



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

ПИБ: 108812138 / Адреса: Илошки пут 4, 23300 Кикинда
Текући рачун: 200-3107520101016-62 / 7-200-3107520103116-69
0230/422-774 / Прилича@jpkikinda.rs / www.jpkikinda.rs

орган	орг. јед.	број	прилог	такса
			30.01.2024	

ГРАД КИКИНДА

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

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

Поштовани,

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

1. Биланс успеха
2. Биланс стања
3. Извештај о токовима готовине
4. Трошкови запослених
5. Динамика запослених
6. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.12.2023.
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 31.12.2023. године*

Образац 1.

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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)*
					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	619.410	612.603	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	454.028	527.410	527.410	513.112	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	454.028	527.410	527.410	513.112	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	3.000	3.000	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	68.390	89.000	89.000	99.491	112%
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	614.579	579.776	94%
50	I. ПАДАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ПРИБАЊАЊИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69.051	90.230	90.230	75.035	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКИЈА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	184.127	230.529	230.529	196.684	85%
520	1. Трошкови платних и неплатних средстава	1017	184.127	230.529	230.529	187.311	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде пореза	1018	22.871	29.123	29.123	23.672	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.467	23.306	23.306	15.491	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.517	29.000	29.000	29.953	103%
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	47.825	55.988	117%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.914	2.000	2.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	168.990	214.995	214.995	222.116	103%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.268	4.831	4.831	32.837	680%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.305	5.820	5.820	7.822	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.901	5.600	5.600	7.722	138%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	240				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	164	220	220	99	45%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.960	4.250	4.250	3.936	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.935	3.040	3.040	3.277	108%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	26	10	10	55	550%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	999	1.200	1.200	604	50%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.345	1.570	1.570	3.886	248%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.504	2.500	2.500	2.356	94%
583, 585 и 586	П. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	31.114	6.000	6.000	18.103	302%
69	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.242	9.520	9.520	9.980	105%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.504	2.750	2.750	2.480	90%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	543.469	637.250	637.250	632.761	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	539.728	627.579	627.579	604.295	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.741	9.671	9.671	28.466	294%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА 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 ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		100	100	214	214%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.264	9.571	9.571	28.252	295%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
722 (осим 72200)	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	912				
722 (осим 72200)	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.235				
723	Т. ИСПЕЉАБЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053					
	Ў. НЕТО ДОБИТАК (1049 + 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.117	9.571	9.571	28.252	295%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образлаз Iа.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	558.760	531.110	531.110	881.369	166%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0017 + 0018 + 0028)	0003	1.733	2.580	2.580	1.446	56%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остали нематеријална имовина	0005	1.733	2.580	2.580	1.446	56%
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	502.030	855.269	170%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	139.319	143.480	143.480	129.871	91%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	163.294	163.435	163.435	418.276	256%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	234.762	195.115	195.115	307.122	157%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0017	19.652	26.500	26.500	24.654	93%
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности и које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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 РАЗЛИЧИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	177.542	210.850	210.850	174.390	83%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.139	40.540	40.540	30.828	76%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.701	36.500	36.500	30.321	83%
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 земљиште и услуге у земљи	0035	2.298	3.900	3.900	367	9%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земљиште 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	98.790	76.187	77%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	83.820	98.790	98.790	76.187	77%
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	15.850	14.427	91%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остали потраживања	0045	10.541	14.500	14.500	12.589	87%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.766	1.200	1.200	1.766	147%
224	3 Потраживања по основу прелиминарних осталих пореза и доприноса	0047	72	150	150	72	48%
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартije од вредности које се прелуду по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6 Финансијски средства које се прелуду 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 ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.236	46.920	46.920	46.320	99%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.968	8.750	8.750	6.628	76%
	D УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	736.302	741.960	741.960	1.055.759	142%
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	200.177	211.636	106%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	100%
31	II УПИСАНИ А ПЕЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражини осим рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕЗАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТНИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни осим рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТНИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63.923	80.665	80.665	92.124	114%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	58.806	71.094	71.094	63.872	90%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.117	9.571	9.571	28.252	295%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЈЕ	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	131.000	131.000	314.958	240%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.181	9.500	9.500	9.181	97%
404	1 Резервисања за пензије и друге benefицијне 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	121.500	305.632	252%
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	91.500	91.500	305.632	334%
413	6 Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				145	
498	B. 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	184.244	184.244	280.750	152%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	216.941	224.239	224.239	246.249	110%
467	1 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	72.395	70.629	70.629	80.342	114%
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	43.000	52.713	123%
426	6. Обавезе по краткорочним кредитима од предности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III ПРИМЉЕВИ АВАНСИ, ДИПОЗИТИ И КЛУИДИ	0441	3.423	5.480	5.480	3.380	62%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	112.319	105.250	105.250	131.178	125%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	90.069	81.850	81.850	109.635	134%
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	23.400	21.543	92%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.804	42.880	42.880	31.349	73%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.658	37.200	37.200	30.536	82%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.146	4.480	4.480	813	18%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1.200	1.200	0	0%
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСЛОВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	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	741.960	1.055.759	142%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				Плани	Реализација	
				I	2	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	502.723	507.760	507.760	628.930	124%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	493.467	496.460	496.460	621.698	125%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.678	4.200	4.200	4.808	114%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.578	7.100	7.100	2.424	34%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	505.707	505.671	505.671	587.457	116%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	279.533	233.780	233.780	350.676	150%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, пакете зарада и остали лични расходи	3009	190.706	230.500	230.500	197.803	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.801	3.200	3.200	3.173	99%
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	36.186	34.344	95%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	2.089	2.089	41.473	1985%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.984				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	142.129	99.250	99.250	131.386	132%
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	99.250	131.386	132%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	140.488	98.700	98.700	127.966	130%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	140.488	98.700	98.700	127.966	130%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1.641	550	550	3.420	622%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	58.083	50.430	50.430	63.557	126%
1. Уношање 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	50.430	63.557	126%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	55.397	48.385	48.385	104.366	216%
1. Откупи сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	6.868			40.107	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	48.529	48.385	48.385	64.259	133%
7. Финансијски изгуби	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.686	2.045	2.045		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				40.809	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	702.935	657.440	657.440	823.873	125%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	701.592	652.756	652.756	819.789	126%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.343	4.684	4.684	4.084	87%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.893	42.236	42.236	42.236	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	42.236	46.920	46.920	46.320	99%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	104.887.562	128.748.353	128.748.353	114.284.002	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145.789.323	178.099.810	178.099.810	157.017.627	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.659.846	207.222.929	207.222.929	181.192.865	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	146	146	136	93%
4.1.	- на неодређено време	134	136	136	129	95%
4.2.	- на одређено време	4	10	10	7	70%
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	3.000.000	2.768.421	92%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	4.000.000	4.000.000	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	905.664	888.889	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	3.200.000	2.619.519	82%
20	Дневнице на службеном путу	208.534	500.000	500.000	198.238	40%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	77.041	400.000	400.000	57.933	14%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	802.256	1.200.000	1.200.000	768.508	64%
23	Број прималаца	2	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.104.449	7.600.000	7.600.000	6.887.137	91%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	932.623	2.500.000	2.500.000	1.271.626	51%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.009.437	1.000.000	1.000.000	706.205	71%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Број запослених на неодређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	131	6	4						
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Одлазак из предузећа	1	1							
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.										
...										
	Пријем									
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
2.	Пријем/Замена		2							
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	129	7	4	37	92	7	4	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.*

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	178.416	127.241
	Просечна зарада	85.172	61.877	68.168	49.985
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	181.572	129.639

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2023. годину
(текућа година)

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

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
Субвенције			1	2	3	4 (2-3)		
Остали приходи из буџета*			146.700.000	131.385.802	131.385.802			
Намена			85.000.000	73.971.389	73.971.389			
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			231.700.000	205.357.191	205.357.191			

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Подела	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година		01.01. - 31.12.2023. година*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
		Износ	Именовани	Износ	Именовани	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	500.000		500.000		72%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортисте активности					
5.	Реализација	1.335.000		1.335.000		100%
6.	Резерва и промена	1.590.000		1.590.000		41%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Именовани	2 Именовани	3 Износ	4 Именовани	5 Именовани	6 Износ	7 Именовани	8 Именовани	9 Износ
1				"Само корак" доо Вршич	Донација за објављивање књигу "Песни дивљак"	30.000			
2				Братислав Зрнчић Моурин	Донација ради лечења опоравка и опорављивања руке након операције левог	70.000			
3				СНК Чарнојевић Гучко Ост	Куповина опреме за учешће на Турнирима	20.000			
4				Градско удружење ветеранара Копачка	посредство функционисања удружења и обезбеђивање последња насталих у периоду корона	40.000			
5				Клуб ветеранара фудбала "Милутић Копачка"	Припрема за завршетак сезоне и такмичења, афирмација фудбалских категорија и фудбалских фондова играча за наредне сезоне	50.000			
6				СПЦ Епархија Банатско-Црвена општина Банатско Велики Село	организација свечаног додела награда и проslave на св. Св. Св. Василија Острошког у Банатском Великом Селу	20.000			
7				Спортисте савез Копачка	за потребе савеза	20.000			
8				Фудбалски клуб Борачи Фрош	за потребе афирмација клуба и формирање фондова играча за наредне сезоне	20.000			
9				КЛУБ Моурин	за потребе учешћа на међународним фестивалу фудбала "Фејсворкери лимес 2023" у Бугарској Сулева брег	20.000			
10				ФК Колара Банатско Велики Село	подарак раду клуба и поседовање за окупљање младих играча да се баве спортом, афирмација млађе категорије и помоћ сепорској тиму у даљем такмичењу	50.000			
11				Град Копачка	подарак акцији "Културне жезли"	20.000			
12									

* последњи дан промотора за који се урачунава саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је доцњена 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%	511.169	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	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-04-06-26/2020	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 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			
= Укупно				

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешће страног кредитора	Гаранција државе	Страна кредитне организације	Скоровање на 31. 12. 2022. године*	Скоровање на 31. 12. 2023. године*	Скоровање на 31. 12. 2023. године* у динарима	Рок отплате без периода помера	Период помера (Grace period)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину																								
													Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јули	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	Квартал	Полугодишје	Година										
Укупно домаћа кредитирања																																					
Укупно страни кредитирања																																					
Немачка развојна банка КФВ	ЕУР	6 000,000	ДА	ДА	3 057,503	3 057,503	3 057,503	10 година		15.05.2022	1,10%	2																									
Укупно страни кредитирања																																					
Укупна кредитна задужењена од страна привредних организација													3 057,503																								
Укупна кредитна задужењена од стране државних институција													3 057,503																								
Укупна кредитна задужењена од стране приватних институција													3 057,503																								
Укупна кредитна задужењена од стране иностраних институција													3 057,503																								
Укупно кредитна задужења													3 057,503																								
Укупно кредитна задужења из иностранства													3 057,503																								
Укупно кредитна задужења из домаћинства																																					
Укупно кредитна задужења из иностранства из текуће политике																																					
Укупно кредитна задужења из иностранства из капиталне политике																																					
Укупно кредитна задужења из домаћинства из текуће политике																																					
Укупно кредитна задужења из домаћинства из капиталне политике																																					
Укупно кредитна задужења из текуће политике																																					
Укупно кредитна задужења из капиталне политике																																					
Укупно кредитна задужења из иностранства из текуће политике																																					
Укупно кредитна задужења из иностранства из капиталне политике																																					
Укупно кредитна задужења из домаћинства из текуће политике																																					
Укупно кредитна задужења из домаћинства из капиталне политике																																					
Укупно кредитна задужења из текуће политике																																					
Укупно кредитна задужења из капиталне политике																																					

* Последњи дан троеседаја за који се пласирај системња

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарски, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022 (Преходни години)	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.992.420,42	8.992.420,42
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	2.033.140,44	2.033.140,44
	068	Текући рачун	TREZOR	15.120.015,77	15.120.015,77
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	15.014.881,91	15.014.881,91
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	780.840,89	780.840,89
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	100.376,53	100.376,53
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-belo	0,00	0,00
	069	Чекови	ČEKOVI	5.000,00	5.000,00
	068	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	СРПСКА БАНКА	2.114.451,27	2.114.451,27
	068	Текући рачун	TREZOR	15.168.637,46	15.168.637,46
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	18.844.019,44	18.844.019,44
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	899.519,34	899.519,34
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	291.493,54	291.493,54
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-belo	0,00	0,00
	069	Чекови	ČEKOVI	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	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-b	0,00	0,00
	069	Чекови	ČEKOVI	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	СРПСКА 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	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-b	0,00	0,00
	069	Чекови	ČEKOVI	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	7.912.084,64	7.912.084,64
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	60.693,51	60.693,51
	068	Текући рачун	TREZOR	15.434.335,31	15.434.335,31
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	18.572.515,98	18.572.515,98
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.986.697,22	1.986.697,22
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.151.711,83	2.151.711,83
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-b	0,00	0,00
	069	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	201.649,00	201.649,00
	Укупно у динарима			46.319.687,49	46.319.687,49

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. године							
							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	Оплата за доставу хубатке воде	2023		2.000.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	0	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
						Укупно	0	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
2	Водежери	2023		5.000.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.500.000	833.550	2.500.000	833.550	4.000.000	833.550	5.000.000	2.629.740
						Укупно	1.500.000	833.550	2.500.000	833.550	4.000.000	833.550	5.000.000	2.629.740
3	Пуње и потресе ВПКса	2023		2.500.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.500.000	0
						Укупно	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.500.000	0
4	Сезонска поддршка	2023		6.000.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.500.000	0	3.000.000	0	4.500.000	1.506.830	6.000.000	3.221.430
						Укупно	1.500.000	0	3.000.000	0	4.500.000	1.506.830	6.000.000	3.221.430
5	Финансијски регулатори и потресе	2023		400.000	0	Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
						Укупно	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
6	Ручни ППС уређаји за ПИС са припадајућим софтвером	2023		600.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	0	0	300.000	0	600.000	0	600.000	294.800
						Укупно	0	0	300.000	0	600.000	0	600.000	294.800
7	Репарација иновираних дозвољених мреже	2023		2.995.000	0	Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	0	0	750.000	0	2.000.000	0	2.995.000	0
						Укупно	0	0	750.000	0	2.000.000	0	2.995.000	0
8	Старт-стоп систем за поддржане пуње на постројењу	2023		3.300.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	0	0	0	0	0	0	3.300.000	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	3.300.000	0
9	Управљачки систем опреме	2023		5.900.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	5.900.000	0	5.900.000	0	5.900.000	0	5.900.000	0
						Укупно	5.900.000	0	5.900.000	0	5.900.000	0	5.900.000	0
10	Аутоматски избор ДИВОВ на улазу у постројење	2023		5.000.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
11	Специјално возило за одржавање капиталне мреже	2023		30.000.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0
12	Изградња секундарне капиталне мреже	2023		1.400.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0
						Укупно	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0
13	Опрема за капиталнопуњење мреже	2023		1.170.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	300.000	630.000	750.000	630.000	1.170.000	630.000	1.170.000	630.000
						Укупно	300.000	630.000	750.000	630.000	1.170.000	630.000	1.170.000	630.000
14	Ремонт на пројекте	2023		5.000.000	0	Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
15	Поддржане инвеститорских изада	2023		6.500.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	6.500.000	1.495.000
						Укупно	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	6.500.000	1.495.000
						Укупно	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	6.500.000	1.495.000

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	82.979.686
од 3 месеца до 12 месеци	24.025.620	23.068.607	24.198.540	25.180.380
дуже од 12 месеци	27.248.424	29.358.670	30.379.265	32.376.239
УКУПНО:	130.687.878	142.359.340	145.305.796	140.536.305

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Нсизмирене 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	76.420.126
од 3 месеца до 12 месеци	12.753.147	7.494.045	8.900.948	26.471.006
дуже од 12 месеци	2.852.137	2.832.482	3.028.221	2.139.656
УКУПНО:	74.843.813	96.037.668	115.513.723	105.030.788

* 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 под жалбом. (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 под жалбом. (број предмета 4П.129/23)	191.041,38
Накнада штете-радни спор-ЗП1 40/23 окончан поравнањем.	150.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор под жалбом. (број предмета 1П.312/23)	80.000,00

Образац 12
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда”

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

Кикинда, 30.01.2024.

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 – децембар 2023. године, количине испоручене воде су реализоване са 94,9% у односу на укупно планиране количине за 2023. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 93,8% у односу на укупно планиране количине за 2023. годину.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м³), у извештајном периоду укупно је испоручено 3.016.335 м³ 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 3.173.691 м³, уочава се да је остварена потрошња реализована са 95,1%. Посматрано по корисницима у периоду јануар – децембар 2023. године, у односу на претходну 2022. годину, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 94,2%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 102,9%. Снабдевање пијаћом водом је било уредно, односно

није било прекида у испоруци. У склопу редовног пословања отклањани су кварови на водоводној мрежи, по захтеву корисника рађени су нови прикључци, а била је заступљена и замена водомера, како планска, тако и замена по захтеву корисника. Наставак ових активности се очекује и у наредном периоду. Квалитет воде је одржаван на неопходном нивоу, уз редовну контролу хемијске и микробиолошке исправности од стране Завода за јавно здравље Кикинда.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у периоду јануар – децембар 2023. године износио је 1.855.642м³, при чему се 80,2% ових услуга односило на домаћинства, а 19,8% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2022. године обим ових услуга износио 2.005.575 м³, уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 92,6%. Посматрано по корисницима, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 92,9%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 91,2% 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 Природно математички факултет Нови Сад.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАН УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – децембар 2023. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 28.252 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 613 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 580 милиона динара чине 96% укупних расхода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Нематеријални трошкови, као и трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација нешто мања у односу на планиране величине за исти период. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат, односно остварен је пословни добитак у износу од 32,8 милиона динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2023. године износе 7.822 хиљаде 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 3.936 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 3.886 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - децембар 2023. године износе 9.980 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 2.480 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 – децембар 2023. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 633 милиона динара и укупне расходе у износу од 605 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 28 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 31.12.2023. године износила 1.056 милиона динара, што је веће од планиране величине. До веће вредности активе, односно пасиве је дошло јер је дошло до повећања некретнина, постројења и опреме, а највећи утицај на повећање је имао завршетак пројекта изградње фабрике воде у Кикинди.

У оквиру активе, позиција Стална имовина чини 83%, а Обртна имовина 17% укупне активе. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 97%, позиција Нематеријална имовина са 1% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 2%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема остварена је 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 некретнине, постројења и опрема у припреми значајно је повећана због реализације пројекта изградње фабрике воде, док је позиција улагања у туђе грађевинске објекте 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 20%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 23%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 27% и Дугорочна резервисања и обавезе 30% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – децембар 2023. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 4.084 хиљада динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 42.236 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 46.320 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.-31.12.2023. године, предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 3,4 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 131 милион динара. Остварени одливи, у износу од 127,9 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 40,8 милиона динара. Одлив се највећим делом односи на плаћање обавеза по основу кредита КФВ банке, на основу кога је у периоду јануар-децембар плаћено 40,1 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду септембар-децембар 2023. године код запослених на неодређено време један запослени је отишао у пензију, а један запослени је напустио предузеће. Код запослених на одређено време један запослени је напустио предузеће, док су ангажована два радника на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на дан 30.09.2023. је износио 4 радника, док је на крају четвртог тромесечја 2023. године износио такође 4 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа бруто зарада запослених у четвртом 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 49.985 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 129.639 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – децембар 2023. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 131.385.802 динара и све је реализовано. Највећи део субвенције односи се на област управљања путевима (116,4 милиона динара).

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 73.971.389 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 КФВ, 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. Доспела обавеза по кредиту на дан 31.12.2023.године износи 476.911,80 еур-а. До дана 31.12.2023.године на име кредита плаћено је укупно 403.804,13 еур-а, односно 47.496.728,91 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 четвртном кварталу текуће године, укупно је реализовано 90 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 и сервис водомера, 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 73 милиона динара. Урађена је замена кровног покривача на балирници, хидроизолација управне зграде службе зоохигијене, радови на уређењу пијаце, постављен је видео надзор у служби зоохигијене.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2023. године износе 140,5 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 105 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 – децембар 2023. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 28 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.

30.01.2024. године


Потпис и печат

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

Датум: 30.01.2024.године
Број:1968 -3

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 105. седнице Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда која је одржана 30.01.2024. године.

3.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда.

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

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда.

Непотребно изостављено

Председник Надзорног
одбора
Саша Аћимовић

