



ГРАД КИКИНДА

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

Предмет: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за I квартал 2023. године

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за I квартал 2023. године. Извештај обухвата следеће обрасце:

1. Биланс успеха
2. Биланс стања
3. Извештај о токовима готовине
4. Трошкови запослених
5. Динамика запослених
6. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.03.2023.
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, 28.04.2023.

В.д. директор
Чедо Гверо

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Обрачун 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање по дат 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање по дат 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	522.418	611.410	149.500	154.297	103%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
601, 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	454.028	527.410	132.000	117.836	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	454.028	527.410	132.000	117.836	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКВИЗИЦИЈА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	3.000	0	0	
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ 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	68.390	81.000	17.500	36.461	208%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	503.150	606.979	140.487	121.946	87%
51	I. ПАДАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	0		0	0	
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69.051	90.230	20.500	12.141	59%
520	1. Трошкови зарата и накнада зарата	1017	145.789	178.100	43.231	39.298	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарата и накнаде зарата	1018	22.871	29.123	7.072	5.917	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.467	23.706	3.651	2.040	56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.517	27.000	8.000	7.129	89%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.551	42.825	12.300	7.174	58%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.914	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	168.990	214.395	45.733	48.247	105%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.268	4.431	9.013	32.351	359%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.304	5.820	1.930	1.724	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.900	5.600	1.900	1.715	90%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	340				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	164	220	30	9	30%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.960	4.250	703	202	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.935	3.040	450	170	38%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	10	3	32	1067%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	999	1.200	250	0	0%
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.344	1.570	1.227	1.522	124%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0			
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.504	2.500	0	0	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	34.516	6.000	0	0	
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.242	9.520	1.000	4.607	461%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.504	2.750	710	580	82%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	543.468	629.250	152.430	160.628	105%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	543.130	619.979	141.900	122.728	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	338	9.271	10.530	37.900	360%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПИСТАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	3.523				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПИСТАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.861	9.271	10.530	37.900	360%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	402				
722, осим 7220	И. ОДИОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.235				
722, осим 7220	ИИ. ОДИОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г. ПСИЛАНСОВАНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.224	9.271	10.530	37.900	360%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					

	1050 - 1049 = 1051 - 1052 - 1053 - 1054) > 0						
I.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III.	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV.	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V.	ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1.	Основна зарада по акцији	1061					
2.	Умњена (рашчлањена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Обртак Гл.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	558.760	531.110	510.905	560.459	110%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.733	2.580	1.600	1.667	104%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робље и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.733	2.580	1.600	1.667	104%
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. НЕКРЕТНИШЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	537.375	502.030	488.305	537.593	110%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	139.319	143.480	134.570	137.178	102%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	163.294	163.435	163.435	163.294	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	234.762	195.115	190.300	237.121	125%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	19.652	26.500	21.000	21.199	101%
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	174.650	210.414	223.210	190.950	86%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.139	40.540	34.740	33.703	97%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	29.701	36.500	31.800	30.829	97%
11 и 12	2. Педоршени производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	140	140	140	140	100%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.298	3.900	2.800	2.734	98%
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	80.417	98.790	106.800	76.989	72%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	80.417	98.790	106.800	76.989	72%
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	12.890	15.850	13.670	13.304	97%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,541	14,500	12,300	10,955	89%
223	2. Потраживања за инше плаћен порез на добитак	0046	2,277	1,200	1,200	2,277	100%
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	72	150	170	72	42%
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. Хартije од вредности које се предузу по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предузу 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	42,236	46,484	45,500	45,595	100%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6,968	8,750	22,500	21,359	95%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	733,410	741,524	734,115	751,409	102%
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	180,542	199,877	201,136	218,442	109%
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. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	61,030	80,365	81,624	98,930	121%
340	1. Пераспоредени добитак ранијих година	0409	58,806	71,094	71,094	61,030	86%
341	2. Пераспоредени добитак текуће године	0410	2,224	9,271	10,530	37,900	360%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	106,723	174,000	174,000	106,723	61%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9,181	9,500	9,500	9,181	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9,181	9,500	9,500	9,181	97%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	97,542	164,500	164,500	97,542	59%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		30,000	30,000	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	97,542	134,500	134,500	97,542	73%
413	6. Обавезе по емитованим хартijaма од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,166	2,300	2,300	2,166	94%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	227,038	184,108	180,000	227,515	126%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	216,941	181,239	176,679	196,563	111%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	72.395	27.629	27.629	59.716	216%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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, zajmovи и обавезе из иностранства	0438	44.766			32.087	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од предности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕЛИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.423	5.480	7.350	4.400	60%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	112.319	105.250	97.000	95.052	98%
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	90.069	81.850	75.000	73.979	99%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	22.250	23.400	22.000	21.073	96%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ: (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.804	42.880	44.700	37.395	84%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.658	37.200	32.900	29.053	88%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.146	4.480	10.600	8.342	79%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1.200	1.200	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПИЧЕЊА	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	733.410	741.524	734.115	751.409	102%
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 31.03.2023. године*

у МКУ динари

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	502.723	507.760	119.400	148.346	124%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	493.467	496.460	116.000	146.944	127%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.678	4.200	1.000	1.129	113%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.578	7.100	2.400	273	11%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	505.707	505.671	117.700	147.082	125%
1. Платене добављачима и дати аванси у земљи	3007	279.533	233.780	55.300	91.872	166%
2. Платене добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	190.706	230.500	55.000	47.261	86%
4. Платене камате у земљи	3010	3.801	3.200	900	848	94%
5. Платене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.551	2.005	1.500	731	49%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	29.116	36.186	5.000	6.370	127%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	2.089	1.700	1.264	74%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.984				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	142.129	99.250	40.000	30.166	75%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	142.129	99.250	40.000	30.166	75%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	140.488	98.700	39.000	16.212	42%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	140.488	98.700	39.000	16.212	42%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1.641	550	1.000	13.954	1395%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	58.083	50.430	15.000	15.134	101%
1. Увеличан основни капитал	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	58.083	50.430	15.000	15.134	101%
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	55.397	48.385	14.000	26.993	193%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	6.868			12.710	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	48.529	48.385	14.000	14.283	102%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.686	2.045	1.000		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				11.859	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	702.935	657.440	174.400	193.646	111%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	701.592	652.756	170.700	190.287	111%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.343	4.684	3.700	3.359	91%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.893	41.800	41.800	42.236	101%
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	42.236	46.484	45.500	45.595	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / плати 31.03.2023*)
				Плати	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	104.887.562	128.748.353	31.251.638	28.351.530	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145.789.323	178.099.810	43.230.928	39.193.796	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.659.846	207.222.929	50.302.723	45.215.418	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	146	141	137	97%
4.1.	- на неодређено време	134	136	136	133	98%
4.2.	- на одређено време	4	10	5	4	80%
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	2.774.286	3.000.000	750.000	694.737	93%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	4.000.000	1.000.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	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	899.074	905.664	226.416	222.222	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.668.857	3.200.000	800.000	660.410	83%
20	Дневнице на службеном путу	208.534	500.000	125.000	19.721	16%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	77.041	400.000	100.000	24.457	24%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	802.256	1.200.000	0	0	
23	Број прималаца	2	3	0	0	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.104.449	7.600.000	150.000	111.645	74%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	932.623	2.500.000	500.000	306.869	61%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.009.437	1.000.000	250.000	130.680	52%

* 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)	Број запослених на неодређено време			Број ангажованих по основу уговора		
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	134	4	4	133	37	96	4	1	3
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију									
2.	Одлазак из предузећа	1								
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.										
...										
	Пријем									
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
2.	Пријем/Замена									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**				133	37	96	4	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.303	56.993	42.123
	Највиша појединачна зарада	128.310	178.906	123.378
	Просечна зарада	61.877	66.119	48.521
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	125.744	172.438	123.050
	Највиша појединачна зарада	147.627	195.842	139.457
	Просечна зарада	142.371	174.155	124.254

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције			40.000.000	90.000.000	130.000.000	146.700.000	
Остали приходи из буџета*			21.000.000	42.000.000	64.000.000	85.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			61.000.000	132.000.000	194.000.000	231.700.000	

* Намена: 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 аудитета, 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, конкурс и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

Реализација за период 01.01 -31.03.2023. 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			40.000.000	30.863.979	30.863.979		
Остали приходи из буџета*			21.000.000	14.873.642	14.873.642		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			61.000.000	45.737.621	45.737.621	45.737.621	

* Намена: 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 аудитета, 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, конкурс и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	291.645	500.000	125.000	120.000	96%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.226.840	1.335.000	333.750	325.588	98%
6.	Реклама и пропаганда	1.590.000	506.824	1.590.000	400.000	150.000	38%
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				"Само корак" доо Врчин	донација за објављивање књиге "Псећи дневник"	30.000			
2				Бранислав Зринић Мокрин	донација ради лечења, опоравка и опорослањања руке након операције леве шакве	70.000			
3				СТК Чарнојевић Руско Село	куловина опреме за учешће на турнирима	20.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

* последња дан тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Итог резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Преостала добит / начин покрића губитка		Опис
								Износ (у динарима)	% добити	
2021	29.06.2022.	8325-4	27.07.2022.	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-04-06-28/2020	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)	86.414	09.12.2022.	8325-4	1% добити из претходне 2021. године
		= Укупно		
	83.246	29.12.2021.	7600-4	1% добити из 2020. године
Н - 1	167.293	29.12.2021.	7600-4	1% добити 2019. године
		= Укупно		
	147.089	21.12.2020.	7685-4	1% добити 2018. године
Н - 2		= Укупно		
	92.830	31.08.2017.	9557-4	1% добити 2016. године
		= Укупно		
Н - 4	483.137	03.11.2016.	3097-5	10% добити 2015. године
		= Укупно		
		= Укупно		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / ДрЖе	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2023. године* у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022. године* у динарима	Година покретња кредита	Рок отплате безаванса покрета	Период покрета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком Јединице покрета	План плаћања по кредит за текућу годину						у динарима													
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал									
Укупно домаћи кредитор																																
Страна кредитор																																
	Новачно развојна банка КСВ	ЕУР	6 000 000	ДА	1 104 962	129 604 649	2021	10 година		15.05.2022	1,10%	2	23 458 600					635 696														
Укупно страна кредитор																																
Укупно кредитно задужење																																
од чега за ликвидност																																
од чега за профитност																																

* Последњи дан терминисања за који се изаштај исплатила

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банц/јм, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
г	д	а	к	е	ж
31.12.2022 (Преговодна година)	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	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	5.000,00	5.000,00
	069	Благавине	BLAGAJNE	189.625,00	189.625,00
		Укупно у динарима			42.236.300,96
31.03.2023.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.964.268,76	7.964.268,76
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	2.114.451,27	2.114.451,27
	068	Текући рачун	TREZOR	15.168.637,46	15.168.637,46
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	18.844.019,44	18.844.019,44
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	899.519,34	899.519,34
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	291.493,54	291.493,54
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благавине	BLAGAJNE	312.194,71	312.194,71
		Укупно у динарима			45.594.584,52
30.06.2023.	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	Благавине	BLAGAJNE		
		Укупно у динарима			0,00
30.09.2023.	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	Благавине	BLAGAJNE		
		Укупно у динарима			0,00
31.12.2023.	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	Благавине	BLAGAJNE		
		Укупно у динарима			0,00

Извештај о инвестицијима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2022. године	Структура финансирања		План 2023. година					
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Опрана за деваширу губавца воде	2023		2.000.000	0	Сопствена средства	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
2	Индустрија	2023		5.000.000	0	Укупно	1.500.000	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
						Сопствена средства	300.000	2.500.000	0	4.000.000	0	5.000.000	0
						Позајмиљена средства	0	835.550	0	0	0	0	0
3	Цунице за потребе ВПК-а	2023		2.500.000	0	Укупно	1.500.000	2.300.000	0	4.000.000	0	5.000.000	0
						Сопствена средства	300.000	1.000.000	0	2.000.000	0	2.500.000	0
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
4	Серијне возачице	2023		6.000.000	0	Укупно	500.000	1.000.000	0	2.000.000	0	3.500.000	0
						Сопствена средства	1.500.000	3.000.000	0	4.500.000	0	6.000.000	0
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
5	Фреквенцијни регулатори за логове	2023		400.000	0	Укупно	1.500.000	3.000.000	0	4.500.000	0	6.000.000	0
						Сопствена средства	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
6	Ручни ГПС уређаји за ГИС са праталудним софтвером	2023		600.000	0	Укупно	0	300.000	0	600.000	0	600.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмиљена средства	0	300.000	0	600.000	0	600.000	0
7	Реконструкција цевоводних водоземачких уређаја	2023		2.995.000	0	Укупно	0	300.000	0	600.000	0	2.995.000	0
						Сопствена средства	0	750.000	0	2.000.000	0	2.995.000	0
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
8	Старт-стоп систем за повремене пуњење на постројењу	2023		3.300.000	0	Укупно	0	750.000	0	2.000.000	0	3.300.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмиљена средства	0	750.000	0	2.000.000	0	3.300.000	0
9	Управљачки електро опрема	2023		5.900.000	0	Укупно	0	0	0	0	0	3.300.000	0
						Сопствена средства	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000	0	5.900.000	0
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
10	Аутоматски избор ДН800 на улазу у постројење	2023		5.000.000	0	Укупно	0	2.000.000	0	4.000.000	0	5.000.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмиљена средства	0	2.000.000	0	4.000.000	0	5.000.000	0
11	Специјално возило за општење квалитета	2023		30.000.000	0	Укупно	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмиљена средства	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0
12	Изградња секундарне капацитетне опреме	2023		2.900.000	0	Укупно	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.900.000	0
						Сопствена средства	500.000	750.000	0	1.170.000	0	1.170.000	0
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
13	Опрана за квалитетног делатност	2023		1.170.000	0	Укупно	500.000	750.000	0	1.170.000	0	1.170.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмиљена средства	500.000	750.000	0	1.170.000	0	1.170.000	0
14	Ревизиони на пројекте	2023		5.000.000	0	Укупно	0	0	0	0	0	5.000.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
15	Подацине инвестиционих издата	2023		6.500.000	0	Укупно	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	6.500.000	0
						Сопствена средства	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	6.500.000	0
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
16	Платежи за инвестиционе издата	2023		1.400.000	0	Укупно	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	6.500.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмиљена средства	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	6.500.000	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	79.413.834			
од 3 месеца до 12 месеци	24.025.620			
дуже од 12 месеци	27.248.424			
УКУПНО:	130.687.878			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	59.238.529			
од 3 месеца до 12 месеци	12.753.147			
дуже од 12 месеци	2.852.137			
УКУПНО:	74.843.813			

* 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 2023.*	0	0	11	2.204.831

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете-ујед пса. Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.435/20)	105.800,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор под жалбом. (број предмета 1П.158/21)	228.100,00
Накнада материјалне штете-удар пса о возило. Судски спор у току. (број предмета 6П.243/2022)	48.890,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току. (број предмета 6П.567/22)	175.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току. (број предмета 4П.370/2022)	160.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.339/22)	80.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току. (број предмета 4П.82/23)	100.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току. (број предмета 4П.2/23)	80.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току. (број предмета 4П.56/23)	150.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор у току. (број предмета 4П.128/23)	886.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току. (број предмета 4П.129/23)	191.041,38

* 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 01.01.2023. до 31.03.2023.

Кикинда, 28.04.2023.

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:

У складу са чл.4 Оснивачког акта ЈП Кикинда, претежна делатност ЈП Кикинда је:

- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности ЈП Кикинда обавља и делатности, које служе остварењу циљева ради којих је ЈП Кикинда основано и то :

- снабдевање водом за пиће крајњих корисника; прикупљање, третман и одвођење отпадних и атмосферских вода, укључујући и програмирање, планирање, организацију изградње и одржавања водоводне мреже, мреже отпадних, атмосферских и подземних вода;

- 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 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, 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 и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у складу са посебном одлуком Скупштине града.

- управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробља и спомен обележја;

- уређење, заштита и коришћење грађевинског земљишта у јавној својини града;

- изградња, одражавање 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 и рекреативних површина, гробних поља, шума и шумског земљишта и осталих површина јавне намене у јавној својини града односно предузећа које је основао град и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина,
- планирање, развој, примена и одржавање информационог система за потребе града, органа и предузећа града као и градске ИКТ мреже;
- одржавање пословног и стамбеног простора у својини града; социјална стамбена изградња према Закону о социјалном становању која обухвата: планирање, програмирање, аплицирање за пројекте и реализација програма и пројеката изградње, као и стручни послови у поступку издавања и продаје станова под непрофитним условима за социјално становање; послови и овлашћења према лиценци БР. 351-02.01579/2010-07 од 26.10.2010. године од Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије; послови реализације уговора са надлежним републичким институцијама и одобреним пројектима и конкурсима из области социјалног становања;
- 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 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.

ЈП Кикинда може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне и осталих делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Годишњи програм пословања: Скупштина града Кикинде је на седници одржаној дана, 20.12.2022. године, донела Закључак број: III-04-06-50/2022 којим је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – март 2023. године, количине испоручене воде су реализоване са 22,4% у односу на укупно планиране количине за 2023. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 23,1% у односу на укупно планиране количине за 2022. годину. Напомињемо да потрошња по кварталима није сразмерна и да је први квартал период када се бележи најмања потрошња воде у години, тако да очекујемо повећање у наредном периоду и остварење на нивоу планираних количина.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м³), у извештајном периоду укупно је испоручено 709.620 м³ пијаће воде, при чему се 89,7% испоручене воде односило на домаћинства, а 10,3% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2022. године, када је испоручено 745.139 м³, уочава се да је остварена потрошња реализована са 95,3%. Посматрано по корисницима, у 2023. години за категорију *Домаћинства* остварена потрошња је мања за 4,7%,

док је за категорију *Остали корисници*, тј. правна лица, остварена потрошња мања за 4,8% у односу на претходну, 2022. годину. Снабдевање пијаћом водом је било уредно, односно није било прекида у испоруци. У склопу редовног пословања отклањани су кварови на водоводној мрежи, по захтеву корисника рађени су нови прикључци, а била је заступљена и замена водомера, како планска, тако и замена по захтеву корисника. Наставак ових активности се очекује и у наредном периоду. Квалитет воде је одржаван на неопходном нивоу, уз редовну контролу хемијске и микробиолошке исправности од стране Завода за јавно здравље Кикинда.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у периоду јануар – март 2023. године износио је 456.209 м³, при чему се 79,9% ових услуга односило на домаћинства, а 20,1% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2022. године обим ових услуга износио 457.274 м³, уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 99,8%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи смањење од 3,2%, док *Остали корисници*, тј. правна лица бележе повећање од 13,7% у односу на претходну, 2022. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Природно математички факултет Нови Сад.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАН УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – март 2023. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 37.900 хиљада динара.

Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су пословни приходи остварени на нивоу планиране величине, док позиција пословних расхода бележи мање остварење у односу на план. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. Пословни приходи у износу од 154 милиона динара, представљају 96% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга, 76%. Пословни расходи у износу од 122 милиона динара чине 99% укупних расхода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација нешто мања у односу на планиране величине за исти период. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат, односно остварен је пословни добитак у износу од 32 милиона динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2023. године износе 1.724 хиљада динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је нешто мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 202 хиљаде динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 1.522 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - март 2023. године износе 4.607 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге

стране, остали расходи износе 580 хиљада динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби и остале непоменуте расходе.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – март 2023. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 160,6 милиона динара и укупне расходе у износу од 122,7 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 37,9 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 31.03.2023. године износила 751 милион 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.

У оквиру активе, позиција Стална имовина чини 75%, а Обртна имовина 25% 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 Некретнине, постројења и опрема у припреми и Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Позиција улагања у туђе грађевинске објекте је значајно повећана, у односу на планирану величину, због великих инвестиционих улагања у рехабилитацију и одржавање саобраћајница, док је позиција некретнина, постројења и опреме у припреми повећана због значајних улагања у фабрику воде.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду на нешто мањем нивоу у односу на планирану величину.

У оквиру пасиве, Капитал чини 29%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 26%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 30% и Дугорочна резервисања и обавезе 15% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – март 2023. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 3.359 хиљада динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 42.236 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 45.595 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 1,2 милиона динара, углавном због већих прилива код позиције продаја и примљени аванси у земљи и код позиције примљене камате из пословних активности.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-31.03.2023. године, предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 13,9 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 30 милиона динара. Остварени одливи, у износу од 16,2 милиона динара, односе се на одливе по основу улагања у набавку постројења и опреме.

У оквиру активности финансирања, предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 11.859 хиљада динара. Одлив се највећим делом односи на плаћање главнице кредита KFW банке.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - март 2023. године, све позиције у оквиру табеле Трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-март 2023. године код запослених на неодређено време један запослени је напустио предузеће. Код запослених на одређено време није било промена у односу на 31.12.2022.године. Број ангажованих радника по основу уговора на дан 31.12.2022. је износио 4 радника, док је на крају крају првог тромесечја 2023. године износио такође 4 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа бруто зарада запослених у првом кварталу 2023.године износи 64.340 динара, док је најнижа реализована бруто зарада запослених 56.993 динара. Што се просечне нето зараде запослених тиче, планирана је просечна нето зарада запослених у износу од 61.877 динара, док је реализована просечна нето зарада од 48.521 динар.

Планирана најнижа бруто зарада пословодства износи 176.239 динара, док је најнижа реализована бруто зарада пословодства 172.438 динара. Што се просечне нето зараде пословодства тиче, планирана је просечна нето зарада пословодства у износу од 142.371 динара, док је реализована просечна нето зарада од 124.254 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – март 2023. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 30.863.979 динара и све је реализовано. Највећи део субвенције односи се на област управљања путевима (21,9 милиона динара).

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 14.873.642 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 и Репрезентација су остварене на нивоу планиране величине, док Реклама и пропаганда бележи мању реализацију у односу на план. Позиција Рекламе и пропаганде остварена је са 38% 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. До дана 31.03.2023.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. Обавеза по кредиту на дан 31.03.2023.године износи 283.000 еур-а. До дана 31.03.2023.године на име кредита плаћено је укупно 170.804,13 еур-а, односно 20.100.355,94 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2023. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. У првом кварталу текуће године, укупно је реализовано 3 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 инвестиције као што су набавка специјализованог алата за одгушење канализационе мреже, набавка мерача протока отпадних вода, набавка фикс портала са АЛ вратима у новоизграђеном објекту пијаце, набавка софтвера за паркинг. У другом кварталу се очекује већа реализација инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2023. године износе 130,6 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 74,8 милиона динара. Највећи део ових обавеза се односи на обавезе према добављачу за осигурање, електричну енергију, набавку опреме за потребе Вик-а, као и за улагања у остале комуналне делатности.

Парнични поступци у 2023. 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 – март 2023. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 37,9 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, односно, пословање се несметано одвијало.

28.04.2022. године


Потпис и печат

Датум: 28.04.2023.године
Број:5392 -3

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 99.седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 28.04.2023. године.

3.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2023. до 31.03.2023. 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 01.01.2023. до 31.03.2023. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда.

Непотребно изостављено

Председник Надзорног
одбора
Саша Аћимовић

