

ГРАД КИКИНДА

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

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

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за IV 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.-31.12.2024.
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



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

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	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	612.602	708.440	708.440	730.947	103%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	513.111	600.940	600.940	613.096	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	513.111	600.940	600.940	613.096	102%
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	99.491	107.500	107.500	117.851	110%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	583.472	711.047	711.047	679.860	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	75.036	132.550	132.550	110.984	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	196.684	249.962	249.962	223.179	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	157.521	195.788	195.788	178.490	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.672	29.662	29.662	27.150	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.491	24.512	24.512	17.539	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.953	40.000	40.000	29.481	74%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	55.988	61.570	61.570	70.356	114%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.439	2.000	2.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	222.372	224.965	224.965	245.860	109%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	29.130	0	0	51.087	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.607	2.607		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.924	8.720	8.720	8.790	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	8.400	8.400	8.622	103%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	103	100	100	56	56%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	99	220	220	112	51%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.033	4.350	4.350	5.166	
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	4.000	5.044	126%
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	300	300	94	31%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.891	4.370	4.370	3.624	83%
	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	3.500	3.307	94%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	18.103	6.000	6.000	11.794	197%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.430	12.409	12.409	11.174	90%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.512	5.600	5.600	17.796	318%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	633.312	733.069	733.069	754.218	103%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	608.120	726.997	726.997	714.616	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	25.192	6.072	6.072	39.602	652%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. 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			6	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	24.978	6.072	6.072	39.596	652%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.862				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	875				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20.991	6.072	6.072	39.596	652%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					

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

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

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	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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	935.000	935.000	1.042.627	112%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.446	3.000	3.000	1.160	39%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.446	3.000	3.000	1.160	39%
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	855.237	900.500	900.500	1.010.074	112%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	129.839	135.500	135.500	127.238	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	418.276	420.000	420.000	516.843	123%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	307.122	345.000	345.000	365.993	106%
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	24.654	31.500	31.500	31.393	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. 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 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	174.396	171.709	171.709	191.215	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.078	38.900	38.900	31.010	80%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.321	36.500	36.500	30.656	84%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	140	140	140	140	100%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	617	2.400	2.400	214	9%
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	76.967	76.967	96.998	126%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76.443	76.967	76.967	96.998	126%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.886	16.150	16.150	23.490	145%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.814	14.500	14.500	18.151	125%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	1.500	1.500	5.267	351%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	72	150	150	72	48%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	46.320	29.992	29.992	31.438	105%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.669	9.700	9.700	8.279	85%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.055.733	1.106.709	1.106.709	1.233.842	111%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	204.375	210.236	210.236	243.760	116%
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	84.863	90.724	90.724	124.248	137%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	63.872	84.652	84.652	84.652	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20.991	6.072	6.072	39.596	652%
	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	272.600	272.600	363.861	133%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.171	12.600	12.600	12.171	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.171	12.600	12.600	12.171	97%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	305.531	260.000	260.000	351.545	135%
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	305.531	260.000	260.000	351.545	135%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	145			145	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.291	2.600	2.600	1.291	50%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	280.750	311.744	311.744	313.923	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	251.470	309.529	309.529	311.007	100%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	80.357	121.629	121.629	115.896	95%
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	25.629	93%
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	52.728	94.000	94.000	90.267	96%
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	4.500	3.796	84%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	132.074	138.500	138.500	152.107	110%
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	115.000	115.000	145.123	126%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	21.835	23.500	23.500	6.984	30%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.656	44.900	44.900	39.208	87%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	31.747	37.200	37.200	37.984	102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.275	5.500	5.500	1.224	22%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.634	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					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.055.733	1.106.709	1.106.709	1.233.842	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. 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	629.407	632.200	632.200	651.426	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	622.307	622.000	622.000	642.323	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.808	5.200	5.200	4.976	96%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.292	5.000	5.000	4.127	83%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	594.176	625.228	625.228	648.199	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	357.357	330.000	330.000	414.349	126%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	197.844	249.728	249.728	223.089	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.170	4.000	4.000	4.265	107%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.461	6.500	6.500	6.496	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.344	35.000	35.000		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.231	6.972	6.972	3.227	46%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	131.386	140.000	140.000	120.080	86%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	131.386	140.000	140.000	120.080	86%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	127.966	127.000	127.000	120.080	95%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	127.966	127.000	127.000	120.080	95%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	3.420	13.000	13.000	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	63.360	66.000	66.000	65.018	99%
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	63.360	66.000	66.000	65.018	99%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	97.927	102.300	102.300	83.127	81%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	40.107	40.800	40.800	10.572	26%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	57.820	61.500	61.500	72.555	118%
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	34.567	36.300	36.300	18.109	50%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	824.153	838.200	838.200	836.524	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	820.069	854.528	854.528	851.406	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.084	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	16.328	16.328	14.882	91%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42.236	46.320	46.320	46.320	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	46.320	29.992	29.992	31.438	105%

* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114.284.002	141.555.067	141.555.067	125.121.709	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.017.627	195.788.257	195.788.257	178.490.312	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181.192.865	225.450.175	225.450.175	205.640.627	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	136	141	141	134	95%
4.1.	- на неодређено време	129	127	127	126	99%
4.2.	- на одређено време	7	14	14	8	57%
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	3.000.000	1.901.122	63%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	30.864	3.000.000	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	912.000	888.889	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.619.519	3.800.000	3.800.000	3.437.356	90%
20	Дневнице на службеном путу	198.238	500.000	500.000	147.639	30%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	57.933	400.000	400.000	46.697	12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	768.508	2.800.000	2.800.000	2.350.848	84%
23	Број прималаца	2	5	5	5	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.887.137	7.600.000	7.600.000	6.786.347	89%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.271.626	2.500.000	2.500.000	1.979.900	79%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	706.205	1.200.000	1.200.000	1.007.351	84%

* 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 30.09.2024. године*	128			10			3		
	Одлив кадрова	4			1					
1.	Одлазак у пензију	3								
2.	Одлазак из предузећа	1			1					
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.										
...										
	Пријем	2			1					
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време	2								
2.	Пријем/Замена				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		126	37	89	8	5	3	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 31.12.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		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	203.522	145.169
	Просечна зарада	112.003	81.014	90.850	64.945
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	190.419	135.984	183.729	131.181
	Највиша појединачна зарада	214.457	152.834	229.653	163.487
	Просечна зарада	220.000	156.720	204.311	145.938

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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			50.000.000	100.000.000	130.000.000	147.000.000	
Остали приходи из буџета*			25.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			75.000.000	150.000.000	205.000.000	247.000.000	

*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 додељена средства из Покрајинског/Републичког буџета по јавном позиву, конкурс и сл. за финансирање планираних капиталних улагања).

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.12.2024. 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			147.000.000	126.718.653	126.718.652	0	0
Остали приходи из буџета*			100.000.000	111.108.153	111.108.153	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			247.000.000	237.826.806	237.826.805		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Пошипија	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.%)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	360.000	500.000	500.000	490.000	98%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.334.104	1.335.000	1.335.000	1.352.632	101%
6.	Реклама и промоција	1.590.000	647.280	1.590.000	1.590.000	1.695.950	107%
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				СТК Чарнојевић Руско Село	купоњина опреме за учешће на сусретним поддршка активности	20.000			
2				Мото клуб Банатски бајкери	Мото жече - поддела наквтава деца по школама и вртићима поводом Ускршњих празника	30.000			
3				ТВ Кикинда	донација ради завршетка адресног телефонског филма о Рески Радлау	100.000			
4				Клуб 0230 Кикинда кулашки клуб	донација ради учествовања на међународном Еуропа Куп такмичењу које се одржава у Марибору од 15.10.10.2024.	20.000			
5				Друштво за помоћ МПР Черв Кикинда	реал реализације манифестације Мани олимпијале која ће се по 15. јули одржати у Кикинди, на нивоу АП Воловање	20.000			
6				ТВ Кикинда	донација ради спроводња инструкција у оквиру реализације пројекта промовисања туристичких потенцијала и лепота града Кикинде	100.000			
7				СТК Чарнојевић Руско Село	донација ради долатне поддршке у поновом покретима такмичења и враћања чланова клуба у прву лигу	20.000			
8				Буи хуман-Александар Шанић Београд	донација средстава наменених за лечење суфрањике Александаре Јаковича	30.000			
9				Спортеки савез Кикинде	донација ради успешне организације турнира у малом фудбалу Кикинда 2024.	20.000			
10				Романтика клуб "Ориг" Кикинда	донација ради помоћи за поправку компресора за пуњење романтичних бона	20.000			
11				ЖРК "Партизан" Ифои	донација ради помоћи у организацији и одржавању јошних турнира у малом фудбалу	20.000			
12				"Кикиндско колачко удружење" Кикинда	донација ради помоћи у одржавању смотре паралелних кола у оквиру манифестације "Дани дулине" у Кикинди	20.000			
				"Удружење жена града Кикинде" Кикинда	донација ради помоћи у одржавању Банатског фрунтуса у оквиру манифестације "Дани дулине" у Кикинди	20.000			
				Мото клуб Банатски бајкери	поддршка активности подделе наквтава деца по школама и вртићима поводом традиционалних манифестације "Дани дулине" у Кикинди	10.000			
				Спортеки поново организација "Манифеста" Кикинда	помоћ реализацији трећег мала државног првенства у оквиру које ће се одржати у Кикинди 03.11.2024. године	10.000			
				Кулашки клуб "Раднички" Кикинда	Помоћ ради завршетка првог дела пројекта Воловање	10.000			
				Школа спорта "Спортико клас" Кикинда	купоњина мајица за тренинг и хуманитарна дејства за поддршку	10.000			
				Клуб 0230 Кикинда кулашки клуб	поддршка ради учешћа клуба у међународном такмичењу	10.000			

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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	
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	
2019	24.06.2020.	7600-4	17.09.2020.	III-04-06-26/2020	Добитак	16.729.255	1%	167.293		16.561.962	преостала добит остаје нераспоређена	

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)				
	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
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			

* 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. 12. 2024.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2024.године* у динарима	Година повлачења 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	Камата трећи квартал	Камата четврти 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	441.810.469	2021.	10 година		15.05.2022.	1,10%	2		5.876.891		3.382.858				914.713
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	441.810.469													
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (Претходна година)	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.912.084,64	7.912.084,64
	068	Текући рачун	СПИСКА БАНКА	60.693,51	60.693,51
	068	Текући рачун	TREZOR	15.434.335,31	15.434.335,31
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	18.572.515,98	18.572.515,98
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.986.697,22	1.986.697,22
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.151.711,83	2.151.711,83
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolova	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	СПИСКА БАНКА	78.572,53	78.572,53
	068	Текући рачун	TREZOR	639.520,84	639.520,84
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	19.919.743,03	19.919.743,03
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	420.282,24	420.282,24
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.314.908,84	1.314.908,84
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolova	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	СПИСКА БАНКА	77.915,25	77.915,25
	068	Текући рачун	TREZOR	172.049,99	172.049,99
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	19.820.960,86	19.820.960,86
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	592.176,89	592.176,89
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	378.396,11	378.396,11
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bo	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	СПИСКА БАНКА	2.078.837,03	2.078.837,03
	068	Текући рачун	TREZOR	143.170,36	143.170,36
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	20.968.264,99	20.968.264,99
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.290.630,69	1.290.630,69
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	436.082,17	436.082,17
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bo	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	8.347.891,62	8.347.891,62
	068	Текући рачун	СПИСКА 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-bo	70.680,10	70.680,10
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	92.062,87	92.062,87
	Укупно у динарима			31.437.756,24	31.437.756,24

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Водомери	2024		5.000.000	0	Сопствена средства	1.500.000	0	2.500.000	0	4.000.000	0	5.000.000	1.637.900
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.500.000	0	2.500.000	0	4.000.000	0	5.000.000	1.637.900
2.	Пумпе за потребе ВНК-а	2024		2.500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.500.000	0
3.	Сервис водомера	2024		6.000.000	0	Сопствена средства	1.500.000	0	3.000.000	0	4.500.000	1.429.130	6.000.000	2.249.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.500.000	0	3.000.000	0	4.500.000	1.429.130	6.000.000	2.249.000
4.	Фреквентни регулатори за погоне	2024		400.000	0	Сопствена средства	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
5.	Ручни ГПС уређај за ГИС са припадајућим софтвером	2024		350.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0
6.	Реконструкција чворишта водовodne мреже	2024		2.995.000	0	Сопствена средства	0	0	750.000	0	2.000.000	0	2.995.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	750.000	0	2.000.000	0	2.995.000	0
7.	Аутоматски шибер ДН800 на улазу у постројење	2024		6.800.000	0	Сопствена средства	0	0	2.000.000	0	6.800.000	0	6.800.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	2.000.000	0	6.800.000	0	6.800.000	0
8.	Изградња секундарне канализационе мреже	2024		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 контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.900.000	0
9.	Опрема за канализациону делатност	2024		1.250.000	0	Сопствена средства	300.000	0	800.000	0	1.000.000	0	1.250.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	300.000	0	800.000	0	1.000.000	0	1.250.000	0
10.	Подизање вишегодишњих засада	2024		7.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	7.000.000	1.302.900
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	7.000.000	1.302.900
11.	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница, тротоара, јавних пешачких и других површина	2024		55.000.000	0	Сопствена средства							4.000.000	4.000.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	10.000.000		25.000.000	41.177.652	38.000.000	45.000.000	51.000.000	49.000.000
						Остало								
						Укупно:	10.000.000	0	25.000.000	41.177.652	38.000.000	45.000.000	55.000.000	53.000.000
12.	Металне полице за архиву	2024		500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0

13.	Машина за обраду дрвета са абрихтером	2024		500.000	0	Сопствена средства	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	499.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	499.000
14.	Рехабилитација крова на капели	2024		900.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0
15.	Опрема за кошење	2024		800.000	0	Сопствена средства	0	0	100.000	0	500.000	0	800.000	770.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	100.000	0	500.000	0	800.000	770.000
16.	Израда и уградња сегментних врата за аутомеханичарску радионицу	2024		999.000	0	Сопствена средства	0	0	500.000	0	999.000	0	999.000	0
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	500.000	0	999.000	0	999.000	0
17.	Набавка и имплементација софтвера за ФУК	2024		600.000	0	Сопствена средства	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						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)	2024		900.000	0	Сопствена средства	0	0	400.000	0	600.000	0	900.000	0
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	400.000	0	600.000	0	900.000	0
19.	Израда пројекта видео надзора за гараже са монтажом	2024		800.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	800.000	0	800.000	755.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	800.000	0	800.000	755.000
20.	Канцеларијски намештај	2024		400.000	0	Сопствена средства	50.000	86.400	200.000	86.400	400.000	86.400	400.000	86.400
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	50.000	86.400	200.000	86.400	400.000	86.400	400.000	86.400
21.	Бела техника	2024		250.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	100.000	0	250.000	0
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	100.000	0	250.000	0
22.	ИКТ опрема	2024		4.500.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	2.000.000	1.189.350	3.000.000	1.964.350	4.500.000	1.964.350
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.000.000	0	2.000.000	1.189.350	3.000.000	1.964.350	4.500.000	1.964.350
23.	Мултимедијална опрема (фотоапарати, камере, радио мобилни телефони, ГПС уређаји)	2024		2.340.000	0	Сопствена средства	500.000	1.052.500	1.200.000	1.052.500	2.000.000	1.052.500	2.340.000	1.052.500
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500.000	1.052.500	1.200.000	1.052.500	2.000.000	1.052.500	2.340.000	1.052.500
Укупно инвестиције				103.684.000		18.950.000	1.138.900	44.950.000	43.505.902	74.949.000	49.532.380	103.684.000	63.317.050	

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	106.204.511
од 3 месеца до 12 месеци	34.242.730	80.251.534	35.957.419	24.148.703
дуже од 12 месеци	35.339.815	36.356.286	38.750.309	39.138.375
УКУПНО:	150.764.021	169.952.003	170.432.903	169.491.590

* 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	108.690.359
од 3 месеца до 12 месеци	14.305.143	14.920.651	43.761.825	35.813.366
дуже од 12 месеци	1.242.944	1.381.870	1.519.876	531.134
УКУПНО:	89.763.550	91.341.039	147.905.490	145.034.859

* 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	17	3.374.831

* 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 под жалбом. (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 окончан. Повучена тужба према ЈП Кикинда(број предмета 1П.108/24)	80.000,00

Накнада штете-ујед пса.Судски спор је окончан поравнањем. (број предмета 1П.230/24)	80.000,00
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

* 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 01.01.2024. до 31.12.2024.

Кикинда, 28.01.2025.

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 посуђа 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-прехранбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима, одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, наплата коришћења паркинг места као и уклањање и премештање паркираних возила;
- 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.

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 – децембар 2024. године, укупне количине испоручене воде су реализоване са 103,6% у односу на укупно планиране количине за 2024. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 102,7% у односу на укупно планиране количине за 2024. годину.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м^3), у извештајном периоду укупно је испоручено 3.159.951 м^3 пијаће воде, при чему се 88,8% испоручене воде односило на домаћинства, а 11,2% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у претходној 2023. години, када је испоручено 3.016.335 м^3 , уочава се да је остварена потрошња реализована са 104,8%. Посматрано по корисницима у периоду јануар – децембар 2024. године, у односу на претходну 2023. годину, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 104,9%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 104,0%. 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 Кикинде.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у периоду јануар – децембар 2024. године износио је 1.935.327 м^3 , при чему се 81,1% ових услуга односило на домаћинства, а 18,9% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2023. године обим ових услуга износио 1.855.641 м^3 , уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 104,3%. Посматрано по корисницима, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 105,5%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 99,3% у односу на претходну 2023. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Мипхем доо Београд.

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

одржавње паркиралишта на територији града Кикинда и друге услуге.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – децембар 2024. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 39.596 хиљада динара. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су остварени пословни приходи већи у односу на 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 731 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 680 милиона динара чине 95% укупних расхода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају нематеријални трошкови, чија је реализација већа у односу на планиране величине за 9% за исти период. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат, односно остварен је пословни добитак у износу од 51 милиона динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2024. године износе 8.790 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 5.166 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 3.624 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у 2024. године износе 11.174 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 17.796 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 2024. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 754.218 хиљада динара и укупне расходе у износу од 714.616 хиљада динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 39.596 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 31.12.2024. године износила 1.233.842 хиљада 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 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 12% 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 нешто мањем нивоу у односу на планирану величину.

У оквиру пасиве, Капитал чини 20%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 25%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 25% и Дугорочна резервисања и обавезе 30% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У 2024. години предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 14.882 хиљада динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 46.320 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 31.438 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 3,2 милиона динара, због већих прилива код позиције продаје и примљених аванса у земљи.

У оквиру активности инвестирања у 2024. години, дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 120 милиона динара, док се остварени одливи, у истом износу, 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 18,1 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 2024. години, све позиције у оквиру табеле Трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртм кварталу 2024. године код запослених на неодређено време два запослена су прешла са одређеног на неодређено време. Код запослених на одређено време један запослени је засновао радни однос. Укупно пет радника је напустило предузеће у четвртм кварталу и то 3 радника су стекла и отишла у пензију, док су два радника напустила предузеће. Број ангажованих радника по основу уговора износио је 3 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа бруто зарада запослених у 2024.години 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 64.945 динара.

Планирана најнижа бруто зарада пословодства износи 190.419 динара, док је најнижа реализована бруто зарада пословодства 183.729 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 145.938 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2024. години на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 124.109.626 динара и све је реализовано. Највећи део субвенције односи се на област водоснабдевања и управљања путевима.

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 111.108.153 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 су средства за донације реализована у оквиру планских величина, док су средства за репрезентацију и Рекламу и пропаганду остварена 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 31.12.2024.године износи 826.148,59 еур-а. До дана 31.12.2024.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 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 четвртом кварталу текуће године, укупно је реализовано 13,7 милиона 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 четвртм кварталу се очекује већа реализација инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2024. године износе 169,4 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 145 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 ујезде паса, као и на накнаде штета услед повреда на јавним површинама.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – децембар 2024. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 39,5 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.

28.01.2025. године



Потпис и печат