



15885
31.10.2025.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

ПИБ: 108812135 / МБ: 21071985 / Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 200-3107520101016-62 / 200-3107520102016-69
Адреса: Ипшких пут 4, 23300 Кикинда
0230/422-760 / kabinet@jpkikinda.rs / www.jpkikinda.rs

Град Кикинда

орган	орг.јед.	број	прилог	такса

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 2025. године.

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за III квартал 2025. 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.-30.09.2025.
7. Приходи из буџета
8. Средства за посебне намене
9. Расподела остварене добити/покриће губитка
10. Кредитна задуженост
11. Готовински еквиваленти и готовина
12. Извештај о инвестицијама
13. Потраживања, обавезе и судски спорови
14. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

С поштовањем,



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Обратан I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Промена реализације (реализација / на дан 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	710.500	807.820	603.900	594.553	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	603.000	692.320	515.000	542.892	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	107.500	115.500	88.900	51.661	58%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	679.622	780.958	563.688	531.578	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	113.550	154.100	97.000	114.011	118%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	230.572	257.257	191.988	174.278	91%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	183.611	203.808	149.786	143.016	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.171	30.877	22.693	21.564	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.790	22.572	19.509	9.698	50%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.000	40.000	30.000	27.571	92%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	63.500	77.690	55.000	47.221	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.000	3.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	229.060	248.911	189.700	168.497	89%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	30.878	26.862	40.212	62.975	157%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.950	9.160	7.625	7.070	71%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.700	8.860	7.400	6.913	93%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1030	100	100	75	44	50%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	150	200	150	113	75%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.150	5.750	4.350	5.033	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.000	5.300	4.000	2.770	69%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1035	50	100	50	162	324%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	350	300	2.101	700%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.800	3.410	3.275	2.037	62%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.500	4.500	0		
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15.000	15.000	0		
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.000	12.425	9.200	14.232	155%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17.500	15.500	8.100	29.899	369%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	733.069	833.905	620.725	615.855	99%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	726.997	817.208	576.138	566.510	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.072	8.697	44.587	49.345	111%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		100			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.072	8.597	44.587	49.345	111%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.072	8.597	44.587	49.345	111%
	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. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњена (изводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештеј саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образи 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	988.000	1.006.546	1.004.798	1.069.571	106%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.500	4.000	2.500	945	38%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.500	4.000	2.500	945	38%
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	ІІ. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	955.000	964.046	965.798	1.031.537	107%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	130.000	145.400	150.000	127.821	85%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	500.000	478.646	470.798	537.881	114%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	325.000	340.000	345.000	365.835	106%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	31.500	38.500	36.500	37.089	102%
04 и 05	ІV. 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ІV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	173.182	198.966	216.640	231.333	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.640	42.540	39.640	31.522	80%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.500	38.500	36.000	30.755	85%
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	1.000	3.900	3.500	627	18%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	76.500	96.800	112.060	120.369	107%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	76.500	96.800	112.060	120.369	107%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.800	16.150	15.650	30.521	195%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.500	14.500	14.000	26.043	186%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.200	1.500	1.500	4.406	294%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	100	150	150	72	48%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованјој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33.492	33.776	37.390	38.021	102%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.750	9.700	11.900	10.900	92%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.161.182	1.205.512	1.221.438	1.300.904	107%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	221.842	230.439	266.429	277.674	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.512	119.512	119.512	119.512	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	102.330	110.927	146.917	158.162	108%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	84.652	102.330	102.330	108.817	106%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	17.678	8.597	44.587	49.345	111%
	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	364.100	319.100	342.500	369.755	108%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.600	14.400	14.400	14.129	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.600	14.400	14.400	14.129	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	351.500	304.700	328.100	355.626	108%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	351.500	304.700	328.100	327.597	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				28.029	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.300	2.600	2.600	1.029	40%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	295.200	311.744	287.780	316.075	110%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	277.740	341.629	322.129	336.371	104%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	117.629	155.429	132.029	130.598	99%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.629	27.629	27.629	21.919	79%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	90.000	127.800	104.400	108.679	104%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.000	4.500	5.100	4.601	90%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	112.411	128.800	135.124	146.872	109%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	97.411	105.300	111.324	138.810	125%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15.000	23.500	23.800	8.062	34%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.700	52.900	49.876	54.155	109%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.000	45.200	41.276	42.210	102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.500	5.500	6.400	11.945	187%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.200	2.200	2.200		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕЊО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				145	
	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	1.161.182	1.205.512	1.221.438	1.300.904	107%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Прилив/отлив реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	635.200	636.100	496.300	613.396	124%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	625.000	625.000	489.000	600.888	123%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.200	5.600	3.800	4.668	123%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.000	5.500	3.500	7.840	224%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	650.528	627.324	494.110	606.287	123%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	355.000	327.000	265.000	400.906	151%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	249.728	253.324	190.110	175.774	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.800	4.000	3.000	3.092	103%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.000	7.000	6.000	6.153	101%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35.000	36.000	30.000	20.362	68%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		8.776	2.190		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	15.328			-7.109	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	139.000	141.000	89.500	12.000	13%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020	139.000	141.000	89.500	12.000	13%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	127.000	130.500	70.800	12.000	17%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	127.000	130.500	70.800	12.000	17%
3. Остали финансијски плаћања	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	12.000	10.500	18.700	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	67.000	68.500	50.000	30.224	60%
1. Учеснице основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	67.000	68.500	50.000	30.224	60%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	76.500	85.500	65.000	31.054	48%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	15.000	25.000	20.000		0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	61.500	60.500	45.000	31.054	69%
7. Финансијски лининг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.500	17.000	15.000	830	6%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	841.200	845.600	635.800	655.620	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	854.028	843.324	629.910	649.341	103%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2.276	5.890	6.279	107%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12.828	0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	46.320	31.500	31.500	31.438	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	33.492	33.776	37.390	37.717	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132.913.158	147.718.169	108.530.054	100.540.33 8	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	183.610.550	203.807.711	149.785.902	143.016.12 8	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	211.781.834	234.684.579	172.478.466	164.580.392	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	146	138	135	98%
4.1.	- на неодређено време	127	130	127	125	98%
4.2.	- на одређено време	11	16	11	10	91%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.901.122	500.000	500.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	500.000	500.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	888.889	912.000	684.000	666.667	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.650.000	48.000	3.600.000	2.784.667	77%
20	Дневнице на службеном путу	200.000	500.000	375.000	276.161	74%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	400.000	300.000	106.884	36%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.400.000	2.500.000	2.500.000	562.524	23%
23	Број прималаца	5	4	4	1	25%
24	Јубиларне награде		1.860.000	1.800.000	1.632.816	91%
25	Број прималаца		62	60	58	97%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.100.000	7.600.000	7.000.000	3.461.025	49%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.300.000	3.000.000	2.250.000	206.974	9%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.150.000	1.500.000	1.200.000	536.833	45%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)						
	Стање на дан 31.06.2025. године*	125	10	3						
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију									
2.	Одлазак из предузећа	1								
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време		1							
4.										
...										
	Пријем									
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време	1								
2.	Пријем/Замена		1							
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		125	37	88	10	5	5	3	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.09.2025.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.870	52.522	86.052	63.165
	Највиша појединачна зарада	184.354	132.074	238.848	166.769
	Просечна зарада	116.849	81.911	122.330	85.753
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.719	143.351	206.723	147.755
	Највиша појединачна зарада	232.984	166.164	250.525	178.461
	Просечна зарада	233.333	163.566	225.923	158.372

у динарима

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средства	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								
Остали приходи из буџета*			20.000.000	40.000.000	70.000.000	85.500.000		
Намена			25.000.000	55.000.000	75.000.000	110.000.000		
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			45.000.000	95.000.000	145.000.000	195.500.000		

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2025. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Платирано	Извршено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Субвенције			1	2.	3	4 (2-3)	5	
Остали приходи из буџета*			70.000.000	32.057.255	31.057.255	1.000.000	0	
Намена			75.000.000	96.007.369	96.007.369	0	0	
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			145.000.000	128.064.624	127.064.624			

Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактурирања оснивачу за зоохигијену, за услугу фактурирања закупа пословног простора и аутлета, 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 тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)*
					Плат	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	360.000	500.000	375.000	125.000	33%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.001.250	1.102.528	110%
6.	Реклама и проглада	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.200.000	918.000	77%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Ronilacki klub Orka		70.000			
2				FK Crvena Zvezda Rusko selo		20.000			
3				Kikindsko konjičko udruženje		35.000			
4									
5									

* 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 / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добијања сагласности општина	Број акти којом је добијен сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2024	27.06.2025.	8867-4			Добитак	24.408.924	1%	244.089		
2023	18.6.2024	7354-4	26.07.2024.	II-04-06-21/2024	Добитак	20.990.891	1%	209.909		
2022	29.06.2023.	8372-4	28.07.2023.	III-04-06-35/2023	Добитак	5.116.872	1%	51.169		
2021	29.06.2022.	8325-4	27.07.2022.	III-04-06-26/2022	Добитак	8.641.424	1%	86.414		
2020	29.06.2021.	7600-4	23.07.2021.	III-04-06-25/2021	Добитак	8.324.614	1%	83.246		

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Изнао кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Делте	Сума кредитне задужености на 31.03.2025. године* у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на 30.06.2025. године* у дinarsима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у dinarsима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домашни кредитор																						
Укупно домаћи кредитор																						
Страна кредитор																						
Немачка развојна банка KfW	Уговор о зајму за Програм "Восстановљење и капитализација у општинама средње величине у Србији У"	ЕУР	6.000.000	ДА	3.750.677	439.580.845	2021.	10 година		15.05.2022.	1,10%	2		5.876.891		3.382.838						914.713
Укупно страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење од кога се издвојило						439.580.845																
од чега се издвојило																						

* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (Претходна година)	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.347.891,62	84.347.891,62
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА	146.912,84	146.912,84
	068	Текући рачун	TREZOR	688.070,86	688.070,86
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	20.859.414,16	20.859.414,16
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	231.370,67	231.370,67
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.001.353,12	1.001.353,12
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovi	70.680,10	70.680,10
	068	Чекови	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
31.03.2025.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.596.461,97	7.596.461,97
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА	149.322,26	149.322,26
	068	Текући рачун	TREZOR	684.570,86	684.570,86
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	22.325.471,82	22.325.471,82
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	147.905,38	147.905,38
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	393.275,30	393.275,30
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovi	291.763,90	291.763,90
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	195.098,37	195.098,37
Укупно у динарима				31.783.869,86	31.783.869,86
30.06.2025.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.051.416,36	8.051.416,36
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА	1.147.619,35	1.147.619,35
	068	Текући рачун	TREZOR	684.564,86	684.564,86
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	20.214.968,35	20.214.968,35
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.001.222,55	1.001.222,55
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.129.332,26	1.129.332,26
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovi	172.045,75	172.045,75
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	378.743,99	378.743,99
Укупно у динарима				32.779.913,47	32.779.913,47
30.09.2025.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.805.181,98	8.805.181,98
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА	71.331,75	71.331,75
	068	Текући рачун	TREZOR	1.625.877,84	1.625.877,84
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	20.841.436,11	20.841.436,11
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	523.022,86	523.022,86
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	4.747.414,14	4.747.414,14
	068	Текући рачун	NKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-bolovi	1.073.990,42	1.073.990,42
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	304.584,93	304.584,93
Укупно у динарима				37.992.840,03	37.992.840,03
31.12.2025.					
Укупно у динарима				0,00	0,00

Итоговая таблица о инвестициях

Рядовый номер	Наименование инвестиционного проекта	Годовая плановая сумма финансирования проекта	Увеличение объема финансирования проекта	Реализовано на 31.12.2024 года	Структура финансирования	План 2025 года						Итого
						План 01.01.2025	Реализация 01.01.2025	План 01.01.2025	Реализация 01.01.2025	План 01.01.2025	Реализация 01.01.2025	
						1 000 000	500 000	3 000 000	1 827 150	4 000 000	3 149 500	5 000 000
1	Водоочисти	2025	5 000 000	0	Средства бюджета (по кодам)	1 000 000	500 000	3 000 000	1 827 150	4 000 000	3 149 500	5 000 000
					Остаток							
2	Пункт, регуляторы и соды за потребе ВИС-а	2025	3 100 000	0	Увеличение	1 000 000	500 000	3 000 000	0	4 000 000	0	5 000 000
					Планируемые средства	1 000 000	500 000	3 000 000	0	4 000 000	0	5 000 000
					Средства бюджета (по кодам)							
					Остаток							
3	Уреж за персонификации (ПТС) на прикладном уровне	2025	500 000	0	Увеличение	1 000 000	0	2 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
					Планируемые средства	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
					Средства бюджета (по кодам)							
					Остаток							
4	Работы на поставку технических средств за управление системами	2025	1 300 000	0	Увеличение	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000
					Планируемые средства	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000
					Средства бюджета (по кодам)							
					Остаток							
5	Система систем за управление пунктом на территории (ПТОВ)	2025	3 600 000	0	Увеличение	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000
					Планируемые средства	0	0	0	0	0	0	0
					Средства бюджета (по кодам)							
					Остаток							
6	Реконструкция магистральной водопроводной сети	2025	2 995 000	0	Увеличение	0	0	1 000 000	0	2 995 000	0	2 995 000
					Планируемые средства	0	0	1 000 000	0	2 995 000	0	2 995 000
					Средства бюджета (по кодам)							
					Остаток							
7	Автоматизированная система учета в системе	2025	7 000 000	0	Увеличение	0	0	2 500 000	0	2 995 000	0	2 995 000
					Планируемые средства	0	0	2 500 000	0	2 995 000	0	2 995 000
					Средства бюджета (по кодам)							
					Остаток							
8	Издание программного обеспечения	2025	2 900 000	0	Увеличение	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
					Планируемые средства	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
					Средства бюджета (по кодам)							
					Остаток							
9	Приказ за транспорт	2025	990 000	0	Увеличение	0	0	1 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
					Планируемые средства	0	0	1 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
					Средства бюджета (по кодам)							
					Остаток							
10	Подписание инвестиционных актов	2025	7 000 000	0	Увеличение	4 000 000	2 995 250	4 000 000	3 372 000	4 000 000	3 667 000	7 000 000
					Планируемые средства	4 000 000	2 995 250	4 000 000	3 372 000	4 000 000	3 667 000	7 000 000
					Средства бюджета (по кодам)							
					Остаток							
11	Работы на обслуживание и реконструкция объектов, находящихся в ведении и других объектов	2025	26 000 000	0	Увеличение	6 000 000	0	12 000 000	0	20 000 000	0	26 000 000
					Планируемые средства	6 000 000	0	12 000 000	0	20 000 000	0	26 000 000
					Средства бюджета (по кодам)							
					Остаток							
12	Транспорт	2025	6 000 000	0	Увеличение	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
					Планируемые средства	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
					Средства бюджета (по кодам)							
					Остаток							

13.	Компјутерна рачна машина	2025	20.000.000	0	Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	20.000.000	0	9.596.181	20.000.000	12.065.661	20.000.000	12.065.661	20.000.000	0
14.	Рачуни на савајцијој апаратури	2025	2.000.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	20.000.000 1.600.000	0	0	20.000.000 2.000.000	0	20.000.000 2.000.000	0	500.000 2.000.000	0
15.	Опрема за коцкање	2025	990.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.000.000 0	0	0	2.000.000 0	0	2.000.000 990.000	0	2.000.000 990.000	0
16.	Грађевински материјали	2025	1.600.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	0 0	0	0	0 1.600.000	0	990.000 1.600.000	0	990.000 1.600.000	0
17.	Набавка и компјутеризација софтвера за ФУК	2025	600.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	0 600.000	0	0	1.600.000 600.000	0	1.600.000 600.000	0	1.600.000 600.000	0
18.	Опрема за ЕЗНП и ЗОП (ПП аларми и магнетски опрема)	2025	990.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	600.000 0	0	0	600.000 500.000	0	600.000 990.000	0	600.000 990.000	0
19.	Замјена заштитних на водоводној мрежи	2025	2.995.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	0 0	0	0	500.000 0	0	990.000 1.000.000	0	990.000 2.995.000	0
20.	Канализацијонна инсталација	2025	500.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	100.000 0	0	0	200.000 0	0	400.000 100.000	0	500.000 300.000	0
21.	Бела техника	2025	300.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	0 0	0	0	0 0	0	1.000.000 400.000	0	2.995.000 500.000	0
22.	Рачуни, рачунарска и мултимедијална опрема	2025	3.300.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	0 0	0	0	0 1.000.000	983.800	100.000 2.000.000	0	300.000 3.300.000	0
23.	Израда горње године на постројењу за хидроенергетску инфраструктуру	2025	990.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	990.000 100.000	0	0	990.000 100.000	0	990.000 680.000	0	990.000 680.000	0
24.	Платари	2025	680.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	100.000 0	0	0	100.000 0	0	680.000 0	0	680.000 0	0
25.	Панелне кућице за гас	2025	280.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	0 0	0	0	0 2.000.000	0	0 3.000.000	0	280.000 3.000.000	0
26.	Амт за потребе ЈП	2025	3.000.000	0	Укупно: Сопствена средства Попуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало	0 0	0	0	0 2.000.000	0	0 3.000.000	0	3.000.000 3.000.000	0
Укупна инвестиције					Укупно	34.798.000	12.193.231	0	81.298.000	18.248.611	80.245.000	23.633.599	184.618.000	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	100.371.471	95.568.374	127.240.041	
од 3 месеца до 12 месеци	52.932.969	40.424.717	24.179.938	
дуже од 12 месеци	26.231.272	39.183.056	39.711.469	
УКУПНО:	179.535.712	175.176.147	191.131.448	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	120.962.968	110.879.218	101.146.145	
од 3 месеца до 12 месеци	36.728.349	43.120.964	29.730.355	
дуже од 12 месеци	538.269	15.871.599	10.600.026	
УКУПНО:	158.229.587	169.871.781	141.476.526	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025.*	2	0	12	3.066.731

* 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 материјалне штете-удар пса о возило. Судски спор под жалбом. (број предмета 6П.243/2022)	48.890,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор под жалбом. (број предмета 6П.567/22)	175.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.129/23)	191.041,38
Накнада штете-ујед пса. Судски спор под жалбом. (број предмета 1П.312/23)	80.000,00
Накнада штете - материјална штета на објекту. Судски спор под жалбом (број предмета 6П.468/24)	600.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор под жалбом (број предмета 1П.306/24)	200.000,00
Накнада штете-ујед пса. Судски спор под жалбом. (број предмета 4П.10/25)	60.000,00
Накнада штете - пад на јавној површини. Судски спор под жалбом (број предмета 6П.64/25)	300.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор под жалбом (број предмета 4П.66/25)	300.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор у току (број предмета 4П.206/25)	606.000,00
Накнада штете-удар пса о бицикл. Судски спор у току (број предмета 4П.215/25)	400.000,00

* 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.

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

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025.

Кикинда, 29.10.2025.

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 пражњење 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-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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – септембар 2025. године, количине испоручене воде су реализоване са 74,2% у односу на укупно планиране количине за 2025. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 75,3% у односу на укупно планиране количине за 2025. годину. Из наведених процена уочава се да је остварени физички обим у границама планираних количина.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м³), у извештајном периоду укупно је испоручено 2.306.803 м³ пијаће воде, при чему се 88,5% испоручене воде односило на домаћинства, а 11,5% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2024. године, када је испоручено 2.355.298 м³, уочава се да је остварена потрошња мања за 2,1%. Посматрано по корисницима, у периоду јануар – септембар 2025. године, у односу на исти период претходне године, категорија *Домаћинства* бележи смањење потрошње за 1,6%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе смањење потрошње за 5,1%. Снабдевање пијаћом водом је било уредно, односно није било прекида у испоруци. У склопу редовног пословања отклањани су кварови на водоводној мрежи, по захтеву корисника рађени су нови прикључци, а била је заступљена и замена водомера, како планска, тако и замена по захтеву корисника. Наставак ових активности се очекује се и у наредном периоду. Квалитет воде је одржаван на неопходном нивоу, уз редовну контролу хемијске и микробиолошке исправности од стране Завода за јавно здравље Кикинда.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у периоду јануар – септембар 2025. године износио је 1.452.801 м³, при чему се 80,5% ових услуга односило на домаћинства, а 19,5% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2024. године обим ових услуга износио 1.471.540 м³, уочава се да је остварење ових услуга мање за 1,3%. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи смањење од 1,4%, док *Остали корисници* бележе смањење од 0,9 % 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 Институт за хемију Нови Сад.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – септембар 2025. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 49.345 хиљада динара. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су остварени пословни приходи на нивоу планираних величина, док позиција пословних расхода бележи мање остварење у односу на план. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. Пословни приходи у износу од 594.553 хиљада динара, представљају 96% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга, 91%. Пословни расходи у износу од 531.578 хиљада динара чине 94% укупних расхода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, чија је реализација мања у односу на планиране величине за 9% за исти период. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат, односно остварен је пословни добитак у износу од 49 милиона динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду износе 7.070 хиљаде динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација мања у односу на планиране величине за 29%. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 5.033 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 2.307 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у извештајном периоду износе 14.232 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 29.899 хиљада динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби и остале непоменуће расходе.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у извештајном периоду предузеће остварило укупне приходе у износу од 615.855 хиљада динара и укупне расходе у износу од 566.510 хиљада динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 49.345 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 30.09.2025. године износила 1.300.904 хиљада динара, што је веће од планиране величине за 7%. До веће вредности aktive, односно пасиве је дошло јер је дошло до повећања некретнина, постројења и опреме, као и због повећања потраживања.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 82%, а Обртна имовина 18% укупне aktive. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 96% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 4%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема остварена је за 7% 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 промене начина књижења лизинга.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду је остварена за 7% више у односу на планирану величину.

У оквиру пасиве, Капитал чини 21%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 26%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 24% и Дугорочна резервисања и обавезе 28% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду, јануар - септембар 2025. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 6.279 хиљада динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 31.438 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 37.717 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су мањи од одлива за 7.109 хиљаде динара.

У оквиру активности инвестирања у трећем кварталу 2025. остварен је прилив од 12.000 хиљада динара, као и одлив од 12.000 хиљада динара.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2025. године код запослених на неодређено време један радник је отишао из фирме. Код запослених на одређено време један радник је засновао радни однос, док је један радник прешао са одређеног на неодређено. Број ангажованих радника по основу уговора износио је 3 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа бруто зарада запослених у 2025. години износи 70.870 динара, док је најнижа реализована бруто зарада запослених 86.052 динара. Што се просечне нето зараде запослених тиче, планирана је просечна нето зарада запослених у износу од 81.911 динара, док је реализована просечна нето зарада од 85.753 динара.

Планирана најнижа бруто зарада пословодства износи 204.719 динара, док је најнижа реализована бруто зарада пословодства 206.723 динара. Што се просечне нето зараде пословодства тиче, планирана је просечна нето зарада пословодства у износу од 163.566 динара, док је реализована просечна нето зарада од 158.372 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – септембар 2025. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 32.057.255 динара. Део средстава која нису реализована у износу од 1.000.000 динара представљају уплату по основу субвенције дана 30.09., те су у посматраном периоду нереализована средства која су наредног дана реализована.

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 96.007.369 динара, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења, одржавања јавних зелених површина, зоохигијенских услуга и услуга фактурисања и наплате закупа пословног простора.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене може се приметити да је реализација у нивоу плана или незнатно нижа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На основу „Посебног уговора зајму за Програм – Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V“, закљученог између Немачке банке за развој KfW, Републике Србије, Града Кикинде и ЈП Кикинда од 08.06.2017. године, одобрена су средства у укупном износу од 6.000.000€ за решавање вишедеценијског проблема квалитета воде за пиће у Кикинди. Од укупно одобрених средстава, износ у висини од 1.800.000 € усмерава се у виду бесповратних средстава, док се преостали износ од 4.200.000 € усмерава у виду дела зајма дефинисаног у самом Уговору о зајму. Доспела обавеза по кредиту на дан 30.09.2025.године износи 1.026.148,59 еур-а. До дана 30.09.2025.године на име кредита плаћено је укупно 518.804,13* еур-а, односно 60.804.051,56 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2025. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. Највећи део планираних инвестиција односи се на улагања у област употребљених и атмосферских вода и у улагање у делатност управљања јавним и осталим површинама. У периоду јануар-септембар 2025. године, укупно је реализовано 23.633.599 динара инвестиционих улагања, при чему се остварена улагања односе на набавку комбиноване радне машине, водомера и подизање вишегодишњих засада. У наредном кварталу се очекује већа реализација инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.09.2025. године износе 191,1 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 141,4 милиона динара. Највећи део ових обавеза се односи на обавезе према добављачу за осигурање, електричну енергију, набавку опреме за потребе Вик-а, као и за улагања у остале комуналне делатности.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – септембар 2025. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 49,3 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, односно, пословање се несметано одвијало.

29.10.2025. године



Потпис и печат

Број: 15800-2

У Кикинди, дана 30.10.2025. године

- НАДЗОРНИ ОДБОР -

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 121. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, одржане дана 30.10.2025. године.

2.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 1.1.2025. године до 30.9.2025. 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 је донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечи извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 1.1.2025. године до 30.9.2025. године Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

Непотребно изостављено.



Председник
Надзорног одбора
ЈП Кикинда
Гомислав Симин