

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено: 23. 10. 2024				
орган	орг.јед.	број	прилог	такса

ГРАД КИКИНДА

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

Предмет: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за III квартал 2024.године

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за III квартал 2024. године. Извештај обухвата следеће обрасце:

1. Биланс успеха
2. Биланс стања
3. Извештај о токовима готовине
4. Трошкови запослених
5. Динамика запослених
6. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.09.2024.
7. Приходи из буџета
8. Средства за посебне намене
9. Расподела остварене добити/покриће губитка
10. Кредитна задуженост
11. Готовински еквиваленти и готовина
12. Извештај о инвестицијама
13. Потраживања, обавезе и судски спорови
14. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

С поштовањем,

в.д. директор

Чедо Гверо



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 1001 динару

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Промена реализације (реализација / или 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	612 602	695 800	519 400	538 156	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	II. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	513.111	590.500	440.500	452.629	103%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	513.111	590.500	440.500	452.629	103%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0		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	99.491	105.300	78.900	85.527	108%
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	583.472	694.993	513.231	470.736	92%
50	I. НАДАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0		0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	75.036	133.350	97.000	56.470	58%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	196.684	249.728	186.831	164.585	88%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	157.521	195.758	146.415	133.524	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на порезе и накнаде зарада	1018	23.672	29.657	22.182	20.341	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.491	24.313	18.234	10.720	59%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.953	40.000	30.000	22.465	75%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ УСЛУГА	1022	55.988	56.935	39.700	49.540	125%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.439	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	222.372	212.980	159.700	177.676	111%
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	29.130	807	6.169	67.420	1093%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.924	8.650	6.200	6.622	102%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.722	8.330	6.000	6.470	108%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	103	100	50	56	112%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	99	220	150	96	64%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.033	4.450	2.850	2.436	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.359	4.000	2.500	2.314	93%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	70	50	50	28	56%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	604	400	300	94	31%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.891	1.570	3.350	4.186	125%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.356	3.500	0	0	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	18.103	8.000	0	0	
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.430	12.301	9.200	8.166	89%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.512	3.000	2.300	8.012	348%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	633.312	720.251	534.800	552.944	103%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	608.120	710.443	518.381	481.184	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	25.192	9.808	16.419	71.760	437%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	II. 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	214	100			
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	24.978	9.708	16.419	71.760	437%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051	4.862				
722, осим 722Б и 722В	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722, осим 722Б и 722В	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	875				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСТОЈАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20.991	9.708	16.419	71.760	437%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					

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

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	881.337	855.587	843.187	932.643	111%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.446	4.000	2.500	1.231	49%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Патенте, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.446	4.000	2.500	1.231	49%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина унета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	855.237	820.087	810.687	901.322	111%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	129.839	145.400	146.000	121.625	83%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	418.276	339.687	339.687	420.975	124%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	307.122	335.000	325.000	358.722	110%
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. ИСТОПКА СРЕДСТВА	0017	24.654	31.500	30.000	30.090	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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 РАЗЛИЧИЦА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	174.396	203.053	216.100	205.277	95%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.078	40.540	37.640	33.307	88%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.321	36.500	34.000	30.584	90%
11 и 12	2. Покровљено произвођа и готови производи	0033					
13	3. Риб	0034	140	140	140	140	100%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	617	3.900	3.500	2.583	74%
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	76.443	93.800	107.000	108.276	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76.443	93.800	107.000	108.276	101%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
201 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	13.886	16.150	15.650	18.729	120%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.814	14.500	14.000	18.657	1,33%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	1.500	1.500	0	0%
224	3. Потраживања по основу приплаћених 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 поменута 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 амортизационој 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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	46.320	42.863	43.910	34.069	78%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.669	9.700	11.900	10.896	92%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.055.733	1.058.640	1.059.287	1.137.920	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	204.375	219.171	225.882	275.924	122%
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 ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	84.863	99.659	106.370	156.412	147%
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0409	63.872	89.951	89.951	84.652	94%
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0410	20.991	9.708	16.419	71.760	437%
	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	317.847	255.950	279.600	294.277	105%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.171	10.600	10.600	12.171	115%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.171	10.600	10.600	12.171	115%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остали дугогорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	305.531	245.350	269.000	282.106	105%
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 поменутим 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	305.531	245.350	269.000	282.106	105%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	145				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.291	2.600	2.600	1.291	50%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОДАШКЕ	0430	280.750	311.744	287.780	279.754	97%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	251.470	269.175	263.425	286.674	109%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	80.357	90.975	76.325	97.879	1 28%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	27.629	27.629	27.629	27.629	1 00%
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, заручени и обавезе из иностранства	0438	52.728	63.346	48.696	70.250	1 44%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.383	4.500	5.100	4.875	46%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЉА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	132.074	128.800	138.600	145.242	1 05%
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	110.239	105.300	114.800	137.042	1 19%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	21.835	23.500	23.800	8.200	34%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.656	44.900	43.400	38.533	89%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	31.747	37.200	34.800	37.186	1 07%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих данских прихода	0451	2.275	5.500	6.400	1.347	21%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.634	2.200	2.200	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЉА КОЈЕ ЈЕ УЉУС ГАНЈЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0454				145	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0479 + 0430 + 0431 - 0050) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0401 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.055.733	1.058.640	1.059.287	1.137.920	1 07%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1 00%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	629.407	600.100	488.450	492.085	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	622.307	589.000	482.000	484.874	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.808	5.600	3.550	3.765	106%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.292	5.500	2.900	3.446	119%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	594.176	585.728	480.831	490.524	102%
1. Плаћање добављачима и дати аванси у земљи	3007	357.357	298.000	262.000	287.095	110%
2. Плаћање добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	197.844	249.728	186.831	165.509	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.170	4.000	3.000	2.796	93%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Добитак на добитак	3012	1.461	4.000	3.000	5.280	176%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.344	30.000	26.000	29.844	115%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.231	14.372	7.619	1.561	20%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	131.386	151.000	89.500	62.744	70%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	131.386	151.000	89.500	62.744	70%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	127.966	140.500	70.800	61.891	87%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	127.966	140.500	70.800	61.891	87%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	3.420	10.500	18.700	853	5%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	63.360	65.500	48.000	48.993	102%
1. Уплате 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	63.360	65.500	48.000	48.993	102%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	97.927	90.300	73.200	63.658	87%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	40.107	40.800	30.700	5.877	19%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	57.820	49.500	42.500	57.781	136%
7. Финансијски изгуби	3044					
8. Плаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	34.567	38.800	25.000	14.665	59%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	824.153	816.600	625.950	603.822	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	820.069	816.528	624.831	616.073	99%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.084	72	1.119		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	12.251	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42.236	42.791	42.791	46.320	108%
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	46.320	42.863	43.910	34.069	78%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114.284.002	141.641.536	105.929.358	93.600.009	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.017.627	195.758.254	146.414.919	133.523.551	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181.192.865	225.415.630	168.596.779	153.864.452	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	136	147	147	138	94%
4.1.	- на неодређено време	129	134	135	128	95%
4.2.	- на одређено време	7	13	12	10	83%
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	2.768.421	3.000.000	2.250.000	1.901.122	84%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	30.864	4.000.000	3.000.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	888.889	912.000	684.000	666.666	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.619.519	3.200.000	2.400.000	2.480.267	103%
20	Дневнице на службеном путу	198.238	500.000	375.000	104.847	28%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	57.933	400.000	300.000	26.784	9%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	768.508	2.200.000	1.650.000	1.026.985	62%
23	Број прималаца	2	4	3	2	67%
24	Лубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.887.137	7.600.000	5.700.000	3.512.086	62%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.271.626	2.500.000	1.875.000	1.001.689	53%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	706.205	1.200.000	900.000	610.004	68%

* 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 30.06.2024. године*	127	10	4						
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију		1	1						
2.	Одлазак из предузећа			1						
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време		1							
4.										
...										
	Пријем	1	1							
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време	1								
2.	Пријем/Замена		1							
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
		128	37	91	10	5	5	3	1	2

*последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.212	57.327	70.606	51.234	
	Највиша појединачна зарада	175.105	125.249	182.730	130.593	
	Просечна зарада	112.003	81.014	78.021	57.066	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	190.419	135.984	190.654	136.148	
	Највиша појединачна зарада	214.457	152.834	217.905	155.251	
	Просечна зарада	220.000	156.720	184.396	148.283	

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Субвенције			50.000.000	100.000.000				
Остали приходи из буџета*			25.000.000	50.000.000	130.000.000	167.000.000		
Намена					75.000.000	100.000.000		
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			75.000.000	150.000.000	205.000.000	267.000.000		

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2024. године*							у динарима	
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)	5	
Субвенције			130.000.000	62.744.281	62.744.281			
Остали приходи из буџета*			75.000.000	76.722.493	76.722.493			
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			205.000.000	139.466.774	139.466.774			

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Намена / Циљ активности	Износ на 01.01.2023. / Претходна година	Износ на 01.01.2023. / Претходна година	01.01. - 30.09.2024. година*		Промена реализације / или 30.09.2024.г
				План	Реализација	
1.	Спољностр.					
2.	Датуми	500 000	500 000	375 000	450 000	120%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Корисност наје	1.335.000	1.335.000	1.001.250	1.189.777	119%
6.	Резерви и кредити	1.590.000	1.590.000	1.200.000	1.299.950	100%
7.	Остало					

Р. бр.	Спољностр.			Домашње			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Почетак	Крај	Износ	Почетак	Крај	Износ	Почетак	Крај	Износ
1.				СТК "Бурбојев Ручио	укупна опрема за	20 000			
2.				Мило клуб Бишкови	Укупна активност	30 000			
3.				ТВ Клинеда	Укупна активност	100 000			
4.				Клуб 0230 Клинеда	Укупна активност	20 000			
5.				Друштво за млади	Укупна активност	20 000			
6.				ТВ Клинеда	Укупна активност	100 000			
7.				СТК "Бурбојев Ручио	Укупна активност	20 000			
8.				Буде клуби-Клинеда	Укупна активност	30 000			
9.				Спортски савез Клинеда	Укупна активност	20 000			
10.				Ручио клуб "Уче"	Укупна активност	20 000			
11.				ЖСК "Пучио" Ручио	Укупна активност	20 000			
12.				Женски клуби-Клинеда	Укупна активност	20 000			
				Женски клуби-Клинеда	Укупна активност	20 000			
				Мило клуб Бишкови	Укупна активност	10 000			

* подаци за трансфер за који се планирају средства

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023	18.6.2024.	7354-4	26.07.2024.	II-04-06-21/2024	Добитак	20.990.891	1%	209.909		20.780.982
2022	29.06.2023.	8372-4	28.07.2023.	III-04-06-35/2023	Добитак	5.116.872	1%	51.169		5.065.703
2021	29.06.2022.	8325-4	27.07.2022.	III-04-06-26/2022	Добитак	8.641.424	1%	86.414		8.555.010
2020	29.06.2021.	7600-4	23.07.2021.	III-04-06-25/2021	Добитак	8.324.614	1%	83.246		8.241.368
2019	24.06.2020.	7600-4	17.09.2020.	III-04-06-26/2020	Добитак	16.729.255	1%	167.293		16.561.962

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	209.909	07.08.2024.	7354-4	1% добити из претходне 2023. године
	= Укупно			
Н - 1				
	51.169	13.07.2023.	8372-4	1% добити из претходне 2022. године
	= Укупно			
Н - 2				
	86.414	09.12.2022.	8325-4	1% добити из претходне 2021. године
	= Укупно			
Н - 3				
	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 - 4				
	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			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне заујемности на 30. 09. 2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне заујемности на 30. 09. 2024. године* у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Stages regions)	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплата током једне године	План изливних по кредитима за текућу годину								у динарима				
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Укупно донатна кредитатор																									
Страна кредитатор																									
Немачка развојна банка KfW	Уговор о "арму за Програм "Будућностима и капитализација у општинама средње величине у Србији V"	EUR	6.000.000	ДА	3.007.503	352.130.481	2021	10 година	15.05.2022	1,10%	2	23.416.800												2.055.720	
Укупно страна кредитатор																									
						Укупно кредитно задужење																			
						од чега из ликвидности																			
						од чега из профита																			
						352.130.481																			

* Прегледни дан трансекција за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, текућа, депозити, кредити, ...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
г	г	г	г	г	г
31.12.2023 (Претходна година)	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.912.084,64	7.912.084,64
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА	60.693,51	60.693,51
	068	Текући рачун	TREZOR	15.434.335,31	15.434.335,31
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	18.572.515,98	18.572.515,98
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.986.697,22	1.986.697,22
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	2.151.711,83	2.151.711,83
	068	Текући рачун	NKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolov	0,00	0,00
	068	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
31.03.2024.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.712.954,53	7.712.954,53
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА	78.572,53	78.572,53
	068	Текући рачун	TREZOR	639.520,84	639.520,84
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	19.919.743,03	19.919.743,03
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	420.282,24	420.282,24
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.314.908,84	1.314.908,84
	068	Текући рачун	NKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolov	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAJNE	705.810,01	705.810,01
	Укупно у динарима			30.791.792,02	30.791.792,02
30.06.2024.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.624.878,35	7.624.878,35
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА	77.915,25	77.915,25
	068	Текући рачун	TREZOR	172.049,99	172.049,99
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	19.820.960,86	19.820.960,86
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	592.176,89	592.176,89
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	378.396,11	378.396,11
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolov	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	5.000,00	5.000,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	436.464,88	436.464,88
	Укупно у динарима			29.107.842,33	29.107.842,33
30.09.2024.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.816.008,88	8.816.008,88
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА	2.078.837,03	2.078.837,03
	068	Текући рачун	TREZOR	143.170,36	143.170,36
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	20.968.264,99	20.968.264,99
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.290.630,69	1.290.630,69
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	436.082,17	436.082,17
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolov	74.241,36	74.241,36
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAJNE	261.505,27	261.505,27
	Укупно у динарима			34.068.740,75	34.068.740,75
31.12.2024.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAJNE		
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година извештаја финансијарна пројекта	Година извршења финансијарна пројекта	Укупна предвиђена вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2023. године	Структура финансијарна	План 2024. година					
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-31.12.
1	Реконструкција зградe станице отпадних вода Мированске	2024		39.000.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало	0	0	28.000.000	0	39.000.000	0
2	Базени	2024		5.000.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	0	0	0	0	0	0
3	Путеви и путаре ВРК-а	2024		3.500.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	1.500.000	0	0	0	0	0
4	Службени возила	2024		6.000.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	500.000	0	0	0	0	0
5	Финансијски регулатори за погон	2024		400.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	1.500.000	0	0	0	0	0
6	Ручни ГПС уређаји за ГИС и припадјућа софтвера	2024		350.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	0	0	0	0	0	0
7	Реконструкција чвратних водоводних мрежа	2024		2.995.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	0	0	0	0	0	0
8	Старт-стоп систем за покретање пумпе на постројењу	2024		3.300.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	0	0	0	0	0	0
9	Визуализер	2024		3.000.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	0	0	0	0	0	0
10	Аутоматски шавер Д1800 на узлу у постројење	2024		5.800.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	0	0	0	0	0	0
11	Специјално возило за оргуљене капацитивне	2024		30.000.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	0	0	0	0	0	0
12	Изградња секундарне капацитивне мреже	2024		2.900.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	500.000	0	0	0	0	0
13	Офисна и капацитивна делатност	2024		1.850.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	0	0	0	0	0	0
14	Багер гусеничар	2024		4.500.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	500.000	0	0	0	0	0
15	Поштоматски возила	2024		7.000.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	3.000.000	0	0	0	0	0
Укупно:						Укупно:	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
Укупно:						Укупно:	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	81.181.476	53.344.183	95.725.176	
од 3 месеца до 12 месеци	34.242.730	80.251.534	35.957.419	
дуже од 12 месеци	35.339.815	36.356.286	38.750.309	
УКУПНО:	150.764.021	169.952.003	170.432.903	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	74.215.463	75.038.518	102.623.789	
од 3 месеца до 12 месеци	14.305.143	14.920.651	43.761.825	
дуже од 12 месеци	1.242.944	1.381.870	1.519.876	
УКУПНО:	89.763.550	91.341.039	147.905.490	

* 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 2024.*	0	0	16	2.774.831

* 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 окончан. (број предмета 1П.158/21)	228.100,00
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 у току. (број предмета 6П.567/22)	175.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор окончан. (број предмета 4П.370/2022)	160.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор окончан. (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 окончан. (број предмета 4П.56/23)	150.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор окончан. (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-ујед пса. (број предмета 1П.42/24) окончан поравнањем.	60.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор окончан-повучена тужба. (број предмета 4П.81/24)	150.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор у току. (број предмета 1П.108/24)	80.000,00

Накнада штете-ујед пса.Судски спор у току. (број предмета ИП.230/24)	80.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор под жалбом. (број предмета ИП.312/23)	80.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор у току (број предмета ИП.306/24)	200.000,00

* 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 "Киkinда"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024.

Киkinда, 23.10.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Киkinда"

Седиште: Киkinда

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 Киkinда, претежна делатност ЈП Киkinда је:

- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности ЈП Киkinда обавља и делатности, које служе остварењу циљева ради којих је ЈП Киkinда 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 прихватишта 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.

Годишњи програм пословања: Скупштина града Кикинде је на седници одржаној дана, 20.12.2023. године, донела Закључак број: III-04-06-51/2023 којим је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2024. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – септембар 2024. године, количине испоручене воде су реализоване са 77,23% у односу на укупно планиране количине за 2024. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 78,07% у односу на укупно планиране количине за 2024. 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 (у м³), у извештајном периоду укупно је испоручено 2.355.298 м³ пијаће воде, при чему се 88,18% испоручене воде односило на домаћинства, а 11,82% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2023. године, када је испоручено 2.258.030 м³, уочава се да је остварена потрошња већа за 4,31%. Посматрано по корисницима, у периоду јануар – септембар 2024. године, у односу на исти период претходне године, категорија *Домаћинства* бележи повећање потрошње за 4,23%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе повећање потрошње за 4,96%. Снабдевање пијаћом водом је било уредно, односно није било прекида у испоруци. У склопу редовног пословања отклањани су кварови на водоводној мрежи, по захтеву корисника рађени су нови прикључци, а била је заступљена и замена водомера, како планска, тако и замена по захтеву корисника. Наставак ових активности се очекује и у наредном периоду. Квалитет воде је одржаван на неопходном нивоу, уз редовну контролу хемијске и микробиолошке исправности од стране Завода за јавно здравље Кикинда.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у периоду јануар – септембар 2024. године износио је 1.471.540 м³, при чему се 80,59% ових услуга односило на домаћинства, а 19,41% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2023. године обим ових услуга износио 1.406.365 м³, уочава се да је остварење ових услуга веће за 4,64%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи повећање од 5,19%, док *Остали корисници* бележе повећање од 2,42% у односу на исти период претходне 2023. године. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Природно математички факултет Нови Сад.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАН УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – септембар 2024. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 71.760 хиљада динара. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су пословни приходи остварени на нивоу планиране величине, док позиција пословних расхода бележи мање остварење у односу на план. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. Пословни приходи у износу од 538 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 471 милиона динара чине 98% укупних расхода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација нешто мања у односу на планиране величине за исти период. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат, односно остварен је пословни добитак у износу од 67 милиона динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2024. године износе 6.622 хиљаде динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је на нивоу планиране величине. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 2.436 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 4.186 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - септембар 2024. године износе 8.166 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 8.012 хиљада динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби и остале непоменуте расходе.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – септембар 2024. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 552 милиона динара и укупне расходе у износу од 481 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 71 милион динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 30.09.2024. године износила 1.138 милиона динара, што је нешто мало веће од планиране величине. До веће вредности aktive, односно пасиве је дошло јер је дошло до повећања некретнина, постројења и опреме.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 82%, а Обртна имовина 18% 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 нешто више од 100% у односу на планирану величину. Највећим делом је чине Некретнине, постројења и опрема у припреми и Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Позиција 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 нешто мањем нивоу у односу на планирану величину.

У оквиру пасиве, Капитал чини 24%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 25%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 25% и Дугорочна резервисања и обавезе 26% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2024. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 12,2 милиона динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 46.320 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 34.069 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 1,5 милиона динара, због већих прилива код позиције остали приливи из редовног пословања.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-30.09.2024. године, предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 853 хиљаде динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 62,7 милиона динара. Остварени одливи, у износу од 61,8 милиона динара, односе се на одливе по основу улагања у набавку постројења и опреме.

У оквиру активности финансирања, предузеће је остварило нето одлив из активности финансирања у износу од 14,6 милиона динара. Одлив се највећим делом односи на повраћај средстава од 15 милиона динара наменски добијених из буџета Републике Србије за изградњу стамбено-пословног објекта Ц, као и на плаћање главнице кредита KFW банке.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - септембар 2024. године, све позиције у оквиру табеле Трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-септембар 2024. године код запослених на неодређено време један запослени је ступио у радни однос. Код запослених на одређено време један запослени је прешао са одређеног на неодређено време, а са једним запосленим је заснован радни однос. Број ангажованих радника по основу уговора на дан 30.06.2024. је износио 4 радника, док је на крају крају трећег тромесечја 2024. године износио 3 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа бруто зарада запослених у трећем кварталу 2024. године износи 78.212 динара, док је најнижа реализована бруто зарада запослених 70.606 динара. Што се просечне нето зараде запослених тиче, планирана је просечна нето зарада запослених у износу од 81.014 динара, док је реализована просечна нето зарада од 57.066 динара.

Планирана најнижа бруто зарада пословодства износи 190.419 динара, док је најнижа реализована бруто зарада пословодства 190.654 динара. Што се просечне нето зараде пословодства тиче, планирана је просечна нето зарада пословодства у износу од 156.720 динара, док је реализована просечна нето зарада од 148.283 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – септембар 2024. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 62.744.281,03 динара и све је реализовано. Највећи део субвенције односи се на област водоснабдевања (испирање водоводне мреже 22,4 милиона динара) и управљања путевима (23 милиона динара).

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 76.722.493 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, Репрезентација и Реклама и пропаганда су остварене на нешто већем нивоу у односу на планиране величине.

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 30.09.2024. године износи 645.268,73 еур-а. До дана

30.09.2024.године на име кредита плаћено је укупно 453.804,13 еур-а, односно 53.373.61 9,91 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2024. 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 трећем кварталу текуће године, укупно је реализовано 49,5 хиљада динара инвестиционих улагања, при чему се остварена улагања односе на радове на одржавању и рехабилитацији саобраћајница, сервис водомера, набавку мултимедијалне опреме, ИКТ опреме и канцеларијског намештаја. Реализоване су и инвестиције као што су набавка и сервис водомера, набавка уређаја за даљинско читавање водомера, подизање вишегодишњих засада. У четвртом кварталу се очекује већа реализација инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.09.2024. године износе 170,4 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 147,9 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 2024. 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 – септембар 2024. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 71,7 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, односно, пословање се несметано одвијало.

23.10.2024. године



Потпис и печат

Број: 12562-2

У Кикинди, дана 23.10.2024. године

- НАДЗОРНИ ОДБОР -

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 111. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, одржане дана 23.10.2024. године.

2.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 1.1.2024. године до 30.9.2024. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

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

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечи извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1.1.2024. године до 30.9.2024. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

Непотребно изостављено.



Председник
Надзорног одбора
ЈП Кикинда
Саша Аћимовић

М.П.