

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 2022. године

Поштовани,

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

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.-31.12.2022.
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, 31.01.2023.

в.д. директор
Чедо Гверо



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	434.338	535.535	535.535	511.276	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОЈАЈА РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
603, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОЈАЈА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	396.969	456.035	456.035	454.041	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396.969	456.035	456.035	454.041	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА И РОБЕ	1008	3.927	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	33.442	76.500	76.500	57.235	75%
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	531.917	531.917	501.230	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	200		0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	61.477	81.750	81.750	69.051	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАНОВА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	184.321	197.182	197.182	184.127	93%
520	1. Трошкови зарада и накнади зарада	1017	143.462	149.649	149.649	145.789	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.999	24.452	24.452	22.871	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и издаци	1019	17.860	23.081	23.081	15.467	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.345	27.000	27.000	28.517	106%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33.811	48.500	48.500	50.555	104%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.372	2.000	2.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	133.927	175.485	175.485	168.980	96%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.618	3.618	10.046	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.115				0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.936	5.020	5.020	6.007	
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	5.000	5.843	117%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	109	20	20	164	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.819	6.185	6.185	1.900	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	584	3.625	3.625	1.389	38%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	10	10	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.235	2.550	2.550	511	20%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.117	0	0	4.107	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		1.165	1.165		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	2.500	3.503	140%
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	6.000	5.308	88%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.951	8.020	8.020	9.660	120%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.125	2.750	2.750	2.457	89%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	459.754	551.075	551.075	530.446	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	448.585	546.852	546.852	510.895	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.169	4.223	4.223	19.551	463%
	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	О. 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	4.223	4.223	19.551	463%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.922				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	395				
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	8.642	4.223	4.223	19.551	-403%
	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. Умњена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образлагач Iв.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	459.340	459.340	512.423	112%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.494	2.580	2.580	1.733	67%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.494	2.580	2.580	1.733	67%
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	436.760	436.760	491.038	112%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	142.764	143.480	143.480	139.319	97%
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	117.000	116.957	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	187.470	176.280	176.280	234.762	133%
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. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	16.624	20.000	20.000	19.652	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 (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани 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	211.235	211.235	201.558	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.127	39.940	39.940	32.139	80%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.933	36.500	36.500	29.701	81%
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	3.300	2.298	70%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	84.895	106.790	106.790	109.435	102%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	84.895	106.790	106.790	109.435	102%
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	13.955	10.780	77%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.709	12.600	12.600	10.581	84%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	127	1.200	1.200	127	11%
224	3. Потраживања по основу преplaћених 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 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. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	40.893	41.800	41.800	42.236	101%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.176	8.750	8.750	6.968	80%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	648.411	670.575	670.575	713.981	106%
88	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) ≥ 0	0401	178.405	182.628	182.628	197.869	108%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни 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. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	58.893	63.116	63.116	78.357	124%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50.251	58.893	58.893	58.806	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.642	4.223	4.223	19.551	463%
	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	142.341	104.201	73%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.020	13.990	13.990	8.020	57%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.020	13.990	13.990	8.020	57%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	98.351	128.351	128.351	96.181	75%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	98.351	30.000	30.000	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		98.351	98.351	96.181	98%
413	6. Обавезе по емитованим хартјама 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	166.389	166.389	241.716	145%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	228.596	176.917	176.917	169.264	96%
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 zajmova од лица који 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, zajmovi 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 КЛУЦИЈЕ	0441	5.483	9.220	9.220	3.399	37%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	165.171	104.558	104.558	112.179	107%
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	84.323	90.069	107%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	21.312	20.235	20.235	22.110	109%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30.313	35.510	35.510	26.057	73%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.094	27.320	27.320	25.636	94%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.219	6.990	6.990	421	6%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1.200	1.200	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	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	670.575	670.575	713.981	106%
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 31.12.2022. године***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022 *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	484.810	501.252	501.252	502.723	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	477.060	496.460	496.460	493.467	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.279	3.039	3.039	3.678	121%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.471	1.753	1.753	5.578	318%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добовљачима и дати аванси у земљи	3006	453.904	502.777	502.777	505.707	101%
1. Исплате добовљачима и дати аванси у земљи	3007	233.721	263.780	263.780	279.533	106%
2. Исплате добовљачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181.068	197.181	197.181	190.706	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.182	3.625	3.625	3.801	105%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.985	2.005	2.005	2.551	127%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	33.948	36.186	36.186	29.116	80%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	30.906				
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016		1.525	1.525	2.984	196%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	89.250	69.300	94.300	142.129	151%
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	94.300	142.129	151%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	128.785	68.000	93.000	140.488	151%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	128.785	68.000	93.000	140.488	151%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		1.300	1.300	1.641	126%
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	39.535				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	48.431	76.662	76.662	58.083	76%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		30.000	30.000		0%
2. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
4. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	48.431	46.662	46.662	58.083	124%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	44.385	72.625	72.625	55.397	76%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2.000	2.000	0	0%
2. Дугорочни кредити у иностранству	3040		25.000	25.000	6.868	27%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
4. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	44.385	45.625	45.625	48.529	106%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.046	4.037	4.037	2.686	67%
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	622.491	647.214	672.214	702.935	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	627.074	643.402	668.402	701.592	105%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	3.812	3.812	1.343	35%
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	41.800	41.800	42.236	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.991.213	108.135.985	108.135.985	104.887.562	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	142.544.610	149.648.471	149.648.471	145.789.323	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	166.461.118	174.100.653	174.100.653	168.659.846	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	141	144	144	138	96%
4.1.	- на неодређено време	139	137	137	134	98%
4.2.	- на одређено време	2	7	7	4	57%
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	3.000.000	2.774.286	92%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3.005.087	4.000.000	4.000.000	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	905.664	899.074	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	3.000.000	2.668.857	89%
20	Дневнице на службеном путу	87.639	500.000	500.000	208.534	42%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	58.420	400.000	400.000	77.041	19%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	592.822	1.175.000	1.175.000	802.256	68%
23	Број прималаца	2	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.318.592	7.600.000	7.600.000	7.150.894	94%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.305.824	2.500.000	2.500.000	932.623	37%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	712.210	1.000.000	1.000.000	1.009.437	101%

* 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 30.09.2022. године*	137			3			4		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију									
2.	Одлазак из предузећа	3								
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.										
...										
	Пријем									
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
2.	Пријем/Замена				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	134	39	95	4	1	3	4	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	42.845	57.200	42.027
	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	166.532	117.389

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Субвенције			50.671.121	57.828.171	157.338.853	
Остали приходи из буџета*			11.353.982	28.365.581	85.000.000	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			62.025.103	86.193.752	242.338.853	

у динарима

*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 аудита, за услуге чишћења и одржавања јавних и зелених површина, инжењерске и остале уговорене услуге, али и додељена средства из Покрајинског/Републичког буџета по јавном позиву, конкурсу и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

Реализација за период 01.01 -31.12.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
							1
Субвенције			157.338.853	142.129.119	142.129.119		
Остали приходи из буџета*			85.000.000	76.918.943	76.918.943		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			242.338.853	219.048.062	219.048.062		

у динарима

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 аудита, за услуге чишћења и одржавања јавних и зелених површина, инжењерске и остале уговорене услуге, али и додељена средства из Покрајинског/Републичког буџета по јавном позиву, конкурсу и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације / план 31.12.2022.г
					План	Учешће	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	499.766	500.000	500.000	291.645	58%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортиве активности						
5.	Репрезентације	1.335.000	1.360.111	1.335.000	1.335.000	1.226.840	92%
6.	Режимни трошковид	1.590.000	1.088.500	1.590.000	1.590.000	506.824	32%
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				Рагумерка Симандић (супруга преминулог радника Саве Симандићу, услед радника Саве Симандића)	донација наградног споменка од камена преминулом раднику Сави Симандићу, услед тешке материјалне ситуације	171.645			
3				Културни центар Кикинда	подршка лечијим програмима и награђивању деце поводом празника	15.000			
4				Позориште Лане	модернизација технике позоришта (набавка нове звучне кутије) како би побољшали ефекте у представама	20.000			
5				Удружење грађана КИ фокус	подршка у реализацији пројекта Фестивал спорта у Кикинди	25.000			
6				Удружење грађана Клуб историчара Кикинда	припрема материјала монографије "Кузман Рапковић-лик и дело" - набавка	20.000			
7				Рукометни клуб Црвена Звезда Мокрин	опreme, лопти, реквизита неопходних за тренинг младих играча	20.000			
8									
9									
10									
11									
12									

* последњи дан тромесеља за који се навестилај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начина покрића губитка		Опис
							% добит	Износ (у динарима)	% добит	Износ (у динарима)	
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 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
		= Укупно		
	92.830	31.08.2017.	9557-4	1% добити 2016. године
Н - 2	483.137	03.11.2016.	3097-5	10% добити 2015. године
		= Укупно		
Н - 3				
Н - 4				

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајни, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (Претходна година)	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.924.593,43	7.924.593,43
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	357.675,98	357.675,98
	068	Текући рачун	TREZOR	15.816.583,94	15.816.583,94
	068	Текући рачун	BANKA 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-bolov	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	069	Благајне	BLAGAЈNE	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-bolov	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAЈNE	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		
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAЈNE	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		
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAЈNE	462.504,12	462.504,12
		Укупно у динарима			41.246.575,03
31.12.2022.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.992.420,42	8.992.420,42
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	2.033.140,44	2.033.140,44
	068	Текући рачун	TREZOR	15.120.015,77	15.120.015,77
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	15.014.881,91	15.014.881,91
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	780.840,89	780.840,89
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	100.376,53	100.376,53
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	ČEKOVI	5.000,00	5.000,00
	068	Благајне	BLAGAЈNE	189.625,00	189.625,00
		Укупно у динарима			42.236.300,96

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	75.993.354
од 3 месеца до 12 месеци	10.087.818	23.265.783	46.085.371	30.147.465
дуже од 12 месеци	22.683.958	25.083.258	27.947.577	28.069.158
УКУПНО:	107.583.257	111.676.701	129.681.332	134.209.977

* 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	61.482.832
од 3 месеца до 12 месеци	34.661.591	62.435.018	46.384.754	13.373.700
дуже од 12 месеци	5.417.543	5.954.491	6.331.833	3.900.036
УКУПНО:	120.620.991	110.709.482	99.859.203	78.756.568

* 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	10	5.048.910

* 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-оклизуње, последица и пад-пут. Исплата у току (осигурање). Окончан	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	48.890,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор окончан - исплаћено	80.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току	80.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току	160.000,00

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

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

Образац 12

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022.

Кикинда, 31.01.2023.

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 4. 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 прање посуда за отпатке на површинама јавне намене;
- 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, наплата коришћења паркинг места, као и уклањање и премештање паркираних возила;
- управљање и одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (капела и крематоријума), сахрањивање; 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 града укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених површина, шума и шумског земљишта и осталих зелених површина јавне намене у јавној својини града, односно предузећа које је основао град, као и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина;
- издавање у закуп и наплата закупнине за пословни простор и послови везани за закуп или откуп станова у јавној својини града;
- стручни инжењерско-технички послови за потребе града као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем);
- делатност зоохигијене која обухвата: збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватиштва за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене 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.

Годишњи програм пословања: Скупштина града Кикинде је на седници одржаној дана, 07.10.2022. године, донела Закључак број: II-04-06-37/2022 којим је дала сагласност на Трећу 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 – децембар 2022. године, количине испоручене воде су реализоване са 103,38% у односу на укупно планиране количине за 2022. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 102,59% у односу на укупно планиране количине за 2022. годину.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м³), у извештајном периоду укупно је испоручено 3.173.691 м³ пијаће воде, при чему се 89,57% испоручене воде односило на домаћинства, а 10,43% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2021. године, када је испоручено 3.085.689 м³, уочава се да је остварена потрошња реализована са 102,85%.

Посматрано по корисницима у периоду јануар – децембар 2022. године, у односу на претходну 2021. годину, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 103,61%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 96,80%. 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 2022. године износио је 2.005.575 м³, при чему се 79,89% ових услуга односило на домаћинства, а 20,11% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2021. године обим ових услуга износио 1.928.684 м³, уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 103,99%. Посматрано по корисницима, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 102,68%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 109,53% у односу на претходну 2021. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Природно математички факултет Нови Сад. Поред услуга из домена основне комуналне делатности, предузеће је пружало и следеће услуге: изношење и депоновање ретких фекалија, тј. прањњење 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 2022. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 19.551 хиљада динара. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су пословни приходи остварени 95% 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 511.276 хиљада динара, представљају 96% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга, 89%. Пословни расходи у износу од 501.230 хиљада динара чине 98% 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 10.046 хиљада динара.

Финансијски приходи остварени у овом извештајном периоду 2022. године износе 6.007 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 1.900 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима, као и на расходе камата по кредиту KfW банке. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 4.107 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар – децембар 2022. године износе 9.660 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 2.457 хиљада динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби и остале непоменуће расходе. Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи износе 3,5 милиона, док расходи од усклађивања вредности потраживања износе 5,3 милиона динара.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – децембар 2022. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 530,4 милиона динара и укупне расходе у износу од 510,8 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 19,5 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 31.12.2022. године износила 713,9 милиона динара, што је нешто веће од планиране величине. До веће вредности активе, односно пасиве је дошло јер је дошло до повећања некретнина, постројења и опреме, и то највише код позиције улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми.

У оквиру активе, позиција Стална имовина чини 72%, а Обртна имовина 28% укупне активе. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 96%, позиција Нематеријална имовина са 1% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 3%.

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 28%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 24%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 33% и Дугорочна резервисања и обавезе 15% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – децембар 2022. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 1,3 милиона динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 40.893 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 42.236 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности су већи од прилива за 2,9 милиона динара, углавном због већих одлива код позиције исплате добављачима и дати аванси у земљи.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-31.12.2022. године, предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 1,6 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 142 милиона динара. Остварени одливи, у износу од 141 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...), на улагања у набавку постројења и опреме и инвестициона улагања у туђе грађевинске објекте, али и на улагања у набавку опреме за потребе предузећа.

У оквиру активности финансирања, предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 2,6 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду септембар-децембар 2022. године троје запослених на неодређено време је напустило предузеће. Са једним запосленим је заснован радни однос на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на дан 30.09.2022. је износио 4 радника, док је на крају крају четвртог тромесечја 2022. године износио такође 4 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа бруто зарада запослених у четвртом 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 – децембар 2022. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 142.129.119 динара и све је реализовано. Највећи део средстава субвенције се односи на улагање у делатност управљања путевима, чак 103,6 милиона динара.

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 76.918.943 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 58% у односу на планирану величину. Репрезентација је остварена са 92% планираних средстава, док је позиција Рекламе и пропаганде остварена са 32% 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. Са 31.12.2022.године укупно је повучено 1.759.142,90 еур, од чега 70% из кредита 1.231.400,04 еур и 30% бесповратна средства 527.742,86 еур. Дана 15.05.2022. године је доспела прва рата по

KFW кредиту, а дана 15.11.2022.године друга рата, са припадајућом ратом камате и провизијом на неповучена средства. До 31.12.2022. године укупно је плаћено 62.804,13 еур. Износ доспелих рата, заједно са задужењем за провизију на неповучена средства и припадајућом каматом на дан 31.12.2022.године износи 391.000 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 четвртом кварталу текуће године, укупно је реализовано 67,2 милиона динара инвестиционих улагања, при чему се највећи део планираних и остварених улагања односи на област улагања у област употребљених и атмосферских вода и у улагање у делатност управљања јавним и осталим површинама. Реализоване су велике инвестиције као што су санација ударних рупа на траси канализације, реконструкција чворишта водоводне мреже, санација олимпија на тргу, радови на уређењу новоизграђеног објекта пијаце, партерни радови на гробљу и изградња боксева за псе у зоохигијени.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2022. године износе 134,2 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 78,7 милиона динара. Највећи део ових обавеза се односи на обавезе према добављачима за осигурање, електричну енергију, као и набавку водомера и уређаја за даљинско читавање.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – децембар 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 наредној пословној години.

31.01.2023. године


Потпис и печат

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

Датум: 31.01.2023.године
Број: 476-3

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 95. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 31.01.2023. године.

3.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

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

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

Непотребно изостављено



Председник Надзорног
одбора
Саша Аћимовић

(Handwritten signature in blue ink)