



10878
27.07.2023.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“**

ПИБ: 108812135 / МБ: 21071986 / Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 200-3107520101016-62 / 200-3107520102016-69
Адреса: Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
0230/422-760 / kabinet@jpkikinda.rs / www.jpkikinda.rs

Градска управа Кикинда				
Датум издања: 26. 07. 2023				
Биланс	орт. ред.	број	прилог	такса

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 II квартал 2023. године

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за II 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.-30.06.2023.
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,

в.д. директор

Чедо Гверо



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Образац I.

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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	522.418	609.410	294.000	308.342	105%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
603, 605 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	260.000	246.516	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	454.028	527.410	260.000	246.516	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	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	68.390	79.000	34.000	61.826	182%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	503.150	608.979	277.985	266.851	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69.051	90.230	42.410	30.184	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАЛА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	184.127	230.529	112.786	98.043	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	145.789	178.100	87.777	79.017	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.871	29.123	14.356	11.949	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.467	23.306	10.653	7.077	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.517	29.000	12.500	14.258	114%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50.551	42.825	20.720	22.067	107%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.914	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	168.990	214.395	89.569	102.299	114%
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.268	431	16.015	41.491	259%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.305	5.820	2.580	3.622	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.901	5.600	2.500	3.573	143%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	240				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	164	220	80	49	61%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.960	4.250	2.056	1.683	
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	1.520	1.254	83%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	26	10	6	32	539%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	999	1.200	530	397	75%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.345	1.570	524	1.939	370%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.504	3.500	0	0	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	31.114	6.000	0	0	
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.242	9.520	2.000	6.545	327%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.504	2.750	1.200	1.209	101%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	543.469	627.250	298.580	318.509	107%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	539.728	621.979	281.241	269.741	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.741	5.271	17.339	48.766	281%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	3.523				
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	7.264	5.271	17.339	48.766	281%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
723 осим 7230	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	912				
722 осим 7220	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.235				
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
	Т. ИСПЛАЋИВА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.117	5.271	17.339	48.766	281%
	З. НЕТО ГУБИТАК	1056					

	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$						
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 (разводљена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац Ia.

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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	558.760	527.110	535.869	576.870	108%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.733	2.580	2.580	1.602	62%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.733	2.580	2.580	1.602	62%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	537.375	498.030	510.289	552.542	108%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	139.319	143.480	144.500	137.600	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	163.294	163.435	163.435	163.294	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	234.762	191.115	202.354	251.648	124%
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	19.652	26.500	23.000	22.726	99%
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 власани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни власани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни власани (дати кредити и зармови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни власани (дати кредити и зармови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски 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	177.542	206.164	212.455	201.259	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.139	40.540	35.030	33.527	96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.701	36.500	32.490	30.859	95%
11 и 12	2. Недовршена 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	2.400	2.528	105%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	83.820	98.790	99.930	92.066	92%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	83.820	98.790	99.930	92.066	92%
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	12.379	15.850	13.700	13.571	99%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.541	14.500	12.350	11.733	95%
223	2. Потраживања за више исплаћен порез на добитак	0046	1.766	1.200	1.200	1.766	147%
224	3. Потраживања по основу прелазених осталих пореза и доприноса	0047	72	150	150	72	48%
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансиска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИЦА И ГОТОВИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.236	42.234	46.595	45.914	99%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАИЧЕЊА	0058	6.968	8.750	17.200	16.181	94%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	736.302	733.274	748.324	778.129	104%
88	B. 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	183.435	195.877	207.945	232.150	112%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	100%
31	II. УПИСАНИ А ПЕРУПЛАЊЕНИ 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 ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63.923	76.365	88.433	112.638	127%
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0409	58.806	71.094	71.094	63.872	90%
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0410	5.117	5.271	17.339	48.766	281%
	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	106.723	174.000	174.000	83.267	48%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.181	9.500	9.500	9.181	97%
404	1. Резервисања за пакете и друге бенефиције запослених	0417	9.181	9.500	9.500	9.181	97%
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	97.542	164.500	164.500	74.086	45%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		30.000	30.000	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	97.542	134.500	134.500	74.086	55%
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.166	2.300	2.300	2.166	94%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	227.037	179.858	175.600	225.300	128%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	216.941	181.239	188.479	235.246	125%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	72.395	27.629	27.629	74.518	270%
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 која нису домаће банке	0436	27.629	27.629	27.629	27.629	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	44.766			46.889	
426	6. Обавезе по краткорочним харџицама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕЈОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.423	5.480	6.200	4.726	76%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	112.319	105.250	111.200	116.889	105%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	90.069	81.850	88.700	95.612	108%
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	22.500	21.277	95%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.804	42.880	43.450	39.113	90%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.658	37.200	32.750	30.965	95%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.146	4.480	9.500	8.148	86%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1.200	1.200	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕЊУ	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕЊСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. 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	736.302	733.274	748.324	778.129	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	502.723	507.760	250.500	275.900	110%
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	493.467	496.460	243.000	272.735	112%
2. Примљене камате из пословних активности	3004	3.678	4.200	2.500	2.306	92%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.578	7.100	5.000	859	17%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	279.533	233.780	112.600	132.059	117%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	190.706	230.500	120.000	98.851	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.801	3.200	1.900	1.816	96%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.551	2.005	2.005	1.461	73%
7. Одливи по основу осталих равних прихода	3013	29.116	36.186	13.900	12.575	90%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	2.089	95	29.138	30672%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.984				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	142.129	90.000	57.000	47.192	83%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024	140.488	93.700	56.200	54.226	96%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	140.488	93.700	56.200	54.226	96%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1.641		800	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		3.700		7.034	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	58.083	50.430	28.500	30.760	108%
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	55.397	48.385	24.600	49.186	200%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	6.868			21.365	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	48.529	48.385	24.600	27.821	113%
7. Финансијски изгуби	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.686	2.045	3.900	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				18.426	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3048	702.935	648.190	336.000	353.852	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3049	701.592	647.756	331.205	350.174	106%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
	3050	1.343	434	4.795	3.678	77%
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						
	3055	42.236	42.234	46.595	45.914	99%
<small>(3054 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</small>						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна години	План за 01.01-31.12.2023. Текућа години	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	104.887.562	128.748.353	63.454.091	57.020.256	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145.789.323	178.099.810	87.777.135	78.836.137	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.659.846	207.222.929	102.133.142	90.965.734	89%
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО**	138	146	143	137	96%
4.1.	- на неодређено време	134	136	135	133	99%
4.2.	- на одређено време	4	10	8	4	50%
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	1.500.000	1.389.474	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	2.000.000	30.864	2%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	3	3	1	33%
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	452.832	444.444	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	1.600.000	1.285.820	80%
20	Дневнице на службеном путу	208.534	500.000	250.000	93.814	38%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	77.041	400.000	200.000	33.237	17%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	802.256	1.200.000	350.000	0	0%
23	Број прималаца	2	3	1	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	3.500.000	3.413.378	98%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	932.623	2.500.000	800.000	386.340	48%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.009.437	1.000.000	500.000	368.930	74%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	133			4			4		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију									
2.	Одлазак из предузећа	3								
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време				1					
4.										
...										
	Пријем									
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време	1								
2.	Пријем/Замена	2			1			1		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	133	39	94	4	2	5	2	3	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.*
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	172.906	123.378
	Просечна зарада	61.877	65.082	52.946
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	125.744	162.107	115.808
	Највиша појединачна зарада	147.627	195.842	139.457
	Просечна зарада	142.371	172.214	122.894

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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			30.863.979	47.364.224	90.000.000	116.700.000
Остали приходи из буџета*			21.000.000	42.000.000	64.000.000	85.000.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			51.863.979	89.364.224	154.000.000	201.700.000

*Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактурисамо 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).

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.06.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције			47.364.224	47.364.224	47.364.224		
Остали приходи из буџета*			42.000.000	35.778.041	35.778.041		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			89.364.224	83.142.265	83.142.265		

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактурисамо 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 тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	291.645	500.000	250.000	230.000	92%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.238.982	1.335.000	667.500	543.324	81%
6.	Реклама и промоција	1.590.000	506.824	1.590.000	800.000	330.000	41%
7.	Остало						

У извештају

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	€ Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				"Само корак" доо Врчи	донација за обрађивање књиге "Псеби дневник"	30.000			
2				Бранислав Зринић Мојрин	донација ради лечења, опоравка и оспособљавања руке након операције лево шакве	70.000			
3				СТК Чарнојевић Руско Село	куповина опреме за учешће на турнирима	20.000			
4				Грацко удружење пензионера Кикинда	неместано функционално удружење и ублажавање последња насталих у периоду корона	40.000			
5				Клуб америчког фудбала "Мапути" Кикинда	припрема за завршетак сезонске сезоне и такмичења, афирмација најбољих категорија и формирање фонда играча за наредне сезоне	50.000			
6				СПЦ Епархија Банатско- Црквена општина Банатско Велико Село	организација свечаног долазја подизање Крстова на храм Светог Василија Острошког у Банатском Великом Селу	20.000			
7									
8									
9									
10									
11									
12									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	29.06.2023.	8372-4			Добитак	5.116.872	1%	511.169	5.065.703	преостала добит остаје нераспоређена
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-04-06-26/2020	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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	51.169	13.07.2023.	8372-4	1% добити из претходне 2022. године
	= Укупно			
Н - 1	86.414	09.12.2022.	8325-4	1% добити из претходне 2021. године
	= Укупно			
Н - 2	83.246	29.12.2021.	7600-4	1% добити из 2020. године
	167.293	29.12.2021.	7600-4	1% добити 2019. године
= Укупно				
Н - 3	147.089	21.12.2020.	7685-4	1% добити 2018.године
	= Укупно			
Н - 4	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			

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, близнаја, девизни рачун, акредитива...)	Имена банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022 (Претходна 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	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - bolovanje	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	5.000,00	5.000,00
	068	Благajне	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	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - bolovanje	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благajне	BLAGAJNE	312.194,71	312.194,71
		Укупно у динарима			45.594.584,52
30.06.2023.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.131.019,38	8.131.019,38
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	1.206.120,48	1.206.120,48
	068	Текући рачун	TREZOR	15.173.806,43	15.173.806,43
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	19.717.675,62	19.717.675,62
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	569.890,45	569.890,45
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	787.534,91	787.534,91
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - bolovanje	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	10.000,00	10.000,00
	068	Благajне	BLAGAJNE	317.513,25	317.513,25
		Укупно у динарима			45.913.560,42
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	Благajне	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	Благajне	BLAGAJNE		
		Укупно у динарима			0,00

Рядки б/р/п	Назва інвестиційного проєкту	Головна лінійка фінансування проєкту	Головна лінійка завершення фінансування проєкту	Усього інвестовано грошей	Реалізовано заздалегідь на 31.12.2022, голден	Структура фінансування					План 2023, голден					Реалізація 01.01-31.12, голден
						План 01.01-31.12, голден	Реалізація 01.01-31.12, голден	План 01.01-31.12, голден	Реалізація 01.01-31.12, голден	План 01.01-31.12, голден	Реалізація 01.01-31.12, голден	План 01.01-31.12, голден	Реалізація 01.01-31.12, голден			
1	Оренда за демонтаж Гублява вод.	2023	0	2 000 000	0	Сопливі средства	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	2 000 000	
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Водоканал	2023	0	5 000 000	0	Усього	0	0	1 500 000	835 550	1 500 000	0	0	1 500 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Пункт за пораб. ВІК-а	2023	0	2 500 000	0	Усього	0	0	1 500 000	835 550	1 500 000	0	0	1 500 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Сервіс водозера	2023	0	6 000 000	0	Усього	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Фрегативні регулятори за погоні	2023	0	400 000	0	Усього	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Ручка ПІС зрубів за ПІС са припідприємних софтвером	2023	0	600 000	0	Усього	0	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Реконструкція чиринга водозовея вряж	2023	0	2 995 000	0	Усього	0	0	340 000	0	340 000	0	0	340 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Світло-сон систем за покращення руху на поєднанні	2023	0	3 300 000	0	Усього	0	0	7 0 0 0 0	0	7 0 0 0 0	0	0	7 0 0 0 0		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Управління електро вряж	2023	0	5 900 000	0	Усього	0	0	5 900 000	0	5 900 000	0	0	5 900 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Акумуляторні батареї ДІВІВ на умову поєднанні	2023	0	5 000 000	0	Усього	0	0	5 900 000	0	5 900 000	0	0	5 900 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Спеціалізовані машини за оздоровлення каталізаторів	2023	0	30 000 000	0	Усього	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Інструменти спеціалізовані за оздоровлення каталізаторів	2023	0	1 400 000	0	Усього	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Оренда за каталізатори, акумулятори	2023	0	1 170 000	0	Усього	0	0	500 000	630 000	500 000	0	0	500 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Ремонт за труби	2023	0	5 000 000	0	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Підприємство інженерних послуг	2023	0	6 500 000	0	Усього	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Прикладні машини за транспортування за воду	2023	0	1 500 000	0	Усього	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000		
						Позачислені средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства бюджету (по копіях)	0	0	0	0	0	0	0	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	89.932.063		
од 3 месеца до 12 месеци	24.025.620	23.068.607		
дуже од 12 месеци	27.248.424	29.358.670		
УКУПНО:	130.687.878	142.359.340		

* 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	85.711.141		
од 3 месеца до 12 месеци	12.753.147	7.494.045		
дуже од 12 месеци	2.852.137	2.832.482		
УКУПНО:	74.843.813	96.037.668		

* 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	12	2.354.831

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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
Накнада штете-радни спор-ЗПГ 40/23 у току	150.000,00

* 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.

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 30.06.2023.

Кикинда, 25.07.2023.

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 пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;

- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;

- управљање јавним паркиралиштима, 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, 29.06.2023. године, донела Закључак број: III-04-06-26/2023 којим је дала сагласност на Прву измену и допуну програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2023. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – јун 2023. године, количине испоручене воде су реализоване са 46,1% у односу на укупно планиране количине за 2023. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 47,1% у односу на укупно планиране количине за 2023. годину. Напомињемо да потрошња по кварталима није сразмерна и да је први квартал период када се бележи најмања потрошња воде, а да се у трећем кварталу бележи највећа потрошња воде у години.

Посматрано у физичким јединицама мере (y m^3), у извештајном периоду укупно је испоручено $1.466.317 \text{ m}^3$ пијаће воде, при чему се 88,8% испоручене воде односило на домаћинства, а 11,2% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2022. године, када је испоручено $1.572.757 \text{ m}^3$, уочава се да је остварена потрошња мања за 6,8%. Посматрано по корисницима, у 2023. години категорија *Домаћинства* бележи мање остварење за 7,7%, док је

за категорију *Остали корисници*, тј. правна лица остварена потрошња већа за 1,6%. 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 – јун 2023. године износио је 931.853м³, при чему се 79,6% ових услуга односило на домаћинства, а 20,4% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2022. године обим ових услуга износио 978.448 м³, уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 95,2%. По корисницима, за категорију *Домаћинства* бележи се мање остварење за 8,3%, док за категорију *Остали корисници*, тј. правна лица бележи се повећање од 12,1% 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. 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 – јун 2023. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 48.766 хиљада динара. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су пословни приходи остварени на нивоу планиране величине, док позиција пословних расхода бележи нешто 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 308 милиона динара, представљају 97% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга, 77%. Пословни расходи у износу од 267 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 41 милион динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2023. године износе 3.622 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 1.683 хиљаде динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 1.939 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - јун 2023. године износе 6.545 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге

стране, остали расходи износе 1.209 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 – јун 2023. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 318,5 милиона динара и укупне расходе у износу од 269,7 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 48 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 30.06.2023. године износила 778 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.

У оквиру активе, позиција Стална имовина чини 74%, а Обртна имовина 26% 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 30%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 30%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 29% и Дугорочна резервисања и обавезе 11% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – јун 2023. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 3.678 хиљада динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 42.236 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 45.914 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива због већих прилива код позиције продаја и примљени аванси у земљи и код позиције примљене камате из пословних активности.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-30.06.2023. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 7 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције за активности инвестирања. Остварени одливи, у износу од 54,2 милиона динара, односе се на одливе средстава по основу субвенције, али и одливе сопствених средстава по основу улагања у набавку постројења и опреме.

У оквиру активности финансирања, предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 18,4 хиљада динара. Одлив се највећим делом односи на плаћање главнице кредита KFW банке, на основу ког је само у овом кварталу плаћено 21,3 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-јун 2023. године код запослених на неодређено време четири запослена су напустила предузеће, док је троје запослених примљено, од чега је један запослени прешао са одређеног на неодређено време, а са двоје запослених је заснован радни однос. Број ангажованих радника по основу уговора на дан 31.03.2023. је износио 4 радника, док је на крају крају другог тромесечја 2023. године износио 5 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 52.946 динара.

Планирана најнижа бруто зарада пословодства износи 176.239 динара, док је најнижа реализована бруто зарада пословодства 162.107 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 122.894 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – јун 2023. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 47.364.224 динара и све је реализовано. Највећи део субвенције односи се на област управљања путевима (32,6 милиона динара).

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 35.778.041 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 приближно планираном нивоу, док Реклама и пропаганда бележи мању реализацију у односу на план. Позиција Рекламе и пропаганде остварена је са 41% 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. Дospelа обавеза по кредиту на дан 30.06.2023.године износи 411.178 еур-а. До дана 30.06.2023.године на име кредита плаћено је укупно 244.366,17 еур-а, односно 28.754.533,23 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 другом кварталу текуће године, укупно је реализовано 24,3 милиона динара инвестиционих улагања, при чему се највећи део планираних и остварених улагања односи на 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 прикључног возила за трактор-цистерна за воду, набавка фикс портала са АЛ вратима у новоизграђеном објекту пијаце, набавка металних полица за архиву. Реализовани су радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница у износу од 14,5 милиона динара. Урађена је замена кровног покривача на балирници, хидроизолација управне зграде службе зоохигијене, постављен је видео надзор у служби зоохигијене.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2023. године износе 142,3 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 96 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 – јун 2023. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 48,7 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.

25.07.2023. године


Потпис и печат

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „ К И К И Н Д А “
Иђошки пут бр.4
-Назорни одбор -

Датум: 26.07.2023. године
Број: 10844 -2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 101. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"
Кикинда која је одржана 26.07.2023. године.

2.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за II квартал 2023. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда".

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

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за II квартал 2023. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"
Кикинда.

Непотребно изостављено

Председник Надзорног одбора
Саша Аћимовић

