

орган	орг.јед.	број	прилог	такса

ГРАД КИКИНДА

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

Предмет: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за II квартал 2026. године.

Поштовани,

Достављамо Вам периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за II квартал 2026. 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.-30.06.2026.
7. Приходи из буџета
8. Средства за посебне намене
9. Расподела остварене добити/покриће губитка
10. Кредитна задуженост
11. Готовински еквиваленти и готовина
12. Извештај о инвестицијама
13. Потраживања, обавезе и судски спорови
14. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

С поштовањем,

в.д. директор
Чедо Гверо

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

Образак 1.

у (000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	810.688	851.600	425.800	392.143	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1003)	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	720.078	748.600	374.300	353.200	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	720.078	748.600	374.300	353.200	94%
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	90.610	103.000	51.500	38.943	76%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	764.680	819.483	423.888	352.388	83%
50	I. ПАДАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	171.434	164.600	82.300	63.764	77%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАЈА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	235.498	287.658	141.588	123.387	87%
520	1. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	191.009	228.303	111.343	103.364	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.843	35.381	17.289	15.716	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.586	24.012	12.756	4.287	34%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39.749	38.000	20.000	19.875	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	75.267	77.590	40.000	29.811	75%
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.203	3.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	238.529	248.635	140.000	115.551	83%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	46.008	32.117	1.912	39.755	2079%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.279	10.000	5.000	4.372	71%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.102	9.700	4.800	4.234	88%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	44	100	100	69	69%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	133	200	100	69	69%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.170	7.000	4.000	4.748	
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.362	6.600	3.700	3.442	93%
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.081	100	100	171	171%
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.727	300	200	1.135	568%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	109	3.000	1.000	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				376	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПОКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.562				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПОКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.183	15.000			
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	19.335	17.000	9.000	7.882	88%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	39.879	30.000	11.000	18.257	166%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	844.864	878.600	439.800	404.397	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	826.912	871.483	438.888	375.393	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	17.952	7.117	912	29.004	3180%
	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		60	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	17.952	7.017	912	28.944	3174%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.154				
722 осим 72230	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 осим 72230	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	593				
723	Т. ИСКЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ў. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.391	7.017	912	28.944	3174%
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					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	1.060.568	1.217.500	1.152.000	1.082.806	94%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	873	4.000	2.000	730	37%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Компанје, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	873	4.000	2.000	730	37%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у приреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.022.606	1.175.000	1.115.000	1.042.497	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	123.819	155.000	145.000	144.568	100%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у приреми	0013	535.387	590.000	560.000	531.747	95%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	363.400	430.000	410.000	366.182	89%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	37.089	38.500	35.000	39.579	113%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. 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 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	201.123	199.454	204.053	225.842	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.060	38.040	36.140	32.180	89%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.392	34.000	32.500	29.876	92%
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	528	3.900	3.500	2.164	62%
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	102.737	100.000	102.000	115.641	113%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	102.737	100.000	102.000	115.641	113%
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	21.915	18.200	16.700	22.473	135%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потражишња	0045	20,938	16,500	15,000	21,496	143%
223	2. Потражишња за нине плаћен порез на добитак	0046	905	1,500	1,500	905	60%
224	3. Потражишња по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	72	200	200	72	36%
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. Хартije од вредности које се предичују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предичују 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					
74	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35,356	33,714	34,713	37,579	110%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10,055	10,000	15,000	18,020	120%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,261,691	1,416,954	1,356,053	1,308,648	97%
88	Ђ. 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	241,720	265,807	259,702	270,664	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119,512	119,512	119,512	119,512	100%
31	II. УПИСАНИ АПЕЖУЈУЋИ 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	122,208	146,295	140,190	151,152	108%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	108,817	139,278	139,278	122,208	88%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13,391	7,017	912	28,944	3174%
	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	347,395	406,500	384,800	342,858	89%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15,936	16,500	14,800	15,936	108%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15,936	16,500	14,800	15,936	108%
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	331,314	390,000	370,000	326,922	88%
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				22,500	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	304,933	390,000	370,000	281,455	76%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	26,381			22,967	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	145				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	436	3,000	3,000	436	15%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	327,435	315,000	297,000	320,269	108%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	344,705	426,647	411,551	374,421	91%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	152.793	224.629	210.629	182.030	86%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	21.299	27.629	27.629	21.964	79%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		17.000	23.000	5.000	22%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	131.494	180.000	160.000	155.066	97%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАЈСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.267	4.200	4.500	4.418	98%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	141.007	151.064	142.708	134.875	95%
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	133.724	127.864	119.908	128.033	107%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	7.283	23.200	22.800	6.842	30%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ: (0450 + 0451 + 0452)	0449	47.638	46.754	53.714	52.953	99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	46.228	39.254	42.214	49.597	117%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих данних прихода	0451	1.410	5.500	9.500	3.356	35%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.000	2.000	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАСИВНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗПРАШИЧЕЊА	0454				145	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 $\geq$ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.261.691	1.416.954	1.356.053	1.308.648	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.099.650	1.099.650	1.099.650	1.099.650	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	814.442	765.000	378.800	417.794	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	794.723	750.000	370.000	406.581	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.843	6.000	3.800	2.968	78%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	13.876	9.000	5.000	8.245	165%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	804.490	764.658	376.088	417.489	111%
1. Плате добављачима и даји аванси у земљи	3007	514.997	428.000	210.000	268.025	128%
2. Плате добављачима и даји аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	246.233	287.658	141.588	129.145	91%
4. Платење камате у земљи	3010	4.853	4.000	2.000	2.434	122%
5. Платење камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.806	8.000	3.500	3.304	94%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.563	37.000	19.000	11.463	60%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	38			3.118	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.952	342	2.712	305	11%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	72.025	105.000	50.000	16.919	34%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020	72.025	105.000	50.000	16.919	34%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	74.183	105.000	50.000	16.919	34%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74.183	105.000	50.000	16.919	34%
3. Остали финансијски изласци	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.158				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	62.138	70.000	35.000	60.097	172%
1. Уређање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				30.000	
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	62.138	70.000	35.000	30.097	86%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	66.014	69.000	36.000	58.230	162%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		12.000	6.000	28.477	475%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	5.876	25.000	15.000	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	60.138	32.000	15.000	29.753	198%
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046		1.000		1.867	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.876		1.000		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	948.605	940.000	463.800	494.810	107%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	944.687	938.658	462.088	492.638	107%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.918	1.342	1.712	2.172	127%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31.438	31.482	31.482	35.356	112%
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	35.356	32.824	33.194	37.528	113%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	133.939.203	165.444.349	81.191.471	72.472.521	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.068.763	228.264.636	111.542.754	103.384.480	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	219.911.528	263.645.655	128.831.881	119.100.604	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	134	136	137	132	96%
4.1.	- на неодређено време	124	126	127	124	98%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	8	80%
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	0	500.000	500.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1		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%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	888.889	912.000	456.000	444.444	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.673.111	5.000.000	2.500.000	1.860.445	74%
20	Дневнице на службеном путу	372.550	500.000	250.000	217.542	87%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	109.914	400.000	200.000	23.581	12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.037.109	1.800.000	700.000	378.078	54%
23	Број прималаца	2	3	1	1	100%
24	Јубиларне награде	1.745.424	500.000	250.000	144.560	58%
25	Број прималаца	62	15	9	5	56%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.675.422	8.000.000	4.000.000	272.620	7%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.084.213	4.200.000	2.500.000	945.255	38%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	912.025	1.700.000	900.000	298.050	33%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2026. године*	126	7	3
	Одлив кадрова	2		
1.	Одлазак у пензију			
2.	Одлазак из предузећа	2		
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време			
4.				
...				
	Пријем			
1.	Прелазак са одређеног на неодређено време			
2.	Пријем/Замена		1	
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број 124	Број жена 37	Број мушкараца 87
		Укупан број 8	Број жена 2	Број мушкараца 6
		Укупан број 3	Број жена 2	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	98.944	69.360	91.512	67.572
	Највиша појединачна зарада	257.278	180.352	222.710	159.542
	Просечна зарада	178.111	124.856	124.519	87.288
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	217.136	154.755	218.626	156.679
	Највиша појединачна зарада	262.421	194.883	254.132	181.570
	Просечна зарада	239.779	174.819	234.374	164.296

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. 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			25.000.000	50.000.000	70.000.000	80.000.000	
Остали приходи из буџета*			30.000.000	70.000.000	105.000.000	130.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			55.000.000	120.000.000	175.000.000	210.000.000	

*Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (приходи од услуга које по уговору фактурисања 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).

Реализација за период 01.01 -30.06.2026. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенције			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*			50.000.000	24.342.294	24.342.294		0
Намена			70.000.000	54.272.279	54.272.279		0
Намена							
Намена							
УКУПНО:			120.000.000	78.614.573	78.614.573		

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 тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	380.000	500.000	250.000	190.000	76%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.325.541	1.335.000	667.500	360.906	54%
6.	Реклама и пропаганда	1.590.000	1.230.000	1.590.000	800.000	454.000	57%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2				FK Sloboda N. Kozarci		100.000			
3				FK Kozara		30.000			
				Moto klub Banatski bajkeri		20.000			
				Karate klub		40.000			

* последњи дан тромесечја 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 добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача			Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
					% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис		
2025	24.06.2026.	9381-4	16.07.2026.	003267602 2026 08496 001 000 060 107	Добитак	13.390.788	1%	133.908		13.256.880	преостала добит остаје нераспоређена
2024	27.06.2025.	8867-4	31.07.2026.	003215315 2025 08496 004 130 060 107	Добитак	24.408.924	1%	244.089		24.164.835	преостала добит остаје нераспоређена
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

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)	244.089	15.01.2026.	8867-4	1% добити из 2024. године
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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Наим кредит / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гарантија / Лица Датум	Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године* у динарима	Година подвешања кредита	Рок отплате без периода почаса	Период отплате (Сред реши)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплата током једне године	План издата по кредит за текућу годину					у динарима		
													Главнина прве отплате	Главнина друге отплате	Главнина треће отплате	Главнина четврте отплате	Кредит прве отплате	Кредит друге отплате	Кредит треће отплате	Кредит четврте отплате
Банка Покретна индустрија	Кредит за УПС	EUR	30.000.000,00	не	27.500.000,00	27.500.000,00	2026	7 година	април 2026	27.04.2026	10,49%	12	(1)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	714.631	781.894	714.631	640.813
Укупно домаћи кредитори																				
Страни кредитори																				
Немачка развојна банка КФВ	Уговор о кредиту за Програм "Болесништво и компјутација у општинама средње регије у Србији У"	EUR	6.000.000	ДА	3.721.178	436.753.546	2021	10 година		15.05.2022	1,10%	2		23.473.940		23.473.940		2.402.145		
Укупно страни кредитори																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега из ликвидности															
					од чега из програма															

* Последњи дат трансакција за који се идентификује

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАТЬЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
г	г	г	г	г	г
31.12.2025 (Претходна година)	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.994.854,47	7.994.854,47
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА	68.569,38	68.569,38
	068	Текући рачун	TREZOR	609.831,65	609.831,65
	068	Текући рачун	TREZOR (posumljavanje)	631.744,00	631.744,00
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	23.460.059,95	23.460.059,95
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	917.938,23	917.938,23
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.593.349,81	1.593.349,81
	068	Текући рачун	NKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje	0,00	0,00
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	81.888,00	81.888,00
Укупно у динарима				35.358.235,49	35.358.235,49
31.03.2026.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.750.032,94	8.750.032,94
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА	65.640,04	65.640,04
	068	Текући рачун	TREZOR	582.451,49	582.451,49
	068	Текући рачун	TREZOR (posumljavanje)	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	19.202.799,95	19.202.799,95
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	1.043.027,59	1.043.027,59
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	6.756.529,84	6.756.529,84
	068	Текући рачун	NKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-kredit	25.196.089,80	25.196.089,80
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
Укупно у динарима				406.330,54	406.330,54
30.06.2026.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.895.135,33	8.895.135,33
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА	63.790,92	63.790,92
	068	Текући рачун	TREZOR	967.620,13	967.620,13
	068	Текући рачун	TREZOR (posumljavanje)	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	21.758.296,41	21.758.296,41
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	980.622,03	980.622,03
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA	3.510.270,22	3.510.270,22
	068	Текући рачун	NKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje	491.126,16	491.126,16
	068	Чекови	ČEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	861.607,10	861.607,10
Укупно у динарима				37.528.468,30	37.528.468,30
30.09.2026.	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Текући рачун	TREZOR (posumljavanje)		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	NKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAJNE		
Укупно у динарима				0,00	0,00
31.12.2026	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA		
	068	Текући рачун	СРПСКА БАЈКА		
	068	Текући рачун	TREZOR		
	068	Текући рачун	TREZOR (posumljavanje)		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	NKA POSTANSKA ŠTEDIONICA-bolovanje		
	068	Чекови	ČEKOVI		
	068	Благајне	BLAGAJNE		
Укупно у динарима				0,00	0,00

Извод из инвестиционог

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano ukupno sa 31.12.2024. godine	Plan 2026. godina						Plan 01.01-31.12.	Realizacija 01.01-31.12.	Plan 01.01-31.12.	Realizacija 01.01-31.12.
						Struktura finansiranja	Plan 01.01-31.12.	Realizacija 01.01-31.12.	Plan 01.01-31.12.	Realizacija 01.01-31.12.	Plan 01.01-31.12.				
1.	Podizanje			6.000.000	0	Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	1.000.000		3.000.000	1.716.648					
2.	Pumpe, regulatori i sonde za ispuštanje BIK-a	2026		7.245.000	0	Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	1.000.000		3.000.000	1.716.648					
3.	Stacionarna voda za opštinski inženjerski radovi	2026		950.000	0	Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	2.000.000	205.000	4.000.000	205.000					
4.	Kontejneri za limenke otpad	2026		450.000	0	Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	950.000	0	950.000	0					
5.	Startup sistem za prikupljanje pumpe na postroju PPOB			4.000.000	0	Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	0	0	0	0					
6.	Plovice za magacin			600.000	0	Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	600.000	593.650	600.000	593.650					
7.	Automatski inžer D1000 na ulazu u postrojenje			7.200.000	0	Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	600.000	593.650	600.000	593.650					
8.	Mašina za pranje poroca	2026		400.000	0	Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	0	0	2.000.000	0					
9.	Nabavka privlačnice za transportni inženjerski otpad	2026		990.000	0	Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	0	0	400.000	0					
10.	Podizanje višenagorišnjih zaslada			7.000.000	0	Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	4.000.000	1.178.220	4.000.000	2.489.420					
11.	Radovi na održavanju i rekonstrukciji oporavljajućih uređaja, uključujući popravku i drugih površina			22.500.000	0	Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	6.000.000	0	15.000.000	1.985.768					
12.	Regulacija i razumiranje opterećenja			3.060.000	0	Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	6.000.000	0	15.000.000	6.943.018					
						Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	0	0	1.000.000	67.000					
						Sopstvena sredstva Pozajmljena sredstva Sredstva budeta (po kontima) Ostalo	0	0	1.000.000	67.000					

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	103.914.996	128.157.289		
од 3 месеца до 12 месеци	34.214.973	24.118.847		
дуже од 12 месеци	42.190.127	40.975.961		
УКУПНО:	180.320.095	193.252.097	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	100.983.859	104.371.000		
од 3 месеца до 12 месеци	14.799.563	28.315.309		
дуже од 12 месеци	1.004.686	503.216		
УКУПНО:	116.788.108	133.189.525	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025.*			14	4.172.187

* 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 - материјална штета на објекту. Судски спор под жалбом (број предмета 6П.468/24)	600.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор окончан. (број предмета 4П.10/25)	60.000,00
Накнада штете - пад на јавној површини. Судски спор у току (број предмета 6П.64/25)	300.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор окончан (број предмета 4П.66/25)	300.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор окончан (број предмета 4П.206/25)	606.000,00
Накнада штете-удар пса о бицикл. Судски спор окончан (број предмета 4П.215/25)	400.000,00
Накнада штете-ујед пса.Судски спор у току. (број предмета 4П.57/26)	180.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор у току (број предмета 4П.144/26)	750.000,00
Накнада штете-пад на јавној површини. Судски спор у току (број предмета 4П.132/26)	200.000,00
Потрошачки спор - у току (број предмета 4П.75/26)	56.496,82
Накнада штете-удар пса о бицикл. Судски спор у току (број предмета 6П.522/25)	390.000,00

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

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

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2026. до 30.06.2026.

Киkinда, 30.07.2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Киkinда

Претежна делатност: 36.00 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 21071986

ПИБ: 108812135

ЈББК: 94876

Надлежно министарство: Министарство финансија

Делатности јавног предузећа:

У складу са чл.4 Оснивачког акта ЈП Киkinда, претежна делатност ЈП Киkinда је:

- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности ЈП Киkinда обавља и делатности, које служе остварењу циљева ради којих је ЈП Киkinда основано и то :

- снабдевање водом за пиће крајњих корисника; прикупљање, третман и одвођење отпадних и атмосферских вода, укључујући и програмирање, планирање, организацију изградње и одржавања водоводне мреже, мреже отпадних, атмосферских и подземних вода;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима, одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, наплата коришћења паркинг места као и уклањање и премештање паркираних возила;
- управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (капела, крематоријума), сахрањивање;
- изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и осталим јавним површинама у својини града укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених површина, шума и шумског земљишта и осталих зелених површина јавне намене у јавној својини града, односно предузећа које је основао град и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина,
- издавање у закуп и наплата закупнине за пословни простор и послови везани за закуп или откуп станова у јавној својини града;

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

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

ЈП Кикинда може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне и осталих делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар – јун 2026. године, укупне количине испоручене воде су реализоване са 47,9% у односу на укупно планиране количине за 2026. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 47,8% у односу на укупно планиране количине за 2026. годину. Напомињемо да потрошња по кварталима није сразмерна и да се у првом кварталу бележи најмања потрошња воде у години, док се у трећем кварталу бележи највећа потрошња, тако да на нивоу године очекујемо остварење на нивоу или изнад планираних количина.

Посматрано у физичким јединицама мере (y m^3), у извештајном периоду укупно је испоручено 1.484.716 m^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 истом периоду 2025. године, када је испоручено 1.465.284 m^3 , уочава се да је остварена потрошња реализована са 101,3%. Посматрано по корисницима у периоду јануар – јун 2026. године, у односу на исти период 2025. године, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 101,7%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 98,4%. Снабдевање пијаћом водом је било уредно, односно није било прекида у испоруци. У склопу редовног пословања отклањани су кварови на водоводној мрежи, по захтеву корисника рађени су нови прикључци, а била је заступљена и замена водомера, како планска, тако и замена по захтеву корисника. Наставак ових активности се очекује и у наредном периоду. Квалитет воде је одржаван на неопходном нивоу, уз редовну контролу хемијске и микробиолошке исправности од стране Завода за јавно здравље Кикинда.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у периоду јануар – јун 2026. године износио је 931.357 m^3 , при чему се 80,7% ових услуга односило на домаћинства, а 19,3% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2025. године обим ових услуга износио 940.140 m^3 , уочава се да је остварење ових услуга реализовано са 99,1%. Посматрано по корисницима, категорија *Домаћинства* бележи остварење од 100,3%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица, бележе остварење од 94,3% у односу на претходну 2025. годину. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Природно математички факултет из Новог Сада.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа за други квартал 2026. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 28.944 хиљада динара.

Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су исти остварени у мањем обиму 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 392.143 хиљада динара, представљају 97% укупних прихода предузећа. У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга 90%. Пословни расходи у износу од 352.388 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 13% за исти период. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат, односно остварен је пословни добитак у износу од 39.755 хиљада динара.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду износе 4.372 хиљаде динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација је мања у односу на планиране величине. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 4.748 хиљада динара односе се на расходе камата према трећим лицима. Коначан ефекат је негативан финансијски резултат у износу од 376 хиљада динара.

Остали приходи, остварени у извештајном периоду износе 7.882 хиљада динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Са друге стране, остали расходи износе 18.257 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 извештајном периоду предузеће остварило укупне приходе у износу од 404.397 хиљада динара и укупне расходе у износу од 375.453 хиљада динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 28.944 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 30.06.2026. године износила 1.308.648 хиљада динара, што је на нивоу планиране величине.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 83%, а Обртна имовина 17% 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 на нивоу планиране величине. Највећим делом је чине Некретнине, постројења и опрема у припреми и Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду је остварена за 11% више у односу на планирану величину.

У оквиру пасиве, Капитал чини 21%, Краткорочна резервисања и обавезе чине 29%, Дугорочни одложени приходи и примљене донације 24% и Дугорочна резервисања и обавезе 26% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У другом кварталу 2026. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 2.172 хиљада динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 35.356 хиљада динара, чини укупан износ готовине на крају обрачуноског периода од 37.528 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 305 хиљада динара.

У оквиру активности инвестирања у другом кварталу 2026. остварен је прилив од 16.919 хиљада динара, као и одлив од 16.919 хиљада динара.

У оквиру активности финансирања, предузеће је остварило нето прилив из активности финансирања у износу од 1.867 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2026. године, све позиције у оквиру табеле Трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2026. године код запослених на неодређено време двоје радника је отишло из фирме, док је код запослених на одређено време примљен један радник. Број ангажованих радника по основу уговора износио је 3 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа бруто зарада запослених у 2026. години износи 98.944 динара, док је најнижа реализована бруто зарада запослених 91.512 динара. Планирана највиша бруто зарада у 2026. години износи 257.278 динара, док је највиша реализована бруто зарада износила 222.710 динара.

Планирана најнижа бруто зарада пословодства износи 217.138 динара, док је најнижа реализована бруто зарада пословодства 218.626 динара. Што се просечне нето зараде пословодства тиче, планирана је просечна нето зарада пословодства у износу од 174.819 динара, док је реализована просечна нето зарада од 164.296 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У другом кварталу 2026. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 24.342.294 динара.

Када су у питању остали приходи из буџета, они износе 54.272.279 динара, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења, одржавања јавних зелених површина, зоохигијенских услуга и услуга фактурисања и наплате закупа пословног простора.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На основу „Посебног уговора зајму за Програм – Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V“, закљученог између Немачке банке за развој KfW, Републике Србије, Града Кикинде и ЈП Кикинда од 08.06.2017. године, одобрена су средства у укупном износу од 6.000.000€ за решавање вишедеценијског проблема квалитета воде за пиће у Кикинди. Од укупно одобрених средстава, износ у висини од 1.800.000 € усмерава се у виду бесповратних средстава, док се преостали износ од 4.200.000 € усмерава у виду дела зајма дефинисаног у самом Уговору о зајму. Доспела обавеза по кредиту на дан 30.06.2026.године износи 1.437.965,12 еур-а. До дана 30.06.2026.године на име кредита плаћено је укупно 543.804,13 еур-а, односно 63.826.127,60 динара.

Код кредита пословне банке Поштанска штедионица за УПС, у току првог квартала је целокупан износ кредита пребачен на наменски рачун ЈП Кикинда и са истог је извршена исплата аванса добављачу. Преостала средства су исплаћена у мају месецу, након завршетка посла. Прва рата кредита је доспела у априлу 2026. године, и до 30.06.2026. на име кредита плаћене су три рате, односно 3.281.893,51 динара. Исти се исплаћује закључно са 27.03.2029. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2026. 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 другом кварталу 2026. године, укупно је реализовано 42.112.498 динара инвестиционих улагања, при чему се остварена улагања односе на набавку УПС-а, водомера, полица за магацин и подизање вишегодишњих засада, радове на одржавању и рехабилитацији саобраћајница. Набавка и инсталација УПС-а за потребе ППВ била је у плану за 2025.годину, када је и расписана јавна набавка. Иста је реализована у другом кварталу 2026.године. У наредном кварталу се очекује већа реализација инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2026. године износе 193,2 милиона динара. Што се обавеза тиче, оне износе 133,1 милион 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 2026. 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 другом кварталу 2026. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 28,9 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, односно, пословање се несметано одвијало.

30.07.2026. године



Потпис и печат

Број: 10000-2

У Кикинди, дана 30.7.2026. године

- НАДЗОРНИ ОДБОР -

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 128. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, одржане дана 30.7.2025. године.

2.ТАЧКА- Усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 1.1.2026-30.6.2026. године.

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

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за период од 1.1.2026-30.6.2026. године.

Непотребно изостављено.

Председник
Надзорног одбора
ЈП Кикинда
Томислав Симин



