године износила 696 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 71%, а Обртна имовина 29% 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. Под улагањем у туђе грађевинске објекте подразумева се улагање у рехабилитацију и одржавање саобраћајница, улагања у уређење новоизграђеног објекта пијаце, улагања у реконструкцију чворишта водоводне мреже.

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

У оквиру пасиве, Капитал чини 31%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 27%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 27% и Дугорочна резервисања и обавезе 15% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2022. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 354 хиљаде динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 40.893 хиљаде динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 41.247 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 19,9 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.-30.09.2022. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 23,7 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 87 милиона динара. Остварени одливи, у износу од 111 милиона динара, односе се на одливе по основу улагања у делатност управљања јавним и осталим површинама (рехабилитација и одржавање саобраћајница, хоризонтална и вертикална сигнализација, одржавање и поправка семафора...), али и на улагања у набавку постројења и опреме и инвестициона улагања у туђе грађевинске објекте.

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 - септембар 2022. године, све позиције у оквиру табеле Трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-септембар 2022. године двоје запослених на неодређено време је отишло у пензију. Услед заражавања вирусом Covid 19 и хирушке интервенције једног запосленог, са троје запослених је заснован радни однос на одређено време, а након престанка потребе за њиховим ангажовањем, и раскинут радни однос у овом тромесечју. Број ангажованих радника по основу уговора на дан 30.06.2022. је износио 4 радника, док је на крају крају трећег тромесечја 2022. године износио такође 4 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа бруто зарада запослених у трећем кварталу 2022.године износи 58.264 динара, док је најнижа реализована бруто зарада запослених 58.149 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 44.010 динара.

Планирана најнижа бруто зарада пословодства износи 151.926 динара, док је најнижа реализована бруто зарада пословодства 154.596 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 111.999 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – септембар 2022. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 87.780.671 динара и све је реализовано. Највећи део средстава субвенције се односи на улагање у делатност управљања путевима, чак 75 милиона динара.

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 44.536.294 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 78% у односу на планирану величину. Репрезентација је остварена са 81% планираних средстава, док је позиција Рекламе и пропаганде остварена са 31% 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. Дана 15.05.2022. године је доспела прва рата по КФВ кредиту, која заједно са припадајућом ратом камате и провизијом на неповучена средства износи 208.024,50 еур. Износ доспеле рате, заједно са ранијим задужењем за провизију на неповучена средства на дан 30.09.2022.године износи 244.366,17 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 трећем кварталу текуће године, укупно је реализовано 34,7 милиона динара инвестиционих улагања, при чему се највећи део планираних и остварених улагања односи на област улагања у област употребљен их 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 30.09.2022. године износе 129,6 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 99,8 милиона динара. Највећи део ових обавеза се односи на обавезе према добављачу за осигурање, као и за улагања у остале комуналне делатности, набавку опреме за пијацу и паркинг поред пијаце.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – септембар 2022. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 38 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, у погледу обављања делатности предузећа. На скупштини Града Кикинде одржаној дана 30.06.2022. године, усвојено је повећање цена за услуге водоснабдевања и канализационе услуге за категорију Домаћинства, образовне, здравствене установе, спортско рекреативни центар „Језеро“ и јавне чесме, које је почело са применом од 01.08.2022. године. Позитивни ефекти повећања цена од 39,4% за градско подручје, и 23% за сеоско подручје, уз увођење фиксне накнаде очекују се у последњем кварталу ове године.

28.10.2022. године


Потпис и печат

Надзорни одбор –

Датум: 28.10.2022. године
Број: 12875 -2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 92. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 28.10.2022. године.

2.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за III квартал 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

1.Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за III квартал 2022. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда".

Непотребно изостављено


Председник Надзорног одбора
Саша Аџимовић
