

30.10.2023
Kovcevi V.



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

ПИБ: 108812135 / МБ: 21071986 / Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 200-31075201016-82 / 200-3107520102016-89
Адреса: Ићошки пут 4, 23300 Кикинда
0230/422-760 / kabinet@jpkikinda.rs / www.jpkikinda.rs

ГРАД КИКИНДА

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

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

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за III 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.-30.09.2023.
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 30.09.2023. године*

у 100 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходно године	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	522.418	619.410	442.000	458.141	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. 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	390.000	382.998	98%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	454.028	527.410	390.000	382.998	98%
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	89.000	52.000	75.143	145%
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	614.579	427.731	404.149	94%
50	I. ПАЈАНИА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0		0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69.051	90.230	55.800	47.754	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	184.127	230.529	168.085	145.212	86%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	145.789	178.100	132.123	118.154	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.871	29.123	21.608	17.816	82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.467	23.306	14.354	9.242	64%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.517	29.000	18.750	21.387	114%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50.551	47.825	28.300	31.860	113%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.914	2.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	168.990	214.995	156.796	157.936	101%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.268	4.831	14.269	53.992	378%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1029 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.305	5.820	5.250	5.711	
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	5.100	5.630	110%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	240				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	164	220	150	80	53%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.960	4.250	3.138	1.933	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.935	3.040	2.280	1.502	66%
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	10	8	34	425%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	999	1.200	850	397	47%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.345	1.570	2.112	3.778	179%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0			
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПИСКАУЈЕ 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 ПИСКАУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	31.114	6.000	0	0	
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.242	9.520	7.000	7.590	108%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.504	2.750	1.920	1.914	100%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	543.469	637.250	454.250	471.442	104%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	539.728	627.579	432.789	407.996	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕТИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.741	9.671	21.461	63.446	296%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕТИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊАВА, 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 ОБУСТАЊАВА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		100		60	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕТИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.264	9.571	21.461	63.386	295%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕТИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	912				
722 део однос	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.235				
723 део однос	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.117	9.571	21.461	63.386	295%
	З. 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. Учваљена (разнобливена) зарада по акцији	1062						

• Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	535.631	617.050	115%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.733	2.580	2.580	1.536	60%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.733	2.580	2.580	1.536	60%
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	502.030	508.551	591.865	116%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	139.319	143.480	146.000	132.926	91%
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, постројења и опрема	0014	234.762	195.115	199.116	295.645	148%
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	24.500	23.649	97%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по 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 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	177.542	210.850	215.965	199.595	92%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.139	40.540	36.640	33.848	92%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.701	36.500	33.000	31.498	95%
11 и 12	2. Педовршена 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	3.500	2.210	63%
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	83.820	98.790	107.080	95.012	89%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	83.820	98.790	107.080	95.012	89%
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	14.350	14.027	98%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.541	14.500	13.000	12.188	94%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.766	1.200	1.200	1.767	147%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и додацима	0047	72	150	150	72	48%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и плаќамани - матично и зависно правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плаќамани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќамани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќамани у иностранству	0052					
235	5. Харџије од вредности које се предњују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предњују 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 плаќамани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.236	46.920	47.095	46.281	98%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.968	8.750	10.800	10.427	97%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	736.302	741.960	751.596	816.645	109%
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	183.435	200.177	212.067	246.770	116%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИЈИ ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63.923	80.665	92.555	127.258	137%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	58.806	71.094	71.094	63.872	90%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	5.117	9.571	21.461	63.386	295%
	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	131.000	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 пакнаде 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	121.500	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, 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	91.500	134.500	74.086	55%
413	6. Обавезе по емпованим харџијама 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	227.037	184.244	188.200	248.139	132%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	216.941	224.239	175.029	236.303	135%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИЗИЧКИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	72.395	70.629	27.629	65.116	236%
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	43.000		37.487	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.423	5.480	6.800	4.693	69%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	112.319	105.250	97.200	134.414	138%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала иностранска лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала иностранска лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	90.069	81.850	74.900	111.811	149%
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	22.300	22.603	101%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.804	42.880	43.400	32.080	74%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.658	37.200	35.800	28.368	79%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.146	4.480	6.400	3.712	58%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1.200	1.200	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЛЕ ОБУСТАВЉАЈУ	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	736.302	741.960	751.596	816.645	109%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				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	399.800	450.283	113%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	493.467	496.460	390.000	445.554	114%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.678	4.200	3.500	3.509	100%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.578	7.100	6.300	1.220	19%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	505.707	505.671	399.205	437.060	109%
1. Исплате, добављачима и дати аванси у земљи	3007	279.533	233.780	206.000	261.320	127%
2. Исплате, добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	190.706	230.500	168.000	146.077	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.801	3.200	2.700	2.537	94%
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 јавних прихода	3013	29.116	36.186	20.500	25.665	125%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	2.089	595	13.223	2222%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.984				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	142.129	99.250	86.000	77.499	90%
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	86.000	77.499	90%
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	85.500	60.891	71%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	140.488	98.700	85.500	60.891	71%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1.641	550	500	16.608	3322%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	58.083	50.430	43.000	47.016	109%
1. Увеличање 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	43.000	47.016	109%
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	55.397	48.385	38.800	72.802	188%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	6.868			30.770	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	48.529	48.385	38.800	42.032	108%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.686	2.045	4.200		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				25.786	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	702.935	657.440	528.800	574.798	109%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	701.592	652.756	523.505	570.753	109%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.343	4.684	5.295	4.045	76%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.893	42.236	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	46.920	47.095	46.281	98%

* 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	104.887.562	128.748.353	95.511.647	85.221.912	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145.789.323	178.099.810	132.122.904	117.833.288	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.659.846	207.222.929	153.730.753	135.970.096	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	146	145	137	94%
4.1.	- на неодређено време	134	136	135	131	97%
4.2.	- на одређено време	4	10	10	6	60%
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	2.250.000	2.084.210	93%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	4.000.000	3.000.000	30.864	1%
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	679.248	666.666	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	2.400.000	1.940.941	81%
20	Дневнице на службеном путу	208.534	500.000	375.000	127.793	34%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	77.041	400.000	300.000	33.687	11%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	802.256	1.200.000	350.000	386.724	110%
23	Број прималаца	2	3	1	1	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.104.449	7.600.000	4.000.000	3.499.073	87%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	932.623	2.500.000	1.000.000	471.626	47%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.009.437	1.000.000	750.000	526.335	70%

* 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 мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023.године*	131	37	94	6	3	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					2		1
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.09.2023. године**	131	37	94	6	3	1	3

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.340	47.303	56.993	42.123
	Највиша појединачна зарада	179.941	128.310	172.906	123.378
	Просечна зарада	85.172	61.877	68.060	49.881
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	176.239	125.744	162.107	115.808
	Највиша појединачна зарада	207.457	147.627	202.555	144.162
	Просечна зарада	200.000	142.371	173.386	123.715

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције			40.000.000	90.000.000	120.000.000	146.700.000	
Остали приходи из буџета*			21.000.000	42.000.000	64.000.000	85.000.000	
Налеза							
Налеза							
Налеза							
Налеза							
УКУПНО:			61.000.000	132.000.000	184.000.000	231.700.000	

* Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактуришемо оснивачу за зоохигијену, за услугу фактурисања закупа пословног простора и ануитета, за услуге чишћења и одржавања јавних и зелених површина, инжењерске и остале уговорене услуге, али и додељена средства из Покрајинског/Републичког буџета по јавном позиву, конкурс и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

Реализација за период 01.01 -30.09.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			120.000.000	77.498.728			
Остали приходи из буџета*			64.000.000	56.688.950			
Налеза							
Налеза							
Налеза							
Налеза							
УКУПНО:			61.000.000	134.187.678	0		

* Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактуришемо оснивачу за зоохигијену, за услугу фактурисања закупа пословног простора и ануитета, за услуге чишћења и одржавања јавних и зелених површина, инжењерске и остале уговорене услуге, али и додељена средства из Покрајинског/Републичког буџета по јавном позиву, конкурс и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Показатељ	01.01-31.12.2022. Претходна година		01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (Претходна година / план 30.09.2023.г.)
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спортсрество					
2.	Дошавује	500.000	291.645	375.000	340.000	91%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Споруче активности					
5.	Репрезентација	1.335.000	1.226.840	1.001.250	948.469	95%
6.	Песма и проглатица	1.590.000	506.824	1.200.000	450.000	38%
7.	Остало					

Редни број	Спортсрество			Дошавује			Хуманитарне активности		
	1 Привалци	2 Насела	3 Место	4 Привалци	5 Насела	6 Место	7 Привалци	8 Насела	9 Место
1				"Село корак", део Брњи	дошавује за објекативне целине "Трешњи ливади"	30.000			
2				Братислава Зринић Мојраги	дошавује ради лечења, опоравка и рехабилитације руке након операције лаве	70.000			
3				СДК Чирковинај Руско Село	кредитна опрема за кувачице на зидарицама	20.000			
4				Радно удружење патентера Кичица	инвестицио функционалне удружења и ублажавање поседателних насталих у вриједу жерне	40.000			
5				Клуб ветеранског фудбала "Милути" Кичица	приликом за завршетак семердесетогодишнице такмичења афирмација локалних категорија и формирање фонда играча за наредне сезоне	50.000			
6				СДП Елархија Банатско-Превале општина Банатско Велико Село	организација екипног догађаја подизање жерне на узак Сметог Василија Острошког у Банатско Велико Село	20.000			
7				Спортски савез Кичица	за потребе савеза	20.000			
8				Фудбалски клуб Борак Руби	за потребе афирмација клуба и формирање фонда играча за наредне сезоне	20.000			
9				КУД Мојраги	за потребе учесника на међународном фестивалу фолклора "Фолклорне пијансе 2023" у Буларској Сучав брег	20.000			
10				ФК Кошар Банатско Велико Село	поддршка раду клуба и испоруке за еквивалент милака, за да се баве спортом афирмације млађе категорије и помоћ селекцијом под у дилект повезану	50.000			
11									
12									

* последни дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка
2022	29.06.2023.	8372-4	28.07.2023.	III-04-06-35/2023	Добитак	5.116.872	1%	51.169	преостала добит остаје нераспоређена
2021	29.06.2022.	8325-4	27.07.2022.	III-04-06-36/2022	Добитак	8.641.424	1%	86.414	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	преостала добит остаје нераспоређена
2019	24.06.2020.	7600-4	17.09.2020.	III-04-06-36/2020	Добитак	16.729.255	1%	167.293	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	преостала добит остаје нераспоређена

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	51.169	13.07.2023.	8372-4	1% добити из претходне 2022. године
	= Укупно			
	86.414	09.12.2022.	8325-4	1% добити из претходне 2021. године
Н - 1	= Укупно			
	83.246	29.12.2021.	7600-4	1% добити из 2020. године
	167.293	29.12.2021.	7600-4	1% добити 2019. године
Н - 2	= Укупно			
Н - 3	= Укупно			
	147.089	21.12.2020.	7685-4	1% добити 2018.године
Н - 4	= Укупно			
	92.830	31.08.2017.	9557-4	1% добити 2016.године
	= Укупно			
= Укупно				

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Учесници	Назив кредита / Пројекта	Врста	Учешће у новцу	Гаранција државе Да/Не	Свјесне кредитне задужености на 30.09.2023 године* у оригиналној валути	Свјесне кредитне задужености на 30.09.2023 године* у ленирци	Година повлачења кредита	Рок плате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве плате	Квотна стопа	Број сплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину																								
													Главица први квартал	Главица други квартал	Главица трећи квартал	Главица четврти квартал	Квота први квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал	Квота четврти квартал	Учесници																
																					Квота по кредитима	Квота у процентима	Квота у еврима	Квота у ленирци													
Укупно по кредитима																																					
Свјесна кредитна задуженост																																					
	Почетна ревизија банака КОВ	ЕЗР	6.000.000	Да	2.687.368	314.958.396	2021	10 година		15.05.2022	1,10%	2				23.439.920										913.283											
Укупно свјесна кредитна задуженост																																					
Укупно кредитна задуженост																																					
Укупно кредитна задуженост по кредитима																																					
Укупно кредитна задуженост по кредитима																																					

* Последњи дат тромесечја за који се издати су подаци

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, денарни рачун, акредитив...)	Имеи банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
г	д	е	ж	з	и	
31.12.2022 (Прегодна година)	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.992.420,42	8.992.420,42	
	068	Текући рачун	СПИСКА 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	Чекови	CEKOVI	0,00	0,00	
	068	Благајне	BLAGAJNE	5.000,00	5.000,00	
	069	Благајне	BLAGAJNE	189.625,00	189.625,00	
		Укупно у динарима			42.236.300,96	42.236.300,96
31.03.2023.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.964.268,76	7.964.268,76	
	068	Текући рачун	СПИСКА 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	Чекови	CEKOVI	0,00	0,00	
	068	Благајне	BLAGAJNE	312.194,71	312.194,71	
		Укупно у динарима			45.594.584,52	45.594.584,52
	30.06.2023.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.131.019,28	8.131.019,28
068		Текући рачун	СПИСКА 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		Чекови	CEKOVI	0,00	0,00	
068		Благајне	BLAGAJNE	10.000,00	10.000,00	
068		Благајне	BLAGAJNE	317.513,25	317.513,25	
		Укупно у динарима			45.913.560,42	45.913.560,42
30.09.2023.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	9.174.159,49	9.174.159,49	
	068	Текући рачун	СПИСКА БАНКА	1.337.315,36	1.337.315,36	
	068	Текући рачун	TREZOR	15.219.558,29	15.219.558,29	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	19.113.534,27	19.113.534,27	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	772.488,17	772.488,17	
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	352.927,90	352.927,90	
	068	Чекови	CEKOVI	0,00	0,00	
	068	Благајне	BLAGAJNE	310.780,31	310.780,31	
		Укупно у динарима			46.280.763,79	46.280.763,79
	31.12.2023.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
068		Текући рачун	СПИСКА БАНКА			
068		Текући рачун	TREZOR			
068		Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA			
068		Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA			
068		Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA			
068		Чекови	CEKOVI			
068		Благајне	BLAGAJNE			
		Укупно у динарима			0,00	0,00

Редни број	Назив инвестиције	Година извршења финансијског пројекта	Година завршетка финансијског пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2022. године	Структура финансијских				План 2023. године				Реализација 01.01-31.12.	
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1	Опрана за детерџиј губљена вода	2023	2.000.000	0	Сопствена средства Помоћњача средства Средства буџета (по категорији) Остало	3	0	1.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
						Укупно	3	0	1.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	2.000.000
2	Водокрити	2023	5.000.000	0	Укупно	1.500.000	835.530	1.000.000	835.530	1.500.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	1.500.000	835.530	1.000.000	835.530	1.500.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
3	Пумпе за перемешивање ВАР-а	2023	2.500.000	0	Укупно	1.500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	1.500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
4	Сервис водокрити	2023	6.000.000	0	Укупно	1.500.000	0	3.000.000	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	1.500.000	0	3.000.000	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000
5	Фреквенцијски регулатори за пумпе	2023	400.000	0	Укупно	300.000	0	400.000	0	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	300.000	0	400.000	0	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	Ручни ГПС уређаји за ГИС на припадничким софтвером	2023	600.000	0	Укупно	300.000	0	300.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	300.000	0	300.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	Реконструкцијски пројекти пољоводних зграда	2023	2.995.000	0	Укупно	300.000	0	750.000	0	300.000	2.000.000	2.000.000	2.995.000	2.995.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	300.000	0	750.000	0	300.000	2.000.000	2.000.000	2.995.000	2.995.000
8	Старт-стоп систем за покретње пумпе на постројењу	2023	3.300.000	0	Укупно	750.000	0	750.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.995.000	2.995.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	750.000	0	750.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.995.000	2.995.000
9	Управљачки систем пројекти	2023	5.900.000	0	Укупно	5.900.000	0	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	5.900.000	0	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
10	Автоматски импедер ДВ800 на узлу у постројењу	2023	5.000.000	0	Укупно	2.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	2.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
11	Специјално возило за опште послове капацитет	2023	30.000.000	0	Укупно	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
12	Играчки експерименталне капацитетне зграде	2023	1.400.000	0	Укупно	1.000.000	0	1.000.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	1.000.000	0	1.000.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
13	Опрана за капацитетну делатност	2023	1.170.000	0	Укупно	500.000	0	750.000	0	1.000.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	500.000	0	750.000	0	1.000.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
14	Резервоари за гробље	2023	5.000.000	0	Укупно	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
15	Подизаче пумпе општег значаја	2023	6.500.000	0	Укупно	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.500.000	6.500.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.500.000	6.500.000
16	Испробно возило за транспортне зграде за његу	2023	1.500.000	0	Укупно	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
						Средства буџета (по категорији) Остало	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000

Година	Укупно	0	500.000	0	1.191.000	1.500.000	1.191.000	1.500.000	0	1.191.000	1.500.000	0	
17	Редови на одржавање и реконструкцију саобраћајница, пројекатних испитивања и других подухвата	0	75.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	14.568.721	40.000.000	59.703.788	
		Укупно:	0	75.000.000	0	0	0	0	20.000.000	14.568.721	40.000.000	59.703.788	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Металне подлоге за архиву	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	455.010	900.000	455.010	
		Укупно:	0	900.000	0	0	0	0	900.000	455.010	900.000	455.010	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Прикупачи делова за радне машине	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	
		Укупно:	0	900.000	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ромо играчи за радионице са компјутера	0	999.000	0	0	0	0	0	999.000	0	999.000	0	
		Укупно:	0	999.000	0	0	0	0	999.000	0	999.000	0	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Замена кровног покривача на базилици	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.498.100	2.600.000	2.498.100	
		Укупно:	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	2.498.100	2.600.000	2.498.100	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Хидроизолација управне зградске зградске зграда	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000	1.806.633	1.900.000	1.806.633	
		Укупно:	0	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	1.806.633	1.900.000	1.806.633	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Посталне услуге на поштомату	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	
		Укупно:	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Набавка и експлоатација софтвера за ОЈК	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0	
		Укупно:	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Набавка филеа поштомату са АЈК у складу са пројектом за обуку поштомату	0	999.000	0	0	0	0	0	999.000	999.000	999.000	999.000	
		Укупно:	0	999.000	0	0	0	0	999.000	999.000	999.000	999.000	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Редови на уређај, поштомату	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	
		Укупно:	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Копирајући центри	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0	
		Укупно:	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Безна месина	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	
		Укупно:	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	ИСТ опрема	0	990.000	0	0	0	0	0	990.000	0	990.000	0	
		Укупно:	0	990.000	0	0	0	0	990.000	0	990.000	0	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Мултимедијална опрема (фотографије, видео, рачунарска опрема, ГПС уређаји)	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	0	2.300.000	0	
		Укупно:	0	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	0	2.300.000	0	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Опрема за ЕЗПР и ЗОП (ПШ апарати и водострујна опрема)	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	
		Укупно:	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Посталне услуге поштомату у локалним поштомату	0	990.000	0	0	0	0	0	990.000	965.000	990.000	965.000	
		Укупно:	0	990.000	0	0	0	0	990.000	965.000	990.000	965.000	
		Остало:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно инвестиције										172.023.000	172.023.000	0	172.023.000

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	90.727.992	
од 3 месеца до 12 месеци	24.025.620	23.068.607	24.198.540	
дуже од 12 месеци	27.248.424	29.358.670	30.379.265	
УКУПНО:	130.687.878	142.359.340	145.305.796	

* 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	103.584.554	
од 3 месеца до 12 месеци	12.753.147	7.494.045	8.900.948	
дуже од 12 месеци	2.852.137	2.832.482	3.028.221	
УКУПНО:	74.843.813	96.037.668	115.513.723	

* 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	13	2.434.831

* 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 под жалбом. (број предмета 4П.370/2022)	160.000,00
Накнада штете-ујед пса.Окончан.(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 под жалбом. (број предмета 4П.2/23)	80.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор под жалбом. (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-3ПН 40/23 у току	150.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор у току. (број предмета 1П.312/23)	80.000,00

* Непоходно 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 30.09.2023.

Кикинда, 30.10.2023.

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-прехрамбених 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, 29.09.2023. године, донела Закључак број: III-04-06-39/2023 којим је дала сагласност на Другу 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 – септембар 2023. године, количине испоручене воде су реализоване са 71,01% у односу на укупно планиране количине за 2023. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 71,03% 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 2.258.010 m^3 пијаће воде, при чему се 88,25% испоручене воде односило на домаћинства, а 11,75% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2022. године, када је испоручено 2.455.970 m^3 , уочава се да је остварена потрошња реализована са 91,94%. Посматрано по корисницима, у периоду јануар – септембар 2023. године, у односу на исти период претходне

године, категорија *Домаћинства* бележи смањење потрошње за 9,46%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе повећање потрошње за 4,05%. Снабдевање пијаћом водом је било уредно, односно није било прекида у испоруци. У склопу редовног пословања отклањани су кварови на водоводној мрежи, по захтеву корисника рађени су нови прикључци, а била је заступљена и замена водомера, како планска, тако и замена по захтеву корисника. Наставак ових активности се очекује и у наредном периоду. Квалитет воде је одржаван на неопходном нивоу, уз редовну контролу хемијске и микробиолошке исправности од стране Завода за јавно здравље Кикинда.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у периоду јануар – септембар 2023. године износио је 1.406.365м³, при чему се 80,17% ових услуга односило на домаћинства, а 19,83% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2022. године обим ових услуга износио 1.529.641 м³, уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 91,94%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи смањење од 8,95%, док *Остали корисници* бележе смањење од 4,25% у односу на исти период претходне 2022. године. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Природно математички факултет Нови Сад.

Поред услуга из домена основне комуналне делатности, 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 – септембар 2023. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 63.386 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 458 милиона динара, представљају 97% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга, 84%. Пословни расходи у износу од 404 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 53,9 милион динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2023. године износе 5.711 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 1.933 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 3.778 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - септембар 2023. године износе 7.590 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 1.914 хиљада динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби и остале непоменуће расходе.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – септембар 2023. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 471 милиона динара и укупне расходе у износу од 408 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 63 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 30.09.2023. године износила 816,6 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 76%, а Обртна имовина 24% 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.

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 29%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 30% и Дугорочна резервисања и обавезе 11% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2023. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 4.045 хиљада динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 42.236 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 46.281 хиљада динара.

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

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-30.09.2023. године, предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 16 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције за активности инвестирања. Остварени одливи, у износу од 60,8 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 25,7 хиљада динара. Одлив се највећим делом односи на плаћање главнице кредита KFW банке, на основу кога је у овом кварталу плаћено 30,7 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јун-септембар 2023. године код запослених на неодређено време два запослена су отишла у пензију, док је двоје запослених примљено на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на дан 30.06.2023. је износио 4 радника, док је на крају крају трећег 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 49.881 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 123.715 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – септембар 2023. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 77.498.728 динара и све је реализовано. Највећи део субвенције односи се на област управљања путевима (62,6 милиона динара).

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 56.688.950 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 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. Дospelа обавеза по кредиту на дан 30.09.2023.године износи 331.178,49 еур-а. До дана 30.09.2023.године на име кредита плаћено је укупно 333.804,13 еур-а, односно 39.269.669,91 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 трећем кварталу текуће године, укупно је реализовано 71 милион 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 фиксних портала са АЛ вратима у новоизграђеном објекту пијаце, набавка металних полица за архиву. Реализовани су радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница у износу од 59,7 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 30.09.2023. године износе 145,3 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 115,5 милиона динара. Највећи део ових обавеза се односи на обавезе према добављачу за рехабилитацију саобраћајница, 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 – септембар 2023. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 63,3 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.

30.10.2023. године


Потпис и печат

Надзорни одбор –

Датум: 30.10.2023. године

Број: 13328 -2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 103. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 30.10.2023. године.

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

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

Непотребно изостављено



Председник Надзорног одбора
Саша Аћимовић