

9491
31.07.2025.

ГРАД КИКИНДА

ГРАДСКА УПРАВА

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

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено: 31. 07. 2025				
орган	орг.јед.	број	прилог	такса
IV - 04 - 515 / 2025				

Предмет: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за II квартал 2025. године.

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за II квартал 2025. године. Извештај обухвата следеће образце:

1. Биланс успеха
2. Биланс стања
3. Извештај о токовима готовине
4. Трошкови запослених
5. Динамика запослених
6. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.06.2025.
7. Приходи из буџета
8. Средства за посебне намене
9. Расподела остварене добити/покриће губитка
10. Кредитна задуженост
11. Готовински еквиваленти и готовина
12. Извештај о инвестицијама
13. Потраживања, обавезе и судски спорови
14. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

С поштовањем,

в.д. директор
Чедо Гверо

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	710.500	799.820	388.000	362.985	94%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	603.000	692.320	326.000	340.000	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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	107.500	107.500	62.000	22.985	37%
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	679.622	780.958	365.050	335.031	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	113.550	154.100	60.000	57.029	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	230.572	257.257	127.050	116.646	92%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	183.611	203.808	100.733	94.475	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.171	30.877	15.261	14.264	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.790	22.572	11.056	7.907	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.000	40.000	20.000	18.381	92%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	63.500	77.690	38.000	30.956	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.000	3.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	229.000	248.911	120.000	112.019	93%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	30.878	18.862	22.950	27.954	122%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.950	9.160	5.645	4.525	71%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.700	8.860	5.500	4.449	81%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	100	100	65	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	150	200	80	76	95%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.150	5.750	3.740	4.205	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.000	5.300	3.500	2.606	74%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	50	100	40	162	405%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	350	200	1.437	719%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.800	3.410	1.905	320	17%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.500	4.500	0		
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15.000	15.000	0		
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.000	12.425	6.900	6.822	99%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17.500	15.500	3.500	16.981	485%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	733.069	825.905	400.545	374.332	93%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	726.997	817.208	372.290	356.217	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.072	8.697	28.255	18.115	64%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		100			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.072	8.597	28.255	18.115	64%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 друг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.072	8.597	28.255	18.115	64%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					

	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$					
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњена (решољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	988.000	1.006.546	983.992	1.068.836	109%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.500	4.000	2.500	1.016	41%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.500	4.000	2.500	1.016	41%
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	955.000	964.046	946.992	1.033.055	109%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	130.000	145.400	144.500	130.839	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	500.000	478.646	477.492	539.701	113%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	325.000	340.000	325.000	362.515	112%
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	31.500	38.500	34.500	34.765	101%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	173.182	198.966	207.934	208.663	100%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.640	42.540	36.740	31.880	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.500	38.500	33.500	31.350	94%
11 и 12	2. Недовршена производња 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	1.000	3.900	3.100	390	13%
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	76.500	96.800	107.000	104.414	98%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	76.500	96.800	107.000	104.414	98%
205	2. Потраживања од купца 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	16.800	16.150	15.500	22.892	148%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.500	14.500	13.850	20.066	145%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.200	1.500	1.500	2.754	184%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	100	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, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33.492	33.776	30.294	32.780	108%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.750	9.700	18.400	16.697	91%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.161.182	1.205.512	1.191.926	1.277.499	107%
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	221.842	230.439	250.097	246.688	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	102.330	110.927	130.585	127.176	97%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	84.652	102.330	102.330	109.061	107%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	17.678	8.597	28.255	18.115	64%
	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	364.100	319.100	340.700	372.124	109%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.600	14.400	12.600	14.129	112%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.600	14.400	12.600	14.129	112%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	351.500	304.700	328.100	357.995	109%
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	351.500	304.700	328.100	327.597	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				30.398	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.300	2.600	2.600	1.029	40%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	295.200	311.744	288.400	307.358	107%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	277.740	341.629	310.129	350.300	113%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	117.629	155.429	136.029	135.757	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.629	27.629	27.629	21.919	79%
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, зајмови и обавезе из иностранства	0438	90.000	127.800	108.400	113.838	105%
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	5.000	4.500	5.200	4.884	94%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	112.411	128.800	116.400	160.699	138%
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	97.411	105.300	93.800	153.410	164%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15.000	23.500	22.600	7.289	32%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.700	52.900	52.500	48.815	93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.000	45.200	40.800	40.549	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.500	5.500	9.500	8.266	87%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.200	2.200	2.200		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				145	
	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	1.161.182	1.205.512	1.191.926	1.277.499	107%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	635.200	636.100	314.900	382.365	121%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	625.000	625.000	309.000	376.810	122%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.200	5.600	2.800	2.987	107%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.000	5.500	3.100	2.568	83%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	650.528	627.324	310.606	380.193	122%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	355.000	327.000	162.000	245.617	152%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	249.728	253.324	125.106	118.202	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.800	4.000	2.000	2.360	118%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.000	7.000	4.000	4.501	113%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35.000	36.000	17.500	9.513	54%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		8.776	4.294	2.172	51%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	15.328				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	139.000	141.000	75.000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	139.000	141.000	75.000		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	127.000	130.500	68.500	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	127.000	130.500	68.500		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	12.000	10.500	6.500	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	67.000	68.500	33.000	30.224	92%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	67.000	68.500	33.000	30.224	92%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	76.500	85.500	45.000	31.054	69%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	15.000	25.000	15.000		0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	61.500	60.500	30.000	31.054	104%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.500	17.000	12.000	830	7%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	841.200	845.600	422.900	412.589	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	854.028	843.324	424.106	411.247	97%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2.276	0	1.342	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12.828	0	1.206		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	46.320	31.500	31.500	31.438	100%
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	33.492	33.776	30.294	32.780	108%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132.913.158	147.718.169	73.006.732	66.226.931	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	183.610.550	203.807.711	100.732.547	94.474.937	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	211.781.834	234.684.579	115.993.528	108.739.322	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	146	142	135	95%
4.1.	- на неодређено време	127	130	128	125	98%
4.2.	- на одређено време	11	16	14	10	71%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.901.122	500.000	500.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	500.000	500.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	888.889	912.000	456.000	444.444	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.650.000	48.000	2.400.000	1.809.667	75%
20	Дневнице на службеном путу	200.000	500.000	250.000	204.738	82%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	400.000	200.000	19.748	10%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.400.000	2.500.000	1.250.000	562.524	45%
23	Број прималаца	5	4	2	1	50%
24	Јубиларне награде		1.860.000	1.470.000	1.351.296	92%
25	Број прималаца		62	49	48	98%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.100.000	7.600.000	4.000.000	3.307.837	83%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.300.000	3.000.000	1.500.000	206.974	14%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.150.000	1.500.000	800.000	236.833	30%

* 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)		
	Стање на дан 31.03.2025. године*	127			8			3		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
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					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		125	37	88	10	5	5	3	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.870	52.522	83.330	61.257
	Највиша појединачна зарада	184.354	132.074	189.812	135.900
	Просечна зарада	116.849	81.911	117.713	82.517
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.719	143.351	206.423	157.875
	Највиша појединачна зарада	232.984	166.164	262.204	186.647
	Просечна зарада	233.333	163.566	228.253	160.005

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције			20.000.000	40.000.000	60.000.000	77.500.000	
Остали приходи из буџета*			25.000.000	55.000.000	75.000.000	110.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			45.000.000	95.000.000	135.000.000	187.500.000	

*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 анuitета, 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).

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.06.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције			40.000.000	809.463	809.463	0	0
Остали приходи из буџета*			55.000.000	60.906.175	60.906.175	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			95.000.000	61.715.638	61.715.638		

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 анuitета, 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

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	360.000	500.000	250.000	90.000	36%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.335.000	1.335.000	667.500	655.246	98%
6.	Реклама и пропаганда	1.590.000	1.590.000	1.590.000	800.000	588.000	74%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Ronilački klub Orka		70.000			
2				FK Crvena Zvezda Rusko selo		20.000			
3									
4									
5									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	27.06.2025.	8867-4			Добитак	24.408.924	1%	244.089			
2023	18.6.2024	7354-4	26.07.2024.	II-04-06-21/2024	Добитак	20.990.891	1%	209.909		20.780.982	преостала добит остаје нераспоређена
2022	29.06.2023.	8372-4	28.07.2023.	III-04-06-35/2023	Добитак	5.116.872	1%	51.169		5.065.703	преостала добит остаје нераспоређена
2021	29.06.2022.	8325-4	27.07.2022.	III-04-06-26/2022	Добитак	8.641.424	1%	86.414		8.555.010	преостала добит остаје нераспоређена
2020	29.06.2021.	7600-4	23.07.2021.	III-04-06-25/2021	Добитак	8.324.614	1%	83.246		8.241.368	преостала добит остаје нераспоређена

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)				
	= Укупно			
Н - 1				
	209.909	07.08.2024.	7354-4	1% добити из претходне 2023. године
	= Укупно			
Н - 2				
	51.169	13.07.2023.	8372-4	и из претходне 2022. године
	= Укупно			
Н - 3				
	86.414	09.12.2022.	8325-4	и из претходне 2021. године
	= Укупно			
Н - 4				
	83.246	29.12.2021.	7600-4	добити из 2020. године
	167.293	29.12.2021.	7600-4	добити 2019. године
	= Укупно			
Н - 4				
	147.089	21.12.2020.	7685-4	добити 2018.године
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																		
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2025.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2025.године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима					
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал
Домаћи кредитор																		
Укупно домаћи кредитор																		
Страни кредитор																		
Немачка развојна банка KfW	Уговор о зајму за Програм "Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V"	ЕУР	6.000.000	ДА	3.775.677	442.411.177	2021.	10 година		15.05.2022.	1,10%	2		5.876.891		3.382.858		914.713
Укупно страни кредитор																		
Укупно кредитно задужење						442.411.177												
од чега за ликвидност																		
од чега за пројекте																		

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (Претходна година)	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.347.891,62	8.347.891,62
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	146.912,84	146.912,84
	068	Текући рачун	TREZOR	688.070,86	688.070,86
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	20.859.414,16	20.859.414,16
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	231.370,67	231.370,67
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.001.353,12	1.001.353,12
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovi	70.680,10	70.680,10
	068	Чекови	ČEK OVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	92.062,87	92.062,87
	Укупно у динарима			31.437.756,24	31.437.756,24
31.03.2025.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.596.461,97	7.596.461,97
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	149.322,26	149.322,26
	068	Текући рачун	TREZOR	684.570,86	684.570,86
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	22.325.471,82	22.325.471,82
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	147.905,38	147.905,38
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	393.275,30	393.275,30
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovi	291.763,90	291.763,90
	068	Чекови	ČEK OVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	195.098,37	195.098,37
	Укупно у динарима			31.783.869,86	31.783.869,86
30.06.2025.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.051.416,36	8.051.416,36
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	1.147.619,35	1.147.619,35
	068	Текући рачун	TREZOR	684.564,86	684.564,86
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	20.214.968,35	20.214.968,35
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.001.222,55	1.001.222,55
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.129.332,26	1.129.332,26
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovi	172.045,75	172.045,75
	068	Чекови	ČEK OVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	378.743,99	378.743,99
	Укупно у динарима			32.779.913,47	32.779.913,47
30.09.2025.					
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025.					
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Реални број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	План 2025. година							
							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	Водомери	2025		5.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	506.800	3.000.000	1.827.150	4.000.000	0	5.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
						Укупно:	1.000.000	506.800	3.000.000	0	4.000.000	0	5.000.000	0
2	Пумпе, регулатори и сонде за потребе ВВК-а	2025		3.100.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	2.000.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
						Укупно:	1.000.000	0	2.000.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0
3	Уређај за позиционирање (ГПС) са привлађујним софтвером	2025		500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
4	Радови на постављању техничких средстава за успоравање саобраћаја	2025		1.300.000	0	Сопствена средства	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
5	Старт/стоп систем за покретање пумпе на постројењу ГПОВ	2025		3.600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0
6	Реконструкција чворовита подводне мреже	2025		2.995.000	0	Сопствена средства	0	0	1.000.000	0	2.995.000	0	2.995.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	750.000	0	2.995.000	0	2.995.000	0
7	Аутоматски шибер ДН800 на улазу у постројење	2025		7.000.000	0	Сопствена средства	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	7.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	7.000.000	0
8	Иградна секундарне канализационе мреже	2025		2.900.000	0	Сопствена средства	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.900.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.900.000	0
9	Приколица за транспорт паса	2025		990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	990.000	0
10	Подизаче вишегодишњих засада	2025		7.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	2.090.250	4.000.000	3.372.000	4.000.000	0	7.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
						Укупно:	4.000.000	2.090.250	4.000.000	0	4.000.000	0	7.000.000	0
11	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница, тротоара, јавних пешачких и других поврнина	2025		26.000.000	0	Сопствена средства	6.000.000	0	12.000.000		20.000.000		26.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
						Укупно:	6.000.000	0	12.000.000		20.000.000		26.000.000	0
12	Трактор	2025		6.000.000	0	Сопствена средства	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0

13.	Комбинована радна машина	2025	20.000.000	0	Сопствена средства	20.000.000	9.596.181	20.000.000	12.065.661	20.000.000	0	20.000.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						20.000.000	9.596.181	20.000.000	0	20.000.000	0	500.000	0
14.	Радови на санацији крова канале	2025	2.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
15.	Опрема за кошење	2025	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	990.000	0	990.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						0	0	0	0	990.000	0	990.000	0
16.	Градилнички контејнери	2025	1.600.000	0	Сопствена средства	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
17.	Набавка и имплементација софтвера за ФУК	2025	600.000	0	Сопствена средства	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
18.	Опрема за БЗНР и ЗОП (ПП апарати и хидрантска опрема)	2025	990.000	0	Сопствена средства	0	0	500.000	0	990.000	0	990.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						0	0	500.000	0	990.000	0	990.000	0
19.	Замена затварача на подовојној мрежи	2025	2.995.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	1.000.000	0	2.995.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						0	0	0	0	1.000.000	0	2.995.000	0
20.	Канцеларијски намештај	2025	500.000	0	Сопствена средства	100.000	0	200.000	0	400.000	0	500.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						100.000	0	200.000	0	400.000	0	500.000	0
21.	Бела техника	2025	300.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	100.000	0	300.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						0	0	0	0	100.000	0	300.000	0
22.	Рачунари, рачунарска и мултимедијална опрема	2025	3.300.000	0	Сопствена средства	0	0	1.000.000	983.800	2.000.000	0	3.300.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						0	0	1.000.000	0	2.000.000	0	3.300.000	0
23.	Израда горње полине на постојећем складовишту хемикалија за ИБЦ контејнере	2025	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
24.	Палетари	2025	680.000	0	Сопствена средства	100.000	0	100.000	0	680.000	0	680.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						100.000	0	100.000	0	680.000	0	680.000	0
25.	Панелне кућине за псе	2025	280.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	280.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						0	0	0	0	0	0	280.000	0
26.	Алат за потребе ЈП	2025	3.000.000	0	Сопствена средства	0	0	2.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по континга)								
					Остало								
Укупно:						0	0	2.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
Укупно инвестиције			104.610.000			34.790.000	12.193.231	61.290.000	18.248.611	80.245.000	0	104.610.000	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	100.371.471	95.568.374		
од 3 месеца до 12 месеци	52.932.969	40.424.717		
дуже од 12 месеци	26.231.272	39.183.056		
УКУПНО:	179.535.712	175.176.147	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	120.962.968	110.879.218		
од 3 месеца до 12 месеци	36.728.349	43.120.964		
дуже од 12 месеци	538.269	15.871.599		
УКУПНО:	158.229.587	169.871.781	0	0

* 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 2025.*	0	0	10	2.060.731

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете-ујед пса. Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.435/20)	105.800,00
Накнада материјалне штете-удар пса о возило. Судски спор под жалбом. (број предмета 6П.243/2022)	48.890,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор под жалбом. (број предмета 6П.567/22)	175.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.129/23)	191.041,38
Накнада штете-ујед пса. Судски спор под жалбом. (број предмета 1П.312/23)	80.000,00
Накнада штете - материјална штета на објекту. Судски спор под жалбом (број предмета 6П.468/24)	600.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор под жалбом (број предмета 1П.306/24)	200.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.10/25)	60.000,00
Накнада штете - пад на јавној површини. Судски спор под жалбом (број предмета 6П.64/25)	300.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор под жалбом (број предмета 4П.66/25)	300.000,00

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

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

Образац 12
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025.

Кикинда, 30.07.2025.

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
ЈББК: 94876

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;
- 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;
- управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (капела, крематоријума), сахрањивање;
- изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и осталим јавним површинама у својини града укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених површина, шума и шумског земљишта и осталих зелених површина јавне намене у јавној својини града, односно предузећа које је основао град и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина,
- издавање у закуп и наплата закупнине за пословни простор и послови везани за закуп или откуп станова у јавној својини града;

- стручни инжењерско-технички послови за потребе града као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем)
- делатност зоохигијене која обухвата: збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Кикинда, Градска управа, Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности

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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – јун 2025. године, количине испоручене воде су реализоване са 47,1% у односу на укупно планиране количине за 2025. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 48,7% у односу на укупно планиране количине за 2025. годину. Напомињемо да потрошња по кварталима није сразмерна и да је први квартал период када се бележи најмања потрошња воде, а да се у трећем кварталу бележи највећа потрошња воде у години.

Посматрано у физичким јединицама мере (y m^3), у извештајном периоду укупно је испоручено $1.465.284 \text{ m}^3$ пијаће воде, при чему се 88,5% испоручене воде односило на домаћинства, а 11,5% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2024. године, када је испоручено $1.505.196 \text{ m}^3$, уочава се да је остварена потрошња мања за 2,7%. Посматрано по корисницима, у 2025. години категорија *Домаћинства* бележи мање остварење за 3,3%, док је за категорију *Остали корисници*, тј. правна лица остварена потрошња већа за 2,9%. 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 се и у наредном периоду. Квалитет воде је одржаван на неопходном нивоу, уз редовну контролу хемијске и микробиолошке исправности од стране Завода за јавно здравље Кикинда.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у периоду јануар – јун 2025. години износио је 940.140 m^3 , при чему се 79,8% ових услуга односило на домаћинства, а 20,2% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2024. године обим ових услуга износио 963.289 m^3 , уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 97,6%. По корисницима, за категорију *Домаћинства* бележи се мање остварење за 2,7%, док за категорију *Остали корисници*, тј. правна лица бележи се смањење од 1,2% у односу на претходну, 2024. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Институт за хемију 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. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – јун 2025. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 18.115 хиљада динара.

Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су остварени пословни приходи на нивоу планираних величина, док позиција пословних расхода бележи мање остварење у односу на план. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. Пословни приходи у износу од 362.985 хиљада динара, представљају 97% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга, 94%. Пословни расходи у износу од 335.031 хиљада динара чине 94% укупних расхода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, чија је реализација мања у односу на планиране величине за 8% за исти период. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат, односно остварен је пословни добитак у износу од 18 милиона динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду износе 4.525 хиљаде динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација мања у односу на планиране величине за 29%. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 4.205 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 320 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у извештајном периоду износе 6.8229 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 16.981 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 извештајном периоду предузеће остварило укупне приходе у износу од 374.332 хиљада динара и укупне расходе у износу од 356.217 хиљада динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 18.115 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 30.06.2025. године износила 1.274.745 хиљада динара, што је веће од планиране величине за 7%. До веће вредности aktive, односно пасиве је дошло јер је дошло до повећања некретнина, постројења и опреме, као и због повећања потраживања.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 84%, а Обртна имовина 16% укупне aktive. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 97% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 3%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема остварена је за 9% више у односу на планирану величину. Највећим делом је чине Некретнине, постројења и опрема у припреми и Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Позиција некретнина, постројења и опреме у припреми је већа, у односу на планирану величину, због значајних улагања у фабрику воде.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду на планираном нивоу.

У оквиру пасиве, Капитал чини 19%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 27%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 24% и Дугорочна резервисања и обавезе 30% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду, јануар - јун 2025. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 1.342 хиљада динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 31.438 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 32.780 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 2.172 хиљаде динара, због веће наплате потраживања од купаца.

У оквиру активности инвестирања у првом кварталу 2025. није било прилива нити одлива.

У оквиру активности финансирања, предузеће је остварило нето одлив из активности финансирања у износу од 830 хиљада динара. Рализација ставки прилива и одлива из активности финансирања су у посматраном периоду у оквиру планираних величина.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У 2025. години, све позиције у оквиру табеле Трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2025. године код запослених на неодређено време два радника су отишла из фирме, један у пензију и један из других разлога. Код запослених на одређено време два радника су засновала радни однос. Број ангажованих радника по основу уговора износио је 3 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа бруто зарада запослених у 2025. години износи 70.870 динара, док је најнижа реализована бруто зарада запослених 83.330 динара. Што се просечне нето зараде запослених тиче, планирана је просечна нето зарада запослених у износу од 81.911 динара, док је реализована просечна нето зарада од 82.517 динара.

Планирана најнижа бруто зарада пословодства износи 204.719 динара, док је најнижа реализована бруто зарада пословодства 206.423 динара. Што се просечне нето зараде пословодства тиче, планирана је просечна нето зарада пословодства у износу од 163.566 динара, док је реализована просечна нето зарада од 160.005 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – јун 2025. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 809.463 динара.

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 60.906.175 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 може се приметити да је реализација у нивоу плана или незнатно нижа.

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. Доспела обавеза по кредиту на дан 30.06.2025.године износи 1.026.148,59 еур-а. До дана 30.06.2025.године на име кредита плаћено је укупно 493.804,13 еур-а, односно 58.068.643,91 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2025. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. Највећи део планираних инвестиција односи се на улагања у област употребљених и атмосферских вода и у улагање у делатност управљања јавним и осталим површинама. У периоду јануар-јун 2025. године, укупно је реализовано 18.248.611 динара инвестиционих улагања, при чему се остварена улагања односе на набавку комбиноване радне машине, водомера и подизање вишегодишњих засада. У наредном кварталу се очекује већа реализација инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2025. године износе 175,1 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 169,8 милиона динара. Највећи део ових обавеза се односи на обавезе према добављачу за осигурање, електричну енергију, набавку опреме за потребе Вик-а, као и за улагања у остале комуналне делатности.

Парнични поступци у 2025. години, где је ЈП Кикинда тужена страна, односе се углавном на накнаде штета за уједе паса, као и на накнаде штета услед повреда на јавним површинама.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – јун 2025. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 18,1 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.

30.06.2025. године



Потпис и печат

Број: 9469-2

У Кикинди, дана 31.7.2025. године

- НАДЗОРНИ ОДБОР -

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 119. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, одржане дана 31.7.2025. године.

2.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 1.1.2025-30.6.2025. године.

На основу чл. 48 Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Надзорни одбор једногласно је донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 1.1.2025-30.6.2025. године.

Непотребно изостављено.

Председник
Надзорног одбора
ЈП Кикинда
Саша Аћимовић

